



# CAMARA MUNICIPAL 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
25/03/2024		001/2024	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	104	1831-0	00672010-2

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			25/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.000,00	420,92	210,46	1.368,62

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	210,46	1	GERAL	210,46
<b>TOTAL</b>		<b>210,46</b>	<b>TOTAL</b>		<b>210,46</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPEASAS COM ÁGUA E ESGOTO (CAERD) REF. 03/2024	210,4600	210,46
<b>TOTAL</b>						<b>210,46</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/03/2024		002/2024	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
120 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A.	005.914.650/0001-66	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA JOSE DE ALENCAR 2613 - BAIXA DA UNIÃO - PORTO VELHO - RO	78900-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			04/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	2.167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.167,29	1	GERAL	2.167,29

TOTAL		2.167,29	TOTAL		2.167,29
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ( ENERGISA ) REF. 02/2024	2.167,2900	2.167,29
TOTAL						2.167,29

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/03/2024</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>003/2024</b>	FICHA Nº <b>13</b>
---------------------------	------------	-------------------------------------------	-----------------------

<b>INTERESSADO</b> 4105 - Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES		C.N.P./J/C.P.F. 076.535.764/0323-47	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
------------------------------------------------------	--	----------------------------------------	-------	---------	-------

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

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 22/03/2024	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
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ADIANTEMENTO NÃO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

8.000,00			1.270,54			669,33			6.060,13		
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	669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	669,33	1	GERAL	669,33
---	-----------	--------	---	-------	--------

<b>TOTAL</b>		<b>669,33</b>	<b>TOTAL</b>		<b>669,33</b>
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET ( OI/SA ) REF. 03/2024	669,3300	669,33
---	--	-------	----	--------------------------------------------------------------	----------	--------

<b>TOTAL</b>					<b>669,33</b>	<b>669,33</b>
--------------	--	--	--	--	---------------	---------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
A IMPORTÂNCIA DE seiscentos e sessenta e nove reais e trinta 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/03/2024		004/2024	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			06/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	96,03	98,66	1.205,31

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	98,66	1	GERAL	98,66

TOTAL		98,66	TOTAL		98,66
-------	--	-------	-------	--	-------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPESAS COM TELEFONE E OUVIDORIA. REF. 02/2023	98,6600	98,66
TOTAL						98,66

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 noventa e oito reais e sessenta seis centavos

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

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

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/03/2024		004/2024	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	-

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			06/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	194,69	98,53	1.106,78

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	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	98,53	1	GERAL	98,53
<b>TOTAL</b>		<b>98,53</b>	<b>TOTAL</b>		<b>98,53</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPEAS COM TELEFONE E OUVIDORIA. REF. 03/2023	98,5300	98,53
<b>TOTAL</b>						<b>98,53</b>

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/03/2024		67/2022	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2508 - JACK DE MORAES VICENTE	015.104.212/0001-96	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R DOS BURITIS, 3075 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 1/2022			04/03/2024	null

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
		15/2022

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

26.978,91			3.910,00			3.910,00			19.158,91		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
3.910,00			3.910,00		

**ITENS DA NOTA**

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 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 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
21/03/2024		67/2022	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2508 - JACK DE MORAES VICENTE	015.104.212/0001-96	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R DOS BURITIS, 3075 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 1/2022			21/03/2024	null

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
		15/2022

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

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

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

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

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

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÍDIA PARA ATENDER AS SESSÕES E DEMAIS ATIVIDADES.	3.910,0000	3.910,00
---	--	-------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
13/03/2024		21/2022	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	CAMARA	CONFORME EDITAL

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 12/2021		MENSAL	13/03/2024	02 MESES E 15 DIAS

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
8.250,00	3.300,00	3.300,00	1.650,00

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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	3.300,00	1	GERAL	3.300,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		3.300,00	TOTAL		3.300,00
-------	--	----------	-------	--	----------

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

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

1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS DIGITAIS. ref. 02/2023	3.300,0000	3.300,00
---	--	-------	----	--------------------------------------------------------------------------	------------	----------

TOTAL						3.300,00
-------	--	--	--	--	--	----------

				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 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/03/2024		009/2024	13
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4096 - BANCO DO BRASIL S/A	000.000.000/0001-91	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA DOS BURITIS 00 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			28/03/2024	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
0001				
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO			NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.000,00	328,94	223,48	2.447,58
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	223,48	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	223,48	1	GERAL	223,48
<b>TOTAL</b>		<b>223,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>223,48</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( 2024 ). REF. 03/2024	223,4800	223,48
<b>TOTAL</b>						<b>223,48</b>

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>04/03/2024</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>069/19</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>04154 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>012.347.000/0001-41</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>AV. CANAÃ 2998 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76870-140</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Presencial - 16/2019</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>04/03/2024</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME <b>CONTRATO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>17.864,56</b>	<b>2.552,08</b>	<b>2.552,08</b>	<b>12.760,40</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>2.552,08</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.552,08	1	GERAL	2.552,08
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			<b>2.552,08</b>		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA 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
<b>TOTAL</b>						<b>2.552,08</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/03/2024		15/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1054 - SISPEL SISTEMAS INT. DE SOFTWARE LTDA	006.150.972/0001-49	001	4268-4	5689-8

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA LUIZ BORGES, Nº 1128 - CENTRO - TRIXEIROPOLIS - RO	78928-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	conforme o edital

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 37/2022		conforme o edital	06/03/2024	12 meses

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
		1/2023

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	6.930,00	1	GERAL	6.930,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		6.930,00	TOTAL		6.930,00
-------	--	----------	-------	--	----------

## ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFOMÁTICA INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL REF. 02/2023.	6.930,0000	6.930,00
---	--	-------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

5317				RETENÇÕES		-332,64
------	--	--	--	-----------	--	---------

				RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços		
--	--	--	--	-------------------------------------------	--	--

TOTAL						6.597,36
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECIBO

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

A IMPORTÂNCIA DE seis mil, novecentos e trinta 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
04/03/2024		062/2024	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
3580 - EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	021.496.144/0001-50	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA PINHO DO PARANA - RESIDENCIAL ORLEANS - JARU - RO	76890-000	99245-1777

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			04/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	6.700,00	1	GERAL	6.700,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		6.700,00	TOTAL		6.700,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.	6.700,0000	6.700,00
---	--	-------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

TOTAL						6.700,00
-------	--	--	--	--	--	----------

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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		33/2023	13

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME EDITAL

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 1/2023		conforme o edital	11/03/2024	conforme o edital

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
		7/2023

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	3.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	3.374,23	1	GERAL	3.374,23
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			TOTAL		
3.374,23			3.374,23		

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

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

1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL...	3.374,2300	3.374,23
---	--	-------	----	------------------------------------------------------------------------	------------	----------

TOTAL						3.374,23
-------	--	--	--	--	--	----------

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

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

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

RECEBO				DESPESA PAGA			
--------	--	--	--	--------------	--	--	--

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

A IMPORTÂNCIA DE três mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte três centavos				CONTA _____			
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO				BC Nº _____			
--------------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--

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

_____ Nome				_____ DIRETORA FINANCEIRA			
---------------	--	--	--	------------------------------	--	--	--

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/03/2024	1	8/2024	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5432 - COMPLIANCE PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	052.433.394/0001-75	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES Nº 816 - SETOR 02 - JARU - RO	76890-000	99318-4010

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
cpaconsultoriario@gmail.com	CAMARA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 1/2024	Lei 14.133/2021, Art. 75, II	TERMO DE REFERENCIA	04/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	4.750,00	1	GERAL	4.750,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		4.750,00	TOTAL		4.750,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.	4.750,0000	4.750,00
TOTAL						4.750,00

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 quatro mil, setecentos e cinquenta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

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

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
11/03/2024		042/2024	13
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
3768 - ALEX OTA BARRETO 72506717234	026.119.345/0001-52	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA CIANOORTE - JARDIM PARANA - ARIQUEMES - RO	76871-434		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			11/03/2024	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
0001				
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.830,00	250,00	250,00	3.330,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	250,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	250,00	1	GERAL	250,00
<b>TOTAL</b>		<b>250,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>250,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - SST PARA IMPLANTAÇÃO DA 4º FASE DO E-SOCIAL.	250,0000	250,00
<b>TOTAL</b>						<b>250,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>04/03/2024</b>				RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>010/2024</b>				FICHA Nº <b>8</b>		
INTERESSADO <b>4183 - PEDRO ALVES DA SILVA</b>						C.N.P./J/C.P.F <b>457.368.552-91</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE <b>9204-7903</b>						
EMAIL <b>pedraocbr12016@gmail.com</b>						LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>				UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>						CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				ÁREA DE ATUAÇÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>										ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>				
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME				CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO		
<b>200.000,00</b>			<b>44.600,00</b>			<b>400,00</b>			<b>155.000,00</b>					
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>400,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>			
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR			
1	ORDINÁRIO				400,00	1	GERAL				400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>														
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1		1,000	UND	Deslocar-me até Rio Crespo para participar de uma Reunião na Câmara Municipal de Rio Crespo/RO Conforme Ofício convite nº011/2024-gab.Pres/CMRC, em anexo.						400,0000	400,00			
<b>TOTAL</b>												<b>400,00</b>		
<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>														
<p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>						<p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P</p>								



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/03/2024		010/2024	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	9204-7903

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
pedraocbr12016@gmail.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			04/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	Deslocar-me até Rio Crespo para participar de uma Reunião na Câmara Municipal de Rio Crespo/RO Conforme Ofício convite nº011/2024-gab.Pres/CMRC, em anexo.	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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/03/2024		019/2024	8

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	45.000,00	400,00	154.600,00

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

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

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

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Rio Crespo para participar de uma Reunião Juntamente com o Presidente PEDRO ALVES DA SILVA na Câmara Municipal de Rio Crespo/RO Conforme Ofício	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/03/2024		019/2024	8

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			04/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	Deslocar-me até Rio Crespo para participar de uma Reunião Juntamente com o Presidente PEDRO ALVES DA SILVA na Câmara Municipal de Rio Crespo/RO Conforme Ofício	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 <b>04/03/2024</b>					RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>013/2024</b>			FICHA Nº <b>8</b>	
INTERESSADO <b>4143 - ADILSON DIAS REIS</b>					C.N.P./J/C.P.F <b>469.637.582-04</b>			BANCO		AGÊNCIA		CONTA
ENDEREÇO <b>T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>					CEP. <b>76888-000</b>			TELEFONE				
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>					REGIME			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>				
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
<b>200.000,00</b>			<b>45.400,00</b>			<b>200,00</b>			<b>154.400,00</b>			
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>200,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>	
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	
1	ORDINÁRIO				200,00	1	GERAL				200,00	
<b>TOTAL</b>					<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>200,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UND	Deslocar-me até Rio Crespo para conduzir o Presidente PEDRO ALVES DA SILVA para uma reunião na Câmara Municipal de Rio Crespo/RO Conforme Ofício convite nº011/2024-gab.Pres/CMRC, em anexo					200,0000	200,00		
				<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/03/2024		013/2024	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			04/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00

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

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Rio Crespo para conduzir o Presidente PEDRO ALVES DA SILVA para uma reunião na Câmara Municipal de Rio Crespo/RO Conforme Ofício convite nº011/2024-gab.Pres/CMRC, em anexo	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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2024		011/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4266 - FERNANDA PACHECO DA SILVA	986.306.602-87	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
BR 421 KM 45 LOTE 10 GL 53 - SETOR CHACAREIRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	45.600,00	200,00	154.200,00

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para fazer uma pesquisa de preço referente ao processo nº 42/2024.	200,0000	200,00
				<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/03/2024</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>011/2024</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>4266 - FERNANDA PACHECO DA SILVA</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>986.306.602-87</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>BR 421 KM 45 LOTE 10 GL 53 - SETOR CHACAREIRO - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/03/2024</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
			CONVÊNIO	

