



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
14/04/2025		003/2025	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	-	-	-

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			14/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
2.600,00	781,62	260,54	1.557,84

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	260,54	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	260,54	1	GERAL	260,54
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL			260,54	TOTAL			260,54
-------	--	--	--------	-------	--	--	--------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO (CAERD) 2025	260,5400	260,54
---	--	-------	----	---	----------	--------

TOTAL						260,54
-------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE duzentos e sessenta 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 _____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 22/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 004/2025	FICHA Nº 13
INTERESSADO ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2 / 4		C.N.P./J/C.P.F 076.535.764/0323-47	BANCO
AGÊNCIA		CEP. 76803-460	TELEFONE
ENDEREÇO 4105 - Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES		LOCAL DE ENTREGA	
AV. LAURO SODRÉ 3290 - DOS TANQUES - PORTO VELHO - RO		PRAZO ENTREGA	
EMAIL			

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 22/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	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	REGIME			ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
8.000,00	1.362,97	532,28	6.104,75
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 532,28
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	532,28	1	GERAL	532,28
TOTAL		532,28	TOTAL		532,28

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET (OI/SA) 2025	532,2800	532,28
TOTAL						532,28

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e trinta e dois reais e vinte oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 005/2025	FICHA Nº 13
INTERESSADO ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3 / 4	C.N.P./J/C.P.F 076.535.764/0323-47	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO 4105 - OI S/A TELECOMUNICAÇÕES	CEP. 76803-460	TELEFONE	
AV. LAURO SODRÉ 3290 - DOS TANQUES - PORTO VELHO - RO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
EMAIL			

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	ÁREA DE ATUAÇÃO			
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME			ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.400,00	298,35	99,45	1.002,20
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 99,45
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	99,45	1	GERAL	99,45
TOTAL		99,45	TOTAL		99,45

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPESAS COM TELEFONE E OUVIDORIA 2025. REF. 03/2025	99,4500	99,45
TOTAL						99,45

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____</p>
--	--

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE noventa e nove reais e quarenta cinco 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>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/04/2025		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			11/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
		7/2023

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
17.500,00	3.828,91	4.653,45	9.017,64

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	4.653,45	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	4.653,45	1	GERAL	4.653,45
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			4.653,45	TOTAL			4.653,45
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL...	4.653,4500	4.653,45
---	--	-------	----	--	------------	----------

TOTAL						4.653,45
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta cinco centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

 Nome _____ RG _____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/04/2025		067/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2508 - JACK DE MORAES VICENTE	015.104.212/0001-96	237	891-2	4231-5

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 001/2025			25/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
46.800,00	11.730,00	3.910,00	31.160,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	3.910,00	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			TOTAL		
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
---	--	-------	----	---	------------	----------

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

RECIBO

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, novecentos e dez reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 24/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 042/2025	FICHA Nº 13
---------------------------	------------	---	-----------------------

INTERESSADO 3768 - ALEX BARRETO SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABA	C.N.P./J/C.P.F. 026.119.345/0001-52	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--	---	-------	---------	-------

ENDEREÇO RUA FORTALEZA, N.º 3204 SALA 01 ANDAR 01 - SETOR 03 - ARIQUEMES - RO	CEP. 76870-513	TELEFONE
---	--------------------------	----------

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 24/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	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	REGIME	ADIANTAMENTO NÃO
---	--------	----------------------------

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

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

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

1.250,00			250,00			250,00			750,00		
-----------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--

COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 250,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	250,00	1	GERAL	250,00
TOTAL		250,00	TOTAL		250,00

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
TOTAL						250,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p>
--	---

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE duzentos e cinquenta 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>_____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/04/2025		042/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
3768 - ALEX BARRETO SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABA	026.119.345/0001-52	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA FORTALEZA, N.º 3204 SALA 01 ANDAR 01 - SETOR 03 - ARIQUEMES - RO	76870-513	-

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			24/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
1.250,00	500,00	250,00	500,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	250,00	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	250,00	1	GERAL	250,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL			250,00	TOTAL			250,00
-------	--	--	--------	-------	--	--	--------

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

TOTAL						250,00
-------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
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

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

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 24/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 042/2025	FICHA Nº 13
---------------------------	------------	---	-----------------------

INTERESSADO 3768 - ALEX BARRETO SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