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

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para fazer uma pesquisa de preço referente ao processo nº 42/2024.	200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2024		036/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4164 - SANDRA SILVA ALBINO	904.328.272-34	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
T.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	45.800,00	200,00	154.000,00

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para fazer uma pesquisa de preço referente ao processo nº 42/2024.	200,0000	200,00
				<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2024		036/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4164 - SANDRA SILVA ALBINO	904.328.272-34	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
T.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			05/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

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

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para fazer uma pesquisa de preço referente ao processo nº 42/2024.	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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2024		047/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4160 - JONAS ALVES DA SILVA	013.571.512-17	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2811 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	46.000,00	100,00	153.900,00

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	100,00	1	GERAL	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para conduzir as servidoras Fernanda e Sandra, para fazer pesquisa de preço do processo 042/2024.	100,0000	100,00
<b>TOTAL</b>						<b>100,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/03/2024		047/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4160 - JONAS ALVES DA SILVA	013.571.512-17	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2811 - 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			05/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	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		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para conduzir as servidoras Fernanda e Sandra, para fazer pesquisa de preço do processo 042/2024.	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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/03/2024		049/2024	4

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	029.979.036/0001-40	001	4002-9	6817-9

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	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
230.000,00	9.295,84	1,22	220.702,94

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1,22	1	GERAL	1,22
<b>TOTAL</b>		<b>1,22</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1,22</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PATRONAL SERVIDORES FOLHA REF. 02/2024	1,2200	1,22
<b>TOTAL</b>						<b>1,22</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/03/2024		049/2024	4
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	029.979.036/0001-40	001	4002-9
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			06/03/2024	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
0001				
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO			NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1,22	0,00	1,22	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	1,22	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1,22	1	GERAL	1,22
<b>TOTAL</b>		<b>1,22</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1,22</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UND	VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PATRONAL SERVIDORES FOLHA REF. 02/2024	1,2200	1,22
<b>TOTAL</b>						<b>1,22</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/03/2024		049/2024	4

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	029.979.036/0001-40	001	4002-9	6817-9

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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
230.000,00	9.297,06	3.804,00	216.898,94

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	3.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.804,00	1	GERAL	3.804,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.804,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.804,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PATRONAL SERVIDORES FOLHA REF. 01/2024	3.804,0000	3.804,00
				<b>TOTAL</b>		<b>3.804,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/03/2024		049/2024	4

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	029.979.036/0001-40	001	4002-9	6817-9

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			06/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	3.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.804,00	1	GERAL	3.804,00

TOTAL		3.804,00	TOTAL		3.804,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PATRONAL SERVIDORES FOLHA REF. 01/2024	3.804,0000	3.804,00
TOTAL						3.804,00

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>06/03/2024</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>027/2024</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>1029 - RIVANA DE MORAES LIMA</b>				C.N.P./J/C.P.F. <b>847.202.473-34</b>		BANCO		AGÊNCIA			
ENDEREÇO <b>RUA BASÍLIO PEREIRA GOMES, S/N - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO</b>				CEP. <b>78965-000</b>		TELEFONE <b>9925-8633</b>					
EMAIL <b>rivanalima10@hotmail.com</b>				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>			
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>				REGIME		ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
<b>200.000,00</b>		<b>46.100,00</b>		<b>200,00</b>			<b>153.700,00</b>				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			200,00	1	GERAL			200,00		
<b>TOTAL</b>				<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>200,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UND	DESLOCAR-SE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CONSIGNADO REFERENTE AO EXTRATO DE FEVEREIRO IDA E VOLTA DIA 08/03/2024.				200,0000	200,00		
				<b>TOTAL</b>					<b>200,00</b>		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA					_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/03/2024		027/2024	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	9925-8633

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
rivanalima10@hotmail.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			07/06/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00

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

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESLOCAR-SE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CONSIGNADO REFERENTE AO EXTRATO DE FEVEREIRO IDA E VOLTA DIA 08/03/2024.	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 _____	
-------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>11/03/2024</b>		<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº108</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>036/2024</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>4164 - SANDRA SILVA ALBINO</b>			C.N.P./J/C.P.F <b>904.328.272-34</b>	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO <b>T.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>				CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>						ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO
<b>200.000,00</b>		<b>46.300,00</b>		<b>1.600,00</b>		<b>152.100,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>1.600,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>
COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>		
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
<b>1</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1</b>	<b>GERAL</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>		<b>2,000</b>	<b>UND</b>	<b>Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso da Nova Lei de Licitações e Contratos Lei nº. 14.133/2021; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, Conforme folder em anexo.</b>	<b>600,0000</b>	<b>1.200,00</b>
<b>2</b>		<b>1,000</b>	<b>UND</b>	<b>DAIRIA SEM PERNOITE</b>	<b>400,0000</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.600,00</b>
				<p>_____/_____/_____</p> <p><b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p><b>RIVANA DE MORAES LIMA</b> 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
11/03/2024		036/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4164 - SANDRA SILVA ALBINO	904.328.272-34	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
T.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			11/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso da Nova Lei de Licitações e Contratos Lei nº. 14.133/2021; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, Conforme folder em anexo.	600,0000	1.200,00
2		1,000	UND	DAIRIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.600,00</b>

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>11/03/2024</b>		<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº109</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>037/2024</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>4262 - ELIANE NEROS LUCIANO</b>			C.N.P./C.P.F. <b>937.285.812-91</b>	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO <b>AV. JUSTINO LUIZ RONCONI - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>				CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		SUB FUNÇÃO <b>031</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		REGIME		ÁREA DE ATUAÇÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL <b>200.000,00</b>		EMPENHADO ANTERIOR <b>47.900,00</b>		VALOR EMPENHADO. <b>1.600,00</b>		SALDO <b>150.500,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>1.600,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>
COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>		
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso da Nova Lei de Licitações e Contratos Lei nº. 14.133/2021; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, Conforme folder em anexo.	600,0000	1.200,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.600,00</b>
				<p>_____/_____/_____</p> <p><b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p><b>RIVANA DE MORAES LIMA</b> 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
11/03/2024		037/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4262 - ELIANE NEROS LUCIANO	937.285.812-91	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. JUSTINO LUIZ RONCONI - 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			11/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

TOTAL			TOTAL		
1.600,00			1.600,00		

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso da Nova Lei de Licitações e Contratos Lei nº. 14.133/2021; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, Conforme folder em anexo.	600,0000	1.200,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
TOTAL						1.600,00

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		019/2024	8

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
200.000,00		49.500,00		1.600,00			148.900,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso da Nova Lei de Licitações e Contratos Lei nº. 14.133/2021; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, Conforme folder em anexo.	600,0000	1.200,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
				<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		019/2024	8

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			11/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

### ITENS DA NOTA

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

1		2,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso da Nova Lei de Licitações e Contratos Lei nº. 14.133/2021; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, Conforme folder em anexo.	600,0000	1.200,00
---	--	-------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

2		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	

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		032/2024	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	51.100,00	2.200,00	146.700,00

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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar de um curso de nova lei de licitações e contratos nos dias 12 e 13; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, conforme folder em anexo. E no dia 14 participar do IV Fórum de encontro de Prefeitos e Vereadores.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DAIRIA SEM PERNOITE 14 participar do IV Fórum de encontro de Prefeitos e Vereadores.	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		032/2024	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
BR 421 L.C. 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			11/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00

TOTAL		2.200,00	TOTAL		2.200,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar de um curso de nova lei de licitações e contratos nos dias 12 e 13; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, conforme folder em anexo. E no dia 14 participar do IV Fórum de encontro de Prefeitos e Vereadores.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DAIRIA SEM PERNOITE 14 participar do IV Fórum de encontro de Prefeitos e Vereadores.	400,0000	400,00
TOTAL						2.200,00

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>11/03/2024</b>		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>010/2024</b>		FICHA Nº <b>8</b>	
INTERESSADO <b>4183 - PEDRO ALVES DA SILVA</b>				C.N.P./C.P.F. <b>457.368.552-91</b>		BANCO	
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO</b>				AGÊNCIA		CONTA	
EMAIL <b>pedraocbr12016@gmail.com</b>				CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE <b>9204-7903</b>	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - 0</b>				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		REGIME		ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL <b>200.000,00</b>		EMPENHADO ANTERIOR <b>53.300,00</b>		VALOR EMPENHADO. <b>2.200,00</b>		SALDO <b>144.500,00</b>	
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>2.200,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>				
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00		
<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar de um curso de nova lei de licitações e contratos nos dias 12 e 13; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, conforme folder em anexo. E no dia 14 participar do IV Fórum de encontro de Prefeitos e Vereadores.	600,0000	1.800,00	
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE dia 14 participar do IV Fórum de encontro de Prefeitos e Vereadores.	400,0000	400,00	
<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>	
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P			



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		010/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./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	9204-7903

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
pedraocbr12016@gmail.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			11/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		2.200,00	TOTAL		2.200,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar de um curso de nova lei de licitações e contratos nos dias 12 e 13; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, conforme folder em anexo. E no dia 14 participar do IV Fórum de encontro de Prefeitos e Vereadores.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE dia 14 participar do IV Fórum de encontro de Prefeitos e Vereadores.	400,0000	400,00
TOTAL						2.200,00

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		41/2024	10
INTERESSADO		C.N.P./J/C.P.F	BANCO
5528 - M.S.S DA SILVA E CIA LTDA - ME		013.430.790/0001-97	AGÊNCIA
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE
RUA MONTE CASTELO 675 - JARDIM DOS MIGRANTES - JT-PARANA - RO		76900-783	-
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
		CAMARA	TERMO DE REFERENCIA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 5/2024	Lei 14.133/2021, Art. 75, II	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	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO		
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO		
			CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
20.000,00		0,00		2.850,14		17.149,86	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	2.850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						COTA 9	COTA 10
						0,00	0,00
							COTA 11
							0,00
							COTA 12
							0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.850,14	1	GERAL	2.850,14
<b>TOTAL</b>		<b>2.850,14</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.850,14</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	SERV	TAXA A SER COBRADO PELO AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.850,1400	2.850,14
				<b>TOTAL</b>		<b>2.850,14</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
13/03/2024		41/2024	10

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5528 - M.S.S DA SILVA E CIA LTDA - ME	013.430.790/0001-97	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MONTE CASTELO 675 - JARDIM DOS MIGRANTES - JT-PARANA - RO	76900-783	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	TERMO DE REFERENCIA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 5/2024	Lei 14.133/2021, Art. 75, II		13/03/2024	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
		2.850,14	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	2.850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.850,14	1	GERAL	2.850,14
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			2.850,14	TOTAL			2.850,14
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	SERV	TAXA A SER COBRADO PELO AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.850,1400	2.850,14
---	--	-------	------	-------------------------------------------------	------------	----------

TOTAL					2.850,14	2.850,14
-------	--	--	--	--	----------	----------

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 dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quatorze centavos

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

\_\_\_\_\_  
Nome      RG

### DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>11/03/2024</b>				RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>033/2024</b>				FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>4247 - PAULO JOSE DOS SANTOS</b>						C.N.P./J/C.P.F. <b>901.585.712-15</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO <b>linha c 40 km 10 BR 421 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE <b>-</b>				PRAZO ENTREGA			
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA						PRazo ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>				
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>						CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>						ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>										ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME						CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL <b>200.000,00</b>				EMPENHADO ANTERIOR <b>55.500,00</b>				VALOR EMPENHADO. <b>2.200,00</b>				SALDO <b>142.300,00</b>			
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>2.200,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>				
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR					
1	ORDINÁRIO			2.200,00		1	GERAL			2.200,00					
TOTAL						2.200,00		TOTAL				2.200,00			
ITENS DA NOTA															
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL					
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do Curso de capacitação em Nova Lei de Licitações e Contratos Lei nº- 14.133/2021, a realizar-se no dia 12 e 13/03/2024. E posterior a isso no dia 14/03/2024 participar do IV fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia, conforme folder e convite em anexo. Justifica-se o horário de saída no dia 11/03 devido o Início do Curso ser as 08:00 do dia 12/03/2024.				600,0000		1.800,00					
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE				400,0000		400,00					
				TOTAL						2.200,00					
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
11/03/2024		033/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4247 - PAULO JOSE DOS SANTOS	901.585.712-15	-	-	-

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			11/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		2.200,00	TOTAL		2.200,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ÍTEM DA NOTA

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

1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do Curso de capacitação em Nova Lei de Licitações e Contratos Lei nº- 14.133/2021, a realizar-se no dia 12 e 13/03/2024. E posterior a isso no dia 14/03/2024 participar do IV fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia, conforme folder e convite em anexo. Justifica-se o horário de saída no dia 11/03 devido o início do Curso ser as 08:00 do dia 12/03/2024.	600,0000	1.800,00
---	--	-------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
---	--	-------	-----	---------------------	----------	--------

TOTAL						2.200,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE dois mil, 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
11/03/2024		011/2024	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4266 - FERNANDA PACHECO DA SILVA	986.306.602-87	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
BR 421 KM 45 LOTE 10 GL 53 - SETOR CHACAREIRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
200.000,00		57.700,00		1.600,00		140.700,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						COTA 9	COTA 10
						0,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso da Nova Lei de Licitações e Contratos Lei nº. 14.133/2021; com a saída no dia 11de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, conforme folder em anexo.	600,0000	1.200,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.600,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>11/03/2024</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>011/2024</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>4266 - FERNANDA PACHECO DA SILVA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>986.306.602-87</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>BR 421 KM 45 LOTE 10 GL. 53 - SETOR CHACAREIRO - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>11/03/2024</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

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

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso da Nova Lei de Licitações e Contratos Lei nº. 14.133/2021; com a saída no dia 11de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, conforme folder em anexo.	600,0000	1.200,00
2		1,000	UND		DIARIA SEM PERNOITE	400,0000
<b>TOTAL</b>						<b>1.600,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		013/2024	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	59.300,00	1.400,00	139.300,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.400,00	1	GERAL	1.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.400,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO Para conduzir vereadores e servidores para participar de um curso de capacitações, e nova lei de licitações e contratos. Com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, conforme folder em anexo.	600,0000	1.200,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.400,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		013/2024	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			11/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	1.400,00	1	GERAL	1.400,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		1.400,00	TOTAL		1.400,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO Para conduzir vereadores e servidores para participar de um curso de capacitações, e nova lei de licitações e contratos. Com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, conforme folder em anexo.	600,0000	1.200,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	200,0000	200,00
TOTAL						1.400,00

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		031/2024	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4240 - JOAB ALVES DE LUCENA	041.360.872-76	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
BR 421 KM 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
200.000,00		60.700,00		2.200,00		137.100,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						COTA 9	COTA 10
						0,00	0,00
							COTA 11
							0,00
							COTA 12
							0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			2.200,00		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar de um curso de nova lei de licitações e contratos nos dias 12 e 13; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, conforme folder em anexo. E no dia 14 participar do IV Fórum de encontro de Prefeitos e Vereadores.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		031/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4240 - JOAB ALVES DE LUCENA	041.360.872-76	-	-	-

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			11/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00

TOTAL		2.200,00	TOTAL		2.200,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar de um curso de nova lei de licitações e contratos nos dias 12 e 13; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, conforme folder em anexo. E no dia 14 participar do IV Fórum de encontro de Prefeitos e Vereadores.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
TOTAL						2.200,00

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, duzentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA 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
11/03/2024		053/2024	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
5529 - CLAUDETE OLIVEIRA FERREIRA CAMARGO ILLIANO	036.510.492-21	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
BR 421 KM 09 L.C 30 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
200.000,00		62.900,00		1.600,00		135.500,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						COTA 9	COTA 10
						0,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar de um curso de nova lei de licitações e contratos nos dias 12 e 13; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, conforme folder em anexo. E no dia 14 participar do IV Fórum de encontro de Prefeitos e Vereadores.	600,0000	1.200,00
2		1,000	UND	DAIRIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
				<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		053/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5529 - CLAUDETE OLIVEIRA FERREIRA CAMARGO ILLIANO	036.510.492-21	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
BR 421 KM 09 L.C 30 - 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			11/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar de um curso de nova lei de licitações e contratos nos dias 12 e 13; com a saída no dia 11 de março devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 12, conforme folder em anexo. E no dia 14 participar do IV Fórum de encontro de Prefeitos e Vereadores.	600,0000	1.200,00
2		1,000	UND	DAIRIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
TOTAL						1.600,00

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	11/03/2024					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
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	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO	01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		01.01 - PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					REGIME		ADIANTEMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
20.000,00		2.850,14			507,00			16.642,86			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				507,00	1	GERAL				507,00
TOTAL					507,00	TOTAL					507,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO conforme dispõe Art. 12, II, Resolução 110/19 alterada pela				507,0000	507,00		
				TOTAL						507,00	
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
11/03/2024		034/2024	10

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			11/03/2024	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

507,00			0,00			507,00			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	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	507,00	1	GERAL	507,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		507,00	TOTAL		507,00
-------	--	--------	-------	--	--------

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO conforme dispõe Art. 12, II, Resolução 110/19 alterada pela	507,0000	507,00
---	--	-------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------

TOTAL						507,00
-------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

\_\_\_\_\_  
Nome      RG

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>11/03/2024</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>030/2024</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>2270 - MARLI BRUNO QUADROS</b>				C.N.P./J/C.P.F. <b>766.075.932-91</b>		BANCO		AGÊNCIA			
ENDEREÇO <b>RUA 15 DE NOVENBRO - MONTE NEGRO - MONTE NEGRO - RO</b>				CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>200.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>64.500,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>600,00</b>			SALDO <b>134.900,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>600,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				600,00	1	GERAL				600,00
<b>TOTAL</b>					<b>600,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>600,00</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO - RO, para participar da IV Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia; com a saída no dia 13 de março devido o início do Fórum ser às 07hrs00min do dia 14, conforme folder em anexo.				600,0000	600,00		
				<b>TOTAL</b>				<b>600,00</b>			
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/03/2024		030/2024	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			11/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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		1,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO - RO, para participar da IV Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia; com a saída no dia 13 de março devido o início do Fórum ser às 07hrs00min do dia 14, conforme folder em anexo.	600,0000	600,00
---	--	-------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------

TOTAL						600,00
-------	--	--	--	--	--	--------

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	13/03/2024					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº121						052/2024			13	
4261 - DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO					045.385.089/0001-90	-	-	-			
R MARA 733 - JARDIM JORGE TEIXEIRA - ARTQUEMES - RO					CEP.	TELEFONE					
EMAIL					76876-510	9345-4446					
LUCIANA LIVES14431@GMAIL.COM					LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº					FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
Inexigibilidade - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO							01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE					CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL					EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO	
600.000,00					333.503,94		8.550,00			257.946,06	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				8.550,00	1	GERAL				8.550,00
TOTAL					8.550,00	TOTAL					8.550,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		9,000	UND	Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços de capacitação com o seguinte tema NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOSLEI Nº- 14.133/2021, De Forma A Atender As Normas Legais Que Regem A Matéria Da Câmara Municipal De Monte Negro/RO				950,0000	8.550,00		
				TOTAL					8.550,00		
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
14/03/2024		052/2024	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4261 - DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	045.385.089/0001-90	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R MARA 733 - JARDIM JORGE TEIXEIRA - ARTQUEMES - RO	76876-510	9345-4446

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
LUCTANA LIVES14431@GMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			14/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	8.550,00	1	GERAL	8.550,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			TOTAL		
8.550,00			8.550,00		

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		9,000	UND	Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços de capacitação com o seguinte tema NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOSLEI Nº- 14.133/2021, De Forma A Atender As Normas Legais Que Regem A Matéria Da Câmara Municipal De Monte Negro/RO	950,0000	8.550,00
TOTAL						8.550,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE oito mil, quinhentos e cinquenta 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
13/03/2024		034/2024	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	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	65.100,00	600,00	134.300,00

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

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

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

1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL			TOTAL		
600,00			600,00		

## ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO - RO, para participar da IV Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia; com a saída no dia 13 de março devido o início do Fórum ser às 07hrs00min do dia 14, conforme folder em anexo.	600,0000	600,00
---	--	-------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------

TOTAL						600,00
-------	--	--	--	--	--	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEDRO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
CRC/RO - 006107/P



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
13/03/2024		034/2024	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			13/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
<b>TOTAL</b>		<b>600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>600,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO - RO, para participar da IV Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia; com a saída no dia 13 de março devido o início do Fórum ser às 07hrs00min do dia 14, conforme folder em anexo.	600,0000	600,00
<b>TOTAL</b>						<b>600,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
14/03/2024		21/2024	9

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
3160 - A CARLOS DIAS FIRELI	023.201.249/0001-60	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. CAPITÃO SILVIO, N. 2307 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	TERMO DE REFERENCIA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 8/2024	Lei 14.133/2021, Art. 75, II	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	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
60.000,00	3.690,65	3.858,20	52.451,15

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	3.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	3.858,20	1	GERAL	3.858,20
---	-----------	----------	---	-------	----------

<b>TOTAL</b>		<b>3.858,20</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.858,20</b>
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		4,000	UND	GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), COM EMBALAGEM DE 13 KG	128,0000	512,00
2		140,000	FD	Água mineral natural, não gaseificada, envasada em garrafa descartável de 500 ml (garrafa PET), fardo com 12 unidades, lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 90 dias, a contar da data da entrega), impressas na embalagem do produto.	15,9900	2.238,60
3		120,000	GL	Água mineral natural, sem gás acondicionada em garrafão, fabricado em embalagem PP - polipropileno, de ótima qualidade retornável super transparente azul claro e com capacidade para 20 litros, devidamente higienizado, acopláveis aos bebedouros elétricos, garrafão retornável.	7,9800	957,60
4		6,000	GL	Vasilhame de água Mineral, fabricado em embalagem PP - polipropileno, de ótima qualidade retornável super transparente azul claro, resistente a impacto e com capacidade para 20 litros.	25,0000	150,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.858,20</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>15/03/2024</b>		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>047/2024</b>		FICHA Nº <b>8</b>		
INTERESSADO <b>4160 - JONAS ALVES DA SILVA</b>				C.N.P./J/C.P.F. <b>013.571.512-17</b>		BANCO		
ENDEREÇO <b>AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2811 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO</b>				CEP. <b>76888-000</b>		AGÊNCIA		
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		TELEFONE		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		FUNÇÃO <b>031</b>		SUB FUNÇÃO <b>0001</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>						PROGRAMA <b>0001</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO		
<b>200.000,00</b>		<b>65.700,00</b>		<b>200,00</b>		<b>134.100,00</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	
1	ORDINÁRIO		200,00	1	GERAL		200,00	
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para conduzir o vereador Paulo José dos Santos, a Assembleia e ao Detran.			200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>								<b>200,00</b>
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P				



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/03/2024		047/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4160 - JONAS ALVES DA SILVA	013.571.512-17	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2811 - 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			15/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00

<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para conduzir o vereador Paulo José dos Santos, a Assembleia e ao Detran.	200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/03/2024		033/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4247 - PAULO JOSE DOS SANTOS	901.585.712-15	-	-	-

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	65.900,00	400,00	133.700,00

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

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

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

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da reunião juntamente com o Diretor de Estradas e Rodagem - DER, para tratar sobre recursos a serem destinados ao Município de Monte de Monte/RO, conforme convite em anexo.	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/03/2024		033/2024	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4247 - PAULO JOSE DOS SANTOS	901.585.712-15	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
Linha c 40 km 10 BR 421 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			15/03/2024	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA	0001	ÁREA DE ATUAÇÃO		
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME			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
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	400,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da reunião juntamente com o Diretor de Estradas e Rodagem - DER, para tratar sobre recursos a serem destinados ao Município de Monte de Monte/RO, conforme convite em anexo.	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	20/03/2024					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	4183 - PEDRO ALVES DA SILVA					C.N.P./J/C.P.F	457.368.552-91			8	
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO					BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
EMAIL	pedraocbr12016@gmail.com					CEP.	76888-000			TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Não aplicado - /0					LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA	
FUNDAMENTO LEGAL						CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO	01-LEGISLATIVO					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA	
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			FUNÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					ÁREA DE ATUAÇÃO				SUB FUNÇÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME				PROGRAMA	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										0001	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
200.000,00		66.300,00		400,00			133.300,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				400,00	1	GERAL				400,00
TOTAL					400,00	TOTAL					400,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste/RO Para participar de uma Reunião no Gabinete da Vereadora ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para ser tratado de assunto de ambos os Interesses, Conforme Ofício nº05/GP/CMETPO/RO/2024 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/03/2024		010/2024	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	9204-7903

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
pedraocbr12016@gmail.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			20/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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		1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste/RO Para participar de uma Reunião no Gabinete da Vereadora ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para ser tratado de assunto de ambos os Interesses, Conforme Ofício nº05/GP/CMETOPO/RO/2024 em anexo	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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/03/2024		012/2024	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	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	66.700,00	400,00	132.900,00

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

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

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

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste/RO Para participar de uma Reunião no Gabinete da Vereadora ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para ser tratado de assunto de ambos os Interesses, Conforme Ofício nº05/GP/CMETPO/RO/2024 em anexo	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/03/2024		012/2024	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			20/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste/RO Para participar de uma Reunião no Gabinete da Vereadora ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para ser tratado de assunto de ambos os Interesses, Conforme Ofício nº05/GP/CMETOPO/RO/2024 em anexo	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 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
20/03/2024		013/2024	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	67.100,00	200,00	132.700,00

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste/RO para conduzir o Presidente PEDRO ALVES DA SILVA e a Secretaria Cristiane, Para participar de uma Reunião no Gabinete da Vereadora ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para ser tratado de assunto de ambos os Interesses, Conforme Ofício nº05/GP/CMETOP/RO/2024 em anexo.	200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

Table with columns: DATA, RESERVA Nº, PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO, FICHA Nº. Values: 20/03/2024, 013/2024, 8.

Table with columns: INTERESSADO, C.N.P./J/C.P.F, BANCO, AGÊNCIA, CONTA. Values: ADILSON DIAS REIS, 469.637.582-04.

Table with columns: ENDEREÇO, CEP., TELEFONE. Values: T.H.C-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO, 76888-000.

Table with columns: EMAIL, LOCAL DE ENTREGA, PRAZO ENTREGA.

Table with columns: LICITAÇÃO MODALIDADE Nº, FUNDAMENTO LEGAL, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, VENCIMENTO, VALIDADE PROPOSTA. Values: Não aplicado - /0, 20/03/2024.

Table with columns: ORGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, UNIDADE EXECUTORA, FUNÇÃO, SUB FUNÇÃO, PROGRAMA. Values: 01-LEGISLATIVO, 01.01-PODER LEGISLATIVO, 01, 031, 0001.

Table with columns: PROJETO ATIVIDADE, CATEGORIA ECONÔMICA, ÁREA DE ATUAÇÃO. Values: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA, 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL.

Table with columns: DESTINAÇÃO DE RECURSOS, ADIANTAMENTO. Values: 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, NÃO.

Table with columns: ATIVO NÃO FINANCEIRO, REGIME, CONTRATO.

Table with columns: PASSIVO NÃO FINANCEIRO, CONVÊNIO.

Table with columns: EMPENHO, O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Values: 200,00, 0,00, 200,00, 0,00.

Table with columns: COTA 1 to COTA 12. Values: 0,00, 0,00, 200,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 200,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Table with columns: VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, VALOR. Values: 1, ORDINÁRIO, 200,00; 1, GERAL, 200,00.

Table with columns: TOTAL. Values: 200,00, 200,00.

Table with columns: ITENS DA NOTA.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Values: 1, 1,000, UND, Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste/RO para conduzir o Presidente PEDRO ALVES DA SILVA e a Secretaria Cristiane, Para participar de uma Reunião no Gabinete da Vereadora ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para ser tratado de assunto de ambos os Interesses, Conforme Ofício nº05/GP/CMETOPO/RO/2024 em anexo., 200,0000, 200,00.

Table with columns: TOTAL. Values: 200,00.

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Values: 1, 1,000, UND, Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste/RO para conduzir o Presidente PEDRO ALVES DA SILVA e a Secretaria Cristiane, Para participar de uma Reunião no Gabinete da Vereadora ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para ser tratado de assunto de ambos os Interesses, Conforme Ofício nº05/GP/CMETOPO/RO/2024 em anexo., 200,0000, 200,00.

Table with columns: PEDRO ALVES DA SILVA, MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

Table with columns: RECIBO, DESPESA PAGA, DIRETORA FINANCEIRA. Values: RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE duzentos reais, BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA.



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/03/2024</b>		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>033/2024</b>				FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>4247 - PAULO JOSE DOS SANTOS</b>						C.N.P./J/C.P.F <b>901.585.712-15</b>		BANCO		AGÊNCIA			
ENDEREÇO <b>linha c 40 km 10 BR 421 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE <b>-</b>					
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>				UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>						CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>										ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>200.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>67.300,00</b>				VALOR EMPENHADO. <b>2.200,00</b>			SALDO <b>130.500,00</b>			
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>2.200,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>		
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO				2.200,00		1	GERAL			2.200,00		
<b>TOTAL</b>					<b>2.200,00</b>		<b>TOTAL</b>				<b>2.200,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.				600,0000		1.800,00			
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE				400,0000		400,00			
<b>TOTAL</b>										<b>2.200,00</b>			
_____/_____/_____						_____/_____/_____							
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P							



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/03/2024		033/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4247 - PAULO JOSE DOS SANTOS	901.585.712-15	-	-	-

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			22/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		2.200,00	TOTAL		2.200,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

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

1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.	600,0000	1.800,00
---	--	-------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
---	--	-------	-----	---------------------	----------	--------

TOTAL						2.200,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

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

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/03/2024		046/2024	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	69.500,00	2.200,00	128.300,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
				<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/03/2024		046/2024	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			22/04/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, duzentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA 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
22/03/2024		032/2024	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	71.700,00	2.200,00	126.100,00

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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00

TOTAL		2.200,00	TOTAL		2.200,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, Para participa de um curso de comunicação Institucional para Detentores de mandado Eletivo	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
TOTAL						2.200,00

<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
22/03/2024		032/2024	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			22/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00

TOTAL		2.200,00	TOTAL		2.200,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, Para participa de um curso de comunicação Institucional para Detentores de mandado Eletivo	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
TOTAL						2.200,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/03/2024</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>055/2024</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>5532 - ELZA LORRAYNE VITAL BORGES</b>				C.N.P./J/C.P.F. <b>702.279.812-51</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>AVENIDA RONDONIA 2564 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE			
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>										ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>200.000,00</b>			<b>73.900,00</b>			<b>2.200,00</b>			<b>123.900,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>2.200,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			2.200,00		1	GERAL			2.200,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.200,00</b>		<b>TOTAL</b>				<b>2.200,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.					600,0000	1.800,00	
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE					400,0000	400,00	
				<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA				RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P							



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/03/2024		055/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5532 - ELZA LORRAYNE VITAL BORGES	702.279.812-51	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA RONDONIA 2564 - 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			22/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00

<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>22/03/2024</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº133</b>						<b>030/2024</b>			<b>8</b>	
C.N.P./J/C.P.F					BANCO	AGÊNCIA			CONTA		
<b>2270 - MARLI BRUNO QUADROS</b>					<b>766.075.932-91</b>	-	-			-	
ENDEREÇO					CEP.	TELEFONE					
<b>RUA 15 DE NOVENBRO - MONTE NEGRO - MONTE NEGRO - RO</b>					<b>76888-000</b>	-					
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA		
<b>Não aplicado - /0</b>											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO			01.01-PODER LEGISLATIVO					01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO						
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>			<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
<b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>								<b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>200.000,00</b>			<b>76.100,00</b>			<b>2.200,00</b>			<b>121.700,00</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				2.200,00	1	GERAL				2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>2.200,00</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO - RO, para participar do curso de Comunicação Institucional para Detentores de Mandado Eletivo.				600,0000	1.800,00		
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE				400,0000	400,00		
				<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/03/2024		030/2024	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			22/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00

TOTAL		2.200,00	TOTAL		2.200,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO - RO, para participar do curso de Comunicação Institucional para Detentores de Mandado Eletivo.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
TOTAL						2.200,00

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/03/2024		030/2024	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	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
200.000,00	78.300,00	2.200,00	119.500,00

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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso de Comunicação Institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, com início no dia 25 de março 2024, as 14h00min e termino no dia 28 de março de 2024, conforme folder em anexo.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/03/2024</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>030/2024</b>	FICHA Nº <b>8</b>
---------------------------	------------	-------------------------------------------	----------------------

<b>2612 - DENIVALDO MENDONÇA</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>566.028.122-20</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
----------------------------------	--	------------------------------------------	-------	---------	-------

ENDEREÇO <b>BR 421 KM 50 - SETOR INDUSTRIAL - MONTE NEGRO - RO</b>		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
-----------------------------------------------------------------------	--	--------------------------	----------

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>22/03/2024</b>	VALIDADE PROPOSTA
-----------------------------------------------------	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

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

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

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

<b>2.200,00</b>			<b>0,00</b>			<b>2.200,00</b>			<b>0,00</b>		
-----------------	--	--	-------------	--	--	-----------------	--	--	-------------	--	--

COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>2.200,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
-----------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso de Comunicação Institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, com início no dia 25 de março 2024, as 14h00min e termino no dia 28 de março de 2024, conforme folder em anexo.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº				
22/03/2024	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº135			043/2024			8				
INTERESSADO				C.N.P./J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
4142 - LAUDICÉIA TAVARES ROSA				748.057.972-15		-		-		-	
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
AV. JK S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO				76888-000		9938-4640					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
controladora.laudicmmn@gmail.com											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO			01.01-PODER LEGISLATIVO						01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS									ADIANTAMENTO		
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
200.000,00			80.500,00			2.200,00			117.300,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/03/2024</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>043/2024</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>4142 - LAUDICÉIA TAVARES ROSA</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>748.057.972-15</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>AV. JK S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL <b>controladora.laudicmmn@gmail.com</b>		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE <b>9938-4640</b>
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL	PRAZO ENTREGA
CONDICÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO <b>22/03/2024</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>2.200,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>				
<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>				

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>22/03/2024</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº136</b>						<b>028/2024</b>			<b>8</b>	
4104 - MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO					<b>713.320.812-15</b>	-	-	-			
AV. JK 2865 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO					CEP.	TELEFONE					
EMAIL					<b>76888-000</b>	<b>9315-2500</b>					
leda2021@hotmail.com					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						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS									ADIANTAMENTO		
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									<b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME				CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL					EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO		
<b>200.000,00</b>					<b>82.700,00</b>		<b>2.200,00</b>		<b>115.100,00</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				2.200,00	1	GERAL				2.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>2.200,00</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.				600,0000	1.800,00		
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE				400,0000	400,00		
				<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/03/2024</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>028/2024</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>4104 - MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>713.320.812-15</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV. JK 2865 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE <b>9315-2500</b>	
EMAIL <b>leda2021@hotmail.com</b>	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>22/03/2024</b>
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	REGIME		ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>2.200,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>				
<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>				

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/03/2024</b>		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>031/2024</b>		FICHA Nº <b>8</b>	
INTERESSADO <b>4240 - JOAB ALVES DE LUCENA</b>				C.N.P./C.P.F. <b>041.360.872-76</b>		BANCO	
ENDEREÇO <b>BR 421 KM 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO</b>				AGÊNCIA		CONTA	
EMAIL				CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE	
LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		REGIME		ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL <b>200.000,00</b>		EMPENHADO ANTERIOR <b>84.900,00</b>		VALOR EMPENHADO. <b>2.200,00</b>		SALDO <b>112.900,00</b>	
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>2.200,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>				
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00		
<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso de Comunicação Institucional para detentores de mandado eletivo e vedações eleitorais, com início no dia 25 de março 2024, as 14h00min e termino no dia 28 de março de 2024, conforme folder em anexo	600,0000	1.800,00	
2		1,000	UNDF	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00	
<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>	
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P			



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/03/2024		031/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4240 - JOAB ALVES DE LUCENA	041.360.872-76	-	-	-

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			22/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00

TOTAL		2.200,00	TOTAL		2.200,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso de Comunicação Institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, com início no dia 25 de março 2024, as 14h00min e termino no dia 28 de março de 2024, conforme folder em anexo	600,0000	1.800,00
2		1,000	UNDF	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
TOTAL						2.200,00

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

<p><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE dois mil, duzentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p><b>DESPESA PAGA</b></p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____/_____/_____</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	22/03/2024					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº138					C.N.P./J/C.P.F	056/2024			8	
5534 - JOCINEIA CÂMARA DE OLIVEIRA					C.N.P./J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		
ENDEREÇO					017.535.932-63		-		-		
RUA VALDIR EUGÊNIO 2820 - 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		
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO			01.01-PODER LEGISLATIVO						01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS									ADIANTAMENTO		
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
200.000,00			87.100,00			2.200,00			110.700,00		
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				2.200,00	1	GERAL				2.200,00
TOTAL					2.200,00	TOTAL					2.200,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.				600,0000	1.800,00		
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE				400,0000	400,00		
				TOTAL					2.200,00		
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
22/03/2024		056/2024	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5534 - JOCINEIA CÂMARA DE OLIVEIRA	017.535.932-63	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA VALDIR EUGÊNIO 2820 - 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			22/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			2.200,00	TOTAL			2.200,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

### ITENS DA NOTA

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

1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.	600,0000	1.800,00
---	--	-------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
---	--	-------	-----	---------------------	----------	--------

TOTAL						2.200,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

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

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/03/2024</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>010/2024</b>			FICHA Nº <b>8</b>					
INTERESSADO <b>4183 - PEDRO ALVES DA SILVA</b>				C.N.P./J/C.P.F <b>457.368.552-91</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO</b>				CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE <b>9204-7903</b>							
EMAIL <b>pedraocbr12016@gmail.com</b>				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>										ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>200.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>89.300,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>4.200,00</b>			SALDO <b>106.500,00</b>				
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>4.200,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>		
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR			
1	ORDINÁRIO			4.200,00		1	GERAL			4.200,00			
<b>TOTAL</b>				<b>4.200,00</b>		<b>TOTAL</b>				<b>4.200,00</b>			
<b>ITENS DA NOTA</b>													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
1		3,000	UND	Deslocar-me até Brasília/DF, acompanhar o Prefeito IVAIR JOSÉ FERNANDES, para tratar de assuntos relacionados ao Município de Monte Negro/RO, Conforme solicitado em Ofício nº32/GAB/2024, em anexo				1.200,0000		3.600,00			
2		1,000	UND	DIAIRA SEM PERNOITE				600,0000		600,00			
				<b>TOTAL</b>						<b>4.200,00</b>			
_____/_____/_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ <b>RIVANA DE MORAES LIMA</b> CONTADORA CRC/RO - 006107/P							



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/03/2024		010/2024	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	9204-7903

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
pedraocbr12016@gmail.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			22/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.200,00	0,00	4.200,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.200,00	1	GERAL	4.200,00

TOTAL		4.200,00	TOTAL		4.200,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até Brasília/DF, acompanhar o Prefeito IVAIR JOSÉ FERNANDES, para tratar de assuntos relacionados ao Município de Monte Negro/RO, Conforme solicitado em Ofício nº 32/GAB/2024, em anexo	1.200,0000	3.600,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	600,0000	600,00
TOTAL						4.200,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/03/2024</b>		<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº140</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>013/2024</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>4143 - ADILSON DIAS REIS</b>			C.N.P./J/C.P.F <b>469.637.582-04</b>	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO <b>T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>				CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		SUB FUNÇÃO <b>031</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		REGIME		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0001</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO
<b>200.000,00</b>		<b>93.500,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>104.500,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>2.000,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>
COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>		
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
<b>1</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1</b>	<b>GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.000,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>		<b>3,000</b>	<b>UND</b>	<b>Deslocar-me até PORTO VELHO-RO para conduzir vereadores e servidores para o curso de comunicação institucional para detentores de mandato eletivo, com inicio no dia 25 de março e termino no dia 28 de março conforme folder em anexo.</b>	<b>600,0000</b>	<b>1.800,00</b>
<b>2</b>		<b>1,000</b>	<b>UND</b>	<b>DIARIA SEM PERNOITE</b>	<b>200,0000</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>2.000,00</b>
				<p>_____/_____/_____</p> <p><b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p><b>RIVANA DE MORAES LIMA</b> 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
22/03/2024		013/2024	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			22/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.000,00	1	GERAL	2.000,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			TOTAL		
2.000,00			2.000,00		

### ITENS DA NOTA

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

1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO-RO para conduzir vereadores e servidores para o curso de comunicação institucional para detentores de mandato eletivo, com inicio no dia 25 de março e termino no dia 28 de março conforme folder em anexo.	600,0000	1.800,00
---	--	-------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	200,0000	200,00
---	--	-------	-----	---------------------	----------	--------

TOTAL						2.000,00
-------	--	--	--	--	--	----------

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

DATA	22/03/2024					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								
Não aplicado - /0														
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA						
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001						
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO								
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL													
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO									
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					NÃO									
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME					CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL					EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
200.000,00			95.500,00			2.200,00			102.300,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR			
1	ORDINÁRIO				2.200,00	1	GERAL				2.200,00			
TOTAL					2.200,00	TOTAL					2.200,00			
ITENS DA NOTA														
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.				600,0000	1.800,00					
2		1,000	UND	DIAIRA SEM PERNOITE				400,0000	400,00					
				TOTAL					2.200,00					
_____/_____/_____						_____/_____/_____								
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
22/03/2024		010/2024	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			22/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	1	GERAL	2.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.200,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar do curso: Comunicação institucional para detentores de mandato eletivo e vedações eleitorais, conforme folder em anexo.	600,0000	1.800,00
2		1,000	UND	DIAIRA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.200,00</b>

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2024		058/2024	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	-

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			27/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
	RGPS	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	FOLHA MENSAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	33.500,0000	33.500,00
				<b>RETENÇÕES</b>		
5311				PREVIDÊNCIA - INSS		-3.421,67
5314				CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA		-1.966,54
5315				PENSÃO ALIMENTÍCIAS		-1.044,88
5312				I.R.R.F S/ SALARIO		-1.727,57
				<b>TOTAL</b>		<b>25.339,34</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	27/03/2024					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº143						058/2024			4	
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			C.N.P./J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO			029.979.036/0001-40		001	4002-9		6817-9			
quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF			CEP.		72460-100		TELEFONE				
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS									ADIANTAMENTO		
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
230.000,00			13.101,06			3.015,00			213.883,94		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				3.015,00	1	GERAL				3.015,00
TOTAL					3.015,00	TOTAL					3.015,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA COM PATRONAL REF. FOLHA VEREADORES REF. 03/2024				3.015,0000	3.015,00		
			TOTAL							3.015,00	
<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
27/03/2024		058/2024	4

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	029.979.036/0001-40	001	4002-9	6817-9

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			27/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.015,00	1	GERAL	3.015,00

TOTAL		3.015,00	TOTAL		3.015,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA COM PATRONAL REF. FOLHA VEREADORES REF. 03/2024	3.015,0000	3.015,00
TOTAL						3.015,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/03/2024</b>				RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>058/2024</b>				FICHA Nº <b>3</b>											
INTERESSADO <b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>								C.N.P./J/C.P.F. <b>063.763.189/0001-94</b>				BANCO <b>001</b>		AGÊNCIA <b>4002-9</b>		CONTA <b>6817-9</b>							
ENDEREÇO <b>RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO. - MONTE NEGRO - RO</b>								CEP. <b>78965-000</b>				TELEFONE <b>-</b>											
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA															
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA											
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>				UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO <b>01</b>		SUB FUNÇÃO <b>031</b>		PROGRAMA <b>0001</b>							
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>				ÁREA DE ATUAÇÃO															
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>								REGIME <b>RPPS</b>				ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>											
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO				CONVÊNIO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO																							
DOTAÇÃO ATUAL <b>1.200.000,00</b>				EMPENHADO ANTERIOR <b>196.444,61</b>				VALOR EMPENHADO. <b>9.400,00</b>				SALDO <b>994.155,39</b>											
COTA 1 <b>0,00</b>		COTA 2 <b>0,00</b>		COTA 3 <b>9.400,00</b>		COTA 4 <b>0,00</b>		COTA 5 <b>0,00</b>		COTA 6 <b>0,00</b>		COTA 7 <b>0,00</b>		COTA 8 <b>0,00</b>		COTA 9 <b>0,00</b>		COTA 10 <b>0,00</b>		COTA 11 <b>0,00</b>		COTA 12 <b>0,00</b>	
<b>VÍNCULOS</b>												<b>CENTRO DE CUSTOS</b>											
CÓDIGO		DESCRIÇÃO						VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO						VALOR					
1		ORDINÁRIO						9.400,00		1		GERAL						9.400,00					
<b>TOTAL</b>								<b>9.400,00</b>		<b>TOTAL</b>								<b>9.400,00</b>					
<b>ITENS DA NOTA</b>																							
ITEM		CÓDIGO		QUANTIDADE		UNIDADE		ESPECIFICAÇÃO								VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL					
1				1,000		UND		FOLHA MENSAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024								9.400,0000		9.400,00					
								<b>TOTAL</b>										<b>9.400,00</b>					
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA												_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P											



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2024		058/2024	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			27/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>TOTAL</b>		<b>9.400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.400,00</b>
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	FOLHA MENSAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	9.400,0000	9.400,00
---	--	-------	-----	---------------------------------------------------------------	------------	----------

				<b>RETENÇÕES</b>		
--	--	--	--	------------------	--	--

5314	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA					-1.599,40
------	----------------------------------------	--	--	--	--	-----------

5313	RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					-1.316,00
------	--------------------------	--	--	--	--	-----------

5312	I.R.R.F S/ SALARIO					-493,36
------	--------------------	--	--	--	--	---------

<b>TOTAL</b>						<b>5.991,24</b>
--------------	--	--	--	--	--	-----------------

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	27/03/2024					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº145						058/2024			7	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO					063.763.189/0001-94	001	4002-9	6817-9			
RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO. - MONTE NEGRO - RO					CEP.	TELEFONE					
EMAIL					78965-000	-					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº					FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
35.000,00			5.643,76			2.821,88			26.534,36		
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	2.821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				2.821,88	1	GERAL				2.821,88
TOTAL					2.821,88	TOTAL					2.821,88
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PATRONAL REGIME PRÓPRIO FOLHA VEREADORES REF. 03/2024.				2.821,8800	2.821,88		
				TOTAL						2.821,88	
<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
27/03/2024		058/2024	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			27/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.821,88	0,00	2.821,88	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	2.821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.821,88	1	GERAL	2.821,88

TOTAL		2.821,88	TOTAL		2.821,88
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM PATRONAL REGIME PRÓPRIO FOLHA VEREADORES REF. 03/2024.	2.821,8800	2.821,88
TOTAL						2.821,88

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2024		059/2024	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	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
	RGPS	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
1.200.000,00	205.844,61	43.755,90	950.399,49

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	43.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	43.755,90	1	GERAL	43.755,90
<b>TOTAL</b>		<b>43.755,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>43.755,90</b>

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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	43.755,9000	43.755,90
<b>TOTAL</b>						<b>43.755,90</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2024		059/2024	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			27/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	43.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.755,90	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	43.755,90	1	GERAL	43.755,90
---	-----------	-----------	---	-------	-----------

TOTAL		43.755,90	TOTAL		43.755,90
-------	--	-----------	-------	--	-----------

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	43.755,9000	43.755,90
---	--	-------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------

				<b>RETENÇÕES</b>		
--	--	--	--	------------------	--	--

5311				PREVIDÊNCIA - INSS		-3.360,96
------	--	--	--	--------------------	--	-----------

5318				RETENÇÃO DECISÃO JUDICIAL		-211,80
------	--	--	--	---------------------------	--	---------

5312				I.R.R.F S/ SALARIO		-133,30
------	--	--	--	--------------------	--	---------

				<b>TOTAL</b>		<b>40.049,84</b>
--	--	--	--	--------------	--	------------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa 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
27/03/2024		059/2024	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
182.166,24	25.640,00	14.400,00	142.126,24

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	14.400,00	1	GERAL	14.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>14.400,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES REF. 03/2024.	14.400,0000	14.400,00
<b>TOTAL</b>						<b>14.400,00</b>

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

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

PEDRO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
CRC/RO - 006107/P



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2024		059/2024	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	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			27/03/2024	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
		14.400,00	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	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	14.400,00	1	GERAL	14.400,00
---	-----------	-----------	---	-------	-----------

TOTAL			14.400,00	TOTAL			14.400,00
-------	--	--	-----------	-------	--	--	-----------

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES REF. 03/2024.	14.400,0000	14.400,00
---	--	-------	-----	-------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------

TOTAL						14.400,00
-------	--	--	--	--	--	-----------

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 quatorze 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
27/03/2024		057/2024	13
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
3193 - D.S. COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLIC	033.742.886/0001-06	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA RONILSON MEDEIROS, Nº 3394 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
600.000,00		342.053,94		17.000,00		240.946,06	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						COTA 9	COTA 10
						0,00	0,00
							COTA 11
							0,00
							COTA 12
							0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	17.000,00	1	GERAL	17.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>17.000,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		10,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA DETENTORES DE MANDATO ELETIVO E VEDAÇÕES ELEITORAIS.	1.700,0000	17.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>17.000,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>28/03/2024</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>057/2024</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>3193 - D.S. COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLIC</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>033.742.886/0001-06</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>RUA RONILSON MEDEIROS, Nº 3394 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>28/03/2024</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>17.000,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	17.000,00	1	GERAL	17.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>17.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>17.000,00</b>		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		10,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA DETENTORES DE MANDATO ELETIVO E VEDAÇÕES ELEITORAIS.		1.700,0000	17.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>17.000,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2024		059/2024	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	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
	RGPS	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
1.200.000,00	249.600,51	44.355,90	906.043,59

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	44.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	44.355,90	1	GERAL	44.355,90
<b>TOTAL</b>		<b>44.355,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>44.355,90</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	44.355,9000	44.355,90
				<b>TOTAL</b>		<b>44.355,90</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2024		059/2024	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			27/03/2024	

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
	RGPS	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
		44.355,90	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	44.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	44.355,90	1	GERAL	44.355,90
---	-----------	-----------	---	-------	-----------

TOTAL		44.355,90	TOTAL		44.355,90
-------	--	-----------	-------	--	-----------

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	44.355,9000	44.355,90
---	--	-------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------

				<b>RETENÇÕES</b>		
--	--	--	--	------------------	--	--

5311				PREVIDÊNCIA - INSS		-3.360,96
5318				RETENÇÃO DECISÃO JUDICIAL		-211,80
5312				I.R.R.F S/ SALARIO		-133,30

TOTAL						40.649,84
-------	--	--	--	--	--	-----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>28/03/2024</b>				RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>018/2024</b>				FICHA Nº <b>9</b>															
INTERESSADO <b>N.E. GLOBAL Nº150 PEDIDO Nº 10</b>				C.N.P.J/C.P.F. <b>052.611.889/0001-47</b>				BANCO				AGÊNCIA															
ENDEREÇO <b>5537 - R. COSTA SANTOS LTDA</b>				CEP. <b>76873-616</b>				TELEFONE				CONTA <b>-</b>															
LOCAL DE ENTREGA <b>RUA GONÇALVES DIAS Nº 4080 - SETOR 06 - ARIQUEMES - RO</b>				PRAZO ENTREGA				TERMO DE REFERENCIA				VALIDADE PROPOSTA															
EMAIL <b>CAMARA</b>				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				TERMO DE REFERENCIA				TERMO DE REFERENCIA															
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 9/2024</b>				FUNDAMENTO LEGAL <b>Lei 14.133/2021, Art. 75, II</b>				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01-LEGISLATIVO</b>				UNIDADE EXECUTORA															
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>				FUNÇÃO <b>01</b>				SUB FUNÇÃO <b>031</b>															
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>				REGIME				ÁREA DE ATUAÇÃO				PROGRAMA <b>0001</b>															
ATIVO NÃO FINANCEIRO				PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO				CONVÊNIO															
DOTAÇÃO ATUAL <b>60.000,00</b>				EMPENHADO ANTERIOR <b>7.548,85</b>				VALOR EMPENHADO. <b>4.532,90</b>				SALDO <b>47.918,25</b>															
COTA 1 <b>0,00</b>		COTA 2 <b>0,00</b>		COTA 3 <b>4.532,90</b>		COTA 4 <b>0,00</b>		COTA 5 <b>0,00</b>		COTA 6 <b>0,00</b>		COTA 7 <b>0,00</b>		COTA 8 <b>0,00</b>		COTA 9 <b>0,00</b>		COTA 10 <b>0,00</b>		COTA 11 <b>0,00</b>		COTA 12 <b>0,00</b>					
<b>VÍNCULOS</b>												<b>CENTRO DE CUSTOS</b>															
CÓDIGO		DESCRIÇÃO										VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO										VALOR	
1		ORDINÁRIO										4.532,90		1		GERAL										4.532,90	
<b>TOTAL</b>												<b>4.532,90</b>		<b>TOTAL</b>												<b>4.532,90</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>																											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO																VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
1		15,000	FD	AÇÚCAR GRANULADO Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Contendo 15 pacote de 02 kg																112,3500	1.685,25						
2		15,000	FD	CAFÉ PURO Torrado e moído, procedente de grãos são, limpos e isento de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, selo de pureza ABIC e atender as especificações técnicas Embalagem 500 gr.																174,0000	2.610,00						
3		35,000	UND	Chá mate tostado natural, na embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Peso 200 Gr. marca do fabricante.																6,7900	237,65						
			<b>TOTAL</b>																			<b>4.532,90</b>					
_____/_____/_____												_____/_____/_____															
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA												RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P															



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/7)

DATA <b>28/03/2024</b>		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>018/2024</b>		FICHA Nº <b>9</b>					
INTERESSADO <b>N.E. GLOBAL Nº151 PEDIDO Nº 11</b>		C.N.P./C.P.F. <b>052.611.889/0001-47</b>		BANCO		AGÊNCIA					
ENDEREÇO <b>5537 - R. COSTA SANTOS LTDA</b>		CEP. <b>76873-616</b>		TELEFONE							
LOCAL DE ENTREGA <b>RUA GONÇALVES DIAS Nº 4080 - SETOR 06 - ARIQUEMES - RO</b>		PRAZO ENTREGA		TERMO DE REFERENCIA							
EMAIL <b>CAMARA</b>		LOCAL DE ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 9/2024</b>		FUNDAMENTO LEGAL <b>Lei 14.133/2021, Art. 75, II</b>		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		TERMO DE REFERENCIA					
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO					
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO		SUB FUNÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		REGIME		CONTRATO		PROGRAMA					
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO		PROGRAMA					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO		PROGRAMA					
DOTAÇÃO ATUAL <b>60.000,00</b>		EMPENHADO ANTERIOR <b>12.081,75</b>		VALOR EMPENHADO. <b>6.770,62</b>		SALDO <b>41.147,63</b>					
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>6.770,62</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
1	ORDINÁRIO	6.770,62	1	GERAL	6.770,62						
<b>TOTAL</b>			<b>6.770,62</b>			<b>TOTAL</b>			<b>6.770,62</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1		25,000	UND	Pilha; tipo pilha alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 900 mha; no tamanho palito (AAA2); embalado em embalagem em cartela com 02 unidades. conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90	12,9800	324,50					
2		20,000	UND	Pilha; tipo alcalina; (AA2) na voltagem de 1,5v, impedância interna nominal 150 m-ohm em 1 khz; no tamanho media (c), normas: neda/ansi 14 a, iec lr14; embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	10,9800	219,60					
3		6,000	UND	FACA de mesa de serra em aço aisi 420 medindo no mínimo (corpo212xcabo104)mm espessura mínima de (3,00)mm	7,4900	44,94					
4		10,000	PCT	PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE, EMBALAGEM COM 02 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 22CMX20CM, FOLHAS DUPLA PICOTADA E GOFRADA. COR: BRANCA, ALVURA SUPERIOR A 70%. TEMPO DE ABSORÇÃO:	4,6000	46,00					
5		1,000	UND	Garrafa térmica de 2 litros em inox com sistema de pressão.	129,9900	129,99					
6		5,000	PCT	Papel, toalha, INTERFOLHADO, 02 dobras, branco, sem odor, textura com relevo sensível ao tato(gofrado), 100% fibra celulósica virgem, não reciclado, largura mínima 21cm e comprimento mínimo 23cm e máximo 27cm,	19,8000	99,00					
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>864,03</b>					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 2/7)

DATA	28/03/2024 N.E. GLOBAL Nº151 PEDIDO Nº 11					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	5537 - R. COSTA SANTOS LTDA					C.N.P.J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	RUA GONÇALVES DIAS Nº 4080 - SETOR 06 - ARIQUEMES - RO					CEP.	76873-616		TELEFONE		
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA	CAMARA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Dispensa - 9/2024		FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14.133/2021, Art. 75, II		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			TERMO DE REFERENCIA		
ORGÃO	01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					REGIME			ADIANTAMENTO		
	ATIVO NÃO FINANCEIRO								NÃO		
	PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO		
									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
60.000,00		12.081,75			6.770,62			41.147,63			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	6.770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				6.770,62	1	GERAL				6.770,62
TOTAL					6.770,62	TOTAL					6.770,62
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
7		12,000	CX	gramatura mínima 29g/m <sup>2</sup> embalagem: com a marca do fabricante, quantidade de dobras, dimensões, indicação de não reciclado, cor e lote do produto, sendo todos os dizeres na língua portuguesa. Critérios de conferência e inspeção no recebimento: visual, por cheiro, tato e medição. O pacote com 1000 folhas. Copo descartável para água, com capacidade mínima de 180ml, com no mínimo 198g, sem tampa, em poliestireno atóxico, embalagem sacos plásticos em manga inviolável com 100 unidades, resistente a altas temperaturas, reforçado com frisos laterais. Na embalagem devem estar identificados a capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem ser gravados em relevo com a marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230. Quanto ao aspecto visual e de segurança, devem ser observadas as determinações da NBR 14865/2002.				135,7500	1.629,00		
8		2,000	UND	Coador de café, 100% (cem por cento) algodão, cabo de polipropileno, tamanho nº 14 e nº 16				6,2500	12,50		
9		100,000	PCT	Papel Higiênico folha dupla, classe 1, na cor branca, 100% fibra celulósica, rolo com 30 m de comprimento e 10 cm. Pacote com 4 rolos.				8,9500	895,00		
				SUB-TOTAL						2.536,50	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 3/7)

DATA <b>28/03/2024</b>		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>018/2024</b>		FICHA Nº <b>9</b>	
INTERESSADO <b>N.E. GLOBAL Nº151 PEDIDO Nº 11</b>		C.N.P.J/C.P.F <b>052.611.889/0001-47</b>		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO <b>5537 - R. COSTA SANTOS LTDA</b>		CEP. <b>76873-616</b>		TELEFONE			
LOCAL DE ENTREGA <b>RUA GONÇALVES DIAS Nº 4080 - SETOR 06 - ARIQUEMES - RO</b>		PRAZO ENTREGA		TERMO DE REFERENCIA			
EMAIL <b>CAMARA</b>		LOCAL DE ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 9/2024</b>		FUNDAMENTO LEGAL <b>Lei 14.133/2021, Art. 75, II</b>		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		TERMO DE REFERENCIA	
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO		SUB FUNÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		REGIME		CONTRATO		PROGRAMA	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO		PROGRAMA	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO		PROGRAMA	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
<b>60.000,00</b>		<b>12.081,75</b>		<b>6.770,62</b>		<b>41.147,63</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	6.770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	6.770,62	1	GERAL	6.770,62		
<b>TOTAL</b>		<b>6.770,62</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.770,62</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10		2,000	CX	DESINFETANTE LÍQUIDO, AROMA LAVANDA E FLORAL, PARA USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, EMBALAGEM COM 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. ROTULAGEM CONTENDO; NO MÍNIMO; NOME, COMPOSIÇÃO E CONTEÚDO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME OU MARCA E CNPJ DO FABRICANTE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	155,7600	311,52	
11		10,000	UND	Flanela, 100% algodão, medidas aproximadas de 60x60cm, cor BRANCA, acabamento nas bordas, dupla face flanelada.	6,4900	64,90	
12		2,000	UND	Rodo em plástico com duas borrachas, tamanho de 60 cm, com cabo rosqueável. Cabo grande.	14,9900	29,98	
13		10,000	UND	Pano de prato, material algodão cru, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cor branca, alvejado, características adicionais absorvente, lavável e durável, com bainha nas laterais.	6,4900	64,90	
14		4,000	UND	Vassoura de nylon doméstica, plástico, 30 cm com cabo de plástico rosqueável	17,5000	70,00	
15		15,000	UND	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO 90X69X19MM, SENDO UM LADO COM FIBRA SINTÉTICA E ABRASIVA P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DIFÍCEIS E O OUTRO LADO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS.	0,9900	14,85	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>556,15</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 4/7)

DATA <b>28/03/2024</b>		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>018/2024</b>		FICHA Nº <b>9</b>	
INTERESSADO <b>5537 - R. COSTA SANTOS LTDA</b>		C.N.P.J/C.P.F. <b>052.611.889/0001-47</b>		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO <b>RUA GONÇALVES DIAS Nº 4080 - SETOR 06 - ARIQUEMES - RO</b>		CEP. <b>76873-616</b>		TELEFONE			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA <b>CAMARA</b>		PRAZO ENTREGA <b>TERMO DE REFERENCIA</b>			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 9/2024</b>		FUNDAMENTO LEGAL <b>Lei 14.133/2021, Art. 75, II</b>		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>TERMO DE REFERENCIA</b>		VALIDADE PROPOSTA <b>TERMO DE REFERENCIA</b>	
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0001</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		REGIME		ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>60.000,00</b>		EMPENHADO ANTERIOR <b>12.081,75</b>		VALOR EMPENHADO. <b>6.770,62</b>		SALDO <b>41.147,63</b>	
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>6.770,62</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
		COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>		
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	6.770,62	1	GERAL	6.770,62		
<b>TOTAL</b>		<b>6.770,62</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.770,62</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
16		2,000	CX	ÁLCOOL, ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, 92,8 GRAUS GL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EMBALAGEM EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA ROSQUEÁVEL E LACRE DE SEGURANÇA COM 1000 ML, CERTIFICADO INMETRO E NORMA ABNT NBR 5991/4 CAIXA COM 12 UNIDADES.	119,8800	239,76	
17		2,000	PCT	SABÃO, EM BARRA, MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GERAL, BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200 G CADA, COM NOME DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	7,9900	15,98	
18		20,000	UND	Removedor de limpeza pesada, composição: Hidróxido de sódio, espessante, tensoativo, não iônico, coadjuvante, solvente, adjuvante, sequestrante, dispersante, fragrância e água., embalagem com 2 litros, podendo ser usado em qualquer tipo de piso frio lavável. Excelente limpador de coifas, fogões e até mesmo para desentupir pia.	23,9500	479,00	
19		3,000	CX	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC, ESSÊNCIAS LAVANDA, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, FRASCO CONTENDO 400 ML, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 12	167,8800	503,64	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1.238,38</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 5/7)

DATA <b>28/03/2024</b>		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>018/2024</b>		FICHA Nº <b>9</b>	
INTERESSADO <b>N.E. GLOBAL Nº151 PEDIDO Nº 11</b>		C.N.P./C.P.F. <b>052.611.889/0001-47</b>		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO <b>5537 - R. COSTA SANTOS LTDA</b>		CEP. <b>76873-616</b>		TELEFONE		CONTA <b>-</b>	
RUA GONÇALVES DIAS Nº 4080 - SETOR 06 - ARIQUEMES - RO		LOCAL DE ENTREGA <b>CAMARA</b>		PRAZO ENTREGA		TERMO DE REFERENCIA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 9/2024</b>		FUNDAMENTO LEGAL <b>Lei 14.133/2021, Art. 75, II</b>		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO		SUB FUNÇÃO <b>031</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		REGIME		CONTRATO		PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>60.000,00</b>		EMPENHADO ANTERIOR <b>12.081,75</b>		VALOR EMPENHADO. <b>6.770,62</b>		SALDO <b>41.147,63</b>	
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>6.770,62</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>				
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	6.770,62	1	GERAL	6.770,62		
<b>TOTAL</b>		<b>6.770,62</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.770,62</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
20		3,000	PAR	UNIDADES. BOTA DE PVC CANO CURTO, IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM INTERIOR FORRADO NA COR BRANCA, SENDO DUAS DE NÚMERO 36 E UMA DE NÚMERO 42.	64,9800	194,94	
21		4,000	PAR	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, EM LÁTEX NATURAL, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER, MAIOR RESISTÊNCIA AOS PRODUTOS QUÍMICOS E DETERGENTES. COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. BORDAS AJUSTADAS, QUE AUMENTAM A PROTEÇÃO, EVITANDO A ENTRADA DE ÁGUA, NA COR VERDE/AMARELA/AZUL. TAMANHO G EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR COM Nº DO LOTE E PRAZO DE VALIDADE. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	6,4900	25,96	
22		1,000	UND	SABÃO EM PÓ, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CONTENDO NA COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. EMBALAGEM: CAIXA COM 1 KG, COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E COMPOSIÇÃO QUÍMICA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	179,8000	179,80	
23		1,000	CX	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, GRAMATURA MÍNIMA DE 20 (VARIAÇÃO +/- 5 G). CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO	14,9900	14,99	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>415,69</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 6/7)

DATA <b>28/03/2024</b>		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>018/2024</b>		FICHA Nº <b>9</b>	
INTERESSADO <b>N.E. GLOBAL Nº151 PEDIDO Nº 11</b>		C.N.P./C.P.F. <b>052.611.889/0001-47</b>		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO <b>5537 - R. COSTA SANTOS LTDA</b>		CEP. <b>76873-616</b>		TELEFONE		CONTA	
RUA GONÇALVES DIAS Nº 4080 - SETOR 06 - ARIQUEMES - RO		LOCAL DE ENTREGA <b>CAMARA</b>		PRAZO ENTREGA		TERMO DE REFERENCIA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 9/2024</b>		FUNDAMENTO LEGAL <b>Lei 14.133/2021, Art. 75, II</b>		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO		SUB FUNÇÃO <b>031</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		REGIME		CONTRATO		PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO		ADIANTEMENTO <b>NÃO</b>	
DOTAÇÃO ATUAL <b>60.000,00</b>		EMPENHADO ANTERIOR <b>12.081,75</b>		VALOR EMPENHADO. <b>6.770,62</b>		SALDO <b>41.147,63</b>	
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>6.770,62</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
		COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>		
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	6.770,62	1	GERAL	6.770,62		
<b>TOTAL</b>		<b>6.770,62</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.770,62</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
24		100,000	UND	A PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA, A GRAMATURA DEVERÁ VIR ESPECIFICADA NA EMBALAGEM.	4,1000	410,00	
25		2,000	CX	DESODORIZANTE SANITÁRIO EM PEDRA COM REFIL E APARELHO TIPO CESTINHA COM 35 GRAMAS, QUE ESPUMA, HIGIENIZA E PERFUMA, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS.	64,5600	129,12	
26		4,000	UND	DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL, ESSÊNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA 24 COM UNIDADE.	6,4900	25,96	
27		3,000	CX	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - LIMPADOR DETERGENTE DESENGORDURANTE COM ÁLCOOL, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, EMBALAGEM TIPO SQUEEZE AZUL, COM PESO LÍQUIDO DE 500 ML, FRAGRÂNCIA ORIGINAL. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCOOL, PERFUME E ÁGUA.	19,3500	58,05	
28		6,000	UND	SABONETE LÍQUIDO C/ VÁLVULA PUMP, PARA AS MÃOS, NEUTRO, HIDRATANTE, ANTISSÉPTICO, AROMATIZADO FLORAL E LAVANDA, FRASCO COM 500 ML. A VALIDADE DO PRODUTO NÃO DEVERÁ TER SIDO ULTRAPASSADA EM 50%, NA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. CAIXA COM 12 UNIDADE.	12,9900	77,94	
<b>PANO DE CHÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS SUB-TOTAL</b>						<b>77,94</b>	
						<b>701,07</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 7/7)

DATA <b>28/03/2024 N.E. GLOBAL Nº151 PEDIDO Nº 11</b>			RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>018/2024</b>			FICHA Nº <b>9</b>			
INTERESSADO <b>5537 - R. COSTA SANTOS LTDA</b>			C.N.P.J/C.P.F. <b>052.611.889/0001-47</b>			BANCO			AGÊNCIA			
ENDEREÇO <b>RUA GONÇALVES DIAS Nº 4080 - SETOR 06 - ARIQUEMES - RO</b>			CEP. <b>76873-616</b>			TELEFONE						
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA <b>CAMARA</b>			PRAZO ENTREGA			TERMO DE REFERENCIA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 9/2024</b>			FUNDAMENTO LEGAL <b>Lei 14.133/2021, Art. 75, II</b>			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>			REGIME			ADIANTEMENTO <b>NÃO</b>			CONTRATO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												
DOTAÇÃO ATUAL <b>60.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>12.081,75</b>			VALOR EMPENHADO. <b>6.770,62</b>			SALDO <b>41.147,63</b>			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	6.770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR			CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR			
1	ORDINÁRIO		6.770,62			1	GERAL		6.770,62			
<b>TOTAL</b>						<b>TOTAL</b>						
						<b>6.770,62</b>						
<b>ITENS DA NOTA</b>												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
29		2,000	UND	ADICIONAIS LAVADO E ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ALTA ABSORÇÃO, TAMANHO MÍNIMO: 75X50 CM, COM MARGEM VARIÁVEL EM 10% (PARA MAIS OU PARA MENOS). NÃO APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.				49,8000	99,60			
30		80,000	PCT	DISPENSE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PLÁSTICO A.L. BRANCO/BEGE - MEDIDAS 32X12,5X26,3CM - TOALHEIRO PARA PAPEL DE 2 E 3 DOBRAS.				4,4900	359,20			
				<b>TOTAL</b>				<b>6.770,62</b>				
<p>_____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>						<p>_____/_____/_____</p> <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P</p>						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/03/2024		/0	5317

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	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.04.00 - RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
0,00	332,64	332,64	-665,28

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	332,64			
<b>TOTAL</b>		<b>332,64</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	332,6400	332,64
<b>TOTAL</b>						<b>332,64</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/03/2024		/0	5317

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			07/03/2024	

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 - RETENÇÃO TR: Aquisição de Bens	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,64	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	332,64			
<b>TOTAL</b>		<b>332,64</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	332,6400	332,64
<b>TOTAL</b>						<b>332,64</b>

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
<b>27/03/2024</b>		<b>/0</b>	<b>5801</b>
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	<b>063.763.189/0001-94</b>	<b>001</b>	<b>4002-9</b>
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	CONTA
<b>RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO. - MONTE NEGRO - RO</b>	<b>78965-000</b>	<b>-</b>	<b>6817-9</b>
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
<b>- /0</b>			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
<b>01-LEGISLATIVO</b>	<b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		<b>00</b>
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>1.1.3.8.1.08.00.00 - SALARIO FAMILIA</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		ADIANTAMENTO
<b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>			<b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
<b>0,00</b>	<b>845,81</b>	<b>496,32</b>	<b>-1.342,13</b>
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,32</b>	<b>0,00</b>
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	496,32			
<b>TOTAL</b>		<b>496,32</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES REF. 03/2024	496,3200	496,32
				<b>TOTAL</b>		<b>496,32</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2024		/0	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			27/03/2024	

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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	496,32			
<b>TOTAL</b>		<b>496,32</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES REF. 03/2024	496,3200	496,32
<b>TOTAL</b>						<b>496,32</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	27/03/2024 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100040 ( Ref O.P.: 146 / 1)					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO. - MONTE NEGRO - RO					CEP.	TELEFONE				
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO					01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS										
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							ADIANTAMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
								CONVÊNIO			
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR					VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
	43.755,90					0,00			43.755,90		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	43.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				43.755,90	1	GERAL				43.755,90
TOTAL					43.755,90	TOTAL					43.755,90
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	ANULAÇÃO NOTA EMPENHO DEVIDO ERRO VALOR CALCULO SERVIDORA CRISTIANE				43.755,9000	43.755,90		
				TOTAL					43.755,90		
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/03/2024</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5311</b>
INTERESSADO <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100041</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>029.979.036/0001-40</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	CEP. <b>72460-100</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>- /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>00</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>0,00</b>			<b>13.051,07</b>			<b>3.360,96</b>			<b>-16.412,03</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	3.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.360,96			
<b>TOTAL</b>		<b>3.360,96</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.360,9600	3.360,96
<b>TOTAL</b>						<b>3.360,96</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2024		/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			27/03/2024	

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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	3.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.360,96			
<b>TOTAL</b>		<b>3.360,96</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.360,9600	3.360,96
<b>TOTAL</b>						<b>3.360,96</b>

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2024		/0	5318
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1260 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	004.293.700/0001-72	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
Rua José Camacho, 585- 1º andar/sala 106 - Olaria - PORTO VELHO - RO	76801-330	3309-6630	
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	2.1.8.8.2.03.00.00 - RETENÇÃO DECISÃO JUDICIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			0,00			211,80			-211,80		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	211,80			
<b>TOTAL</b>		<b>211,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	211,8000	211,80
<b>TOTAL</b>						<b>211,80</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2024		/0	5318
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1260 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	004.293.700/0001-72	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
Rua José Camacho, 585- 1º andar/sala 106 - Olaria - PORTO VELHO - RO	76801-330	3309-6630	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			27/03/2024	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000
PROGRAMA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
0000				
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.2.03.00.00 - RETENÇÃO DECISÃO JUDICIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO			
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	211,80	0,00	211,80
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	211,80	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	211,80			
<b>TOTAL</b>		<b>211,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	211,8000	211,80
<b>TOTAL</b>						<b>211,80</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/03/2024</b>		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>				FICHA Nº <b>5312</b>			
INTERESSADO <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100043</b>						C.N.P./J/C.P.F <b>063.761.985/0001-98</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>						<b>063.761.985/0001-98</b>		-		-		-	
ENDEREÇO <b>PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE		-		-	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>- /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>00</b>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>	PROGRAMA <b>0000</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>						CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>										ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>4.779,49</b>			VALOR EMPENHADO. <b>133,30</b>			SALDO <b>-4.912,79</b>				
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>133,30</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>		
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR		
1	ORDINÁRIO				133,30								
<b>TOTAL</b>					<b>133,30</b>	<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				133,3000	133,30				
				<b>TOTAL</b>					<b>133,30</b>				
_____/_____/_____						_____/_____/_____							
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P							



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/03/2024		/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			27/03/2024	

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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	133,30			
<b>TOTAL</b>		<b>133,30</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	133,3000	133,30
<b>TOTAL</b>						<b>133,30</b>

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>28/03/2024</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>			FICHA Nº <b>5311</b>			
INTERESSADO <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100044</b>				C.N.P.J/C.P.F <b>029.979.036/0001-40</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>						CEP. <b>72460-100</b>		TELEFONE			
LOCAL DE ENTREGA <b>quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF</b>						PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>- /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>00</b>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>	PROGRAMA <b>0000</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>			CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>									ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>16.412,03</b>			VALOR EMPENHADO. <b>3.421,67</b>			SALDO <b>-19.833,70</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>3.421,67</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			3.421,67							
<b>TOTAL</b>				<b>3.421,67</b>		<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				3.421,6700		3.421,67	
				<b>TOTAL</b>						<b>3.421,67</b>	
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/03/2024		/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			28/03/2024	

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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	3.421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.421,67			
<b>TOTAL</b>		<b>3.421,67</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.421,6700	3.421,67
<b>TOTAL</b>						<b>3.421,67</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, quatrocentos e vinte e um 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>28/03/2024</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>			FICHA Nº <b>5314</b>			
INTERESSADO <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100045</b>				C.N.P./J/C.P.F. <b>063.761.985/0001-98</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>				<b>063.761.985/0001-98</b>		-		-		-	
ENDEREÇO <b>PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE <b>-</b>			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>- /0</b>			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>00</b>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>	PROGRAMA <b>0000</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.1.01.15.00 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA EC</b>				ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>									ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>8.642,26</b>			VALOR EMPENHADO. <b>1.966,54</b>			SALDO <b>-10.608,80</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>1.966,54</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			1.966,54							
<b>TOTAL</b>				<b>1.966,54</b>		<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.966,5400		1.966,54	
				<b>TOTAL</b>						<b>1.966,54</b>	
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/03/2024		/0	5314

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			28/03/2024	

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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

1.966,54			0,00			1.966,54			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	1.966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.966,54			
<b>TOTAL</b>		<b>1.966,54</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.966,5400	1.966,54
<b>TOTAL</b>						<b>1.966,54</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/03/2024		/0	5315
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	-	-
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		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME		NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			1.858,88			1.044,88			-2.903,76		
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	1.044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.044,88			
<b>TOTAL</b>		<b>1.044,88</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.044,8800	1.044,88
				<b>TOTAL</b>		<b>1.044,88</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/03/2024		/0	5315

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

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			28/03/2024	

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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	1.044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,88	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.044,88			
<b>TOTAL</b>		<b>1.044,88</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.044,8800	1.044,88
<b>TOTAL</b>						<b>1.044,88</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	28/03/2024					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100047					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			VALIDADE PROPOSTA			
- /0												
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO			01.01-PODER LEGISLATIVO						00	000	0000	
PROJETO ATIVIDADE			CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO									
DESTINAÇÃO DE RECURSOS									ADIANTAMENTO			
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
0,00			4.912,79			1.727,57			-6.640,36			
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	1.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	
1	ORDINÁRIO				1.727,57							
TOTAL					1.727,57	TOTAL					0,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.727,5700	1.727,57			
				TOTAL					1.727,57			
<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
28/03/2024		/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			28/03/2024	

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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	1.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,57	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	1.727,57			
---	-----------	----------	--	--	--

TOTAL		1.727,57	TOTAL		0,00
-------	--	----------	-------	--	------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.727,5700	1.727,57
TOTAL						1.727,57

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE um mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/03/2024		/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	VALIDADE PROPOSTA
- /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.1.01.15.00 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA EC	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
0,00	10.608,80	1.599,40	-12.208,20

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
----------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.599,40			
<b>TOTAL</b>		<b>1.599,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.599,4000	1.599,40
<b>TOTAL</b>						<b>1.599,40</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA 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
28/03/2024		/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			28/03/2024	

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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
----------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

1	ORDINÁRIO	1.599,40			
<b>TOTAL</b>		<b>1.599,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.599,4000	1.599,40
<b>TOTAL</b>						<b>1.599,40</b>

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> DIRETORA FINANCEIRA			
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ <b>DIRETORA FINANCEIRA</b> <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267  
CNPJ: 63.763.189/0001-94  
(69) 3530-3178

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>28/03/2024</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>			FICHA Nº <b>5313</b>			
INTERESSADO <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100049</b>				C.N.P./J/C.P.F <b>084.645.928/0001-13</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
<b>5 - INST. PREV. ASSIST. SOC. DE MONTE NEGRO</b>				<b>084.645.928/0001-13</b>		-		-		-	
ENDEREÇO <b>RUA CASTELO BRANCO, 2330 - SETOR 01. - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>78965-000</b>		TELEFONE <b>-</b>			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>- /0</b>			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>00</b>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>	PROGRAMA <b>0000</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>				ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>2.632,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>1.316,00</b>			SALDO <b>-3.948,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>1.316,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				1.316,00						
<b>TOTAL</b>					<b>1.316,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.316,0000		1.316,00	
				<b>TOTAL</b>						<b>1.316,00</b>	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						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
28/03/2024		/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	-

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			28/03/2024	

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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.316,00	0,00	1.316,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
----------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.316,00			
<b>TOTAL</b>		<b>1.316,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.316,0000	1.316,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.316,00</b>

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____	
--------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, trezentos e dezesseis reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267  
CNPJ: 63.763.189/0001-94  
(69) 3530-3178

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>28/03/2024</b>		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>				FICHA Nº <b>5312</b>			
INTERESSADO <b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>						C.N.P./J/C.P.F. <b>063.761.985/0001-98</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE <b>-</b>					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>- /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>00</b>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>	PROGRAMA <b>0000</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>			CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>										ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>6.640,36</b>			VALOR EMPENHADO. <b>493,36</b>			SALDO <b>-7.133,72</b>				
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>493,36</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>		
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR		
1	ORDINÁRIO				493,36								
<b>TOTAL</b>					<b>493,36</b>	<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				493,3600		493,36			
				<b>TOTAL</b>						<b>493,36</b>			
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P							



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267  
CNPJ: 63.763.189/0001-94  
(69) 3530-3178

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/03/2024		/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			28/03/2024	

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	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 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	493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
----------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	493,36			
<b>TOTAL</b>		<b>493,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	493,3600	493,36
<b>TOTAL</b>						<b>493,36</b>

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
-------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e noventa e três reais e trinta seis centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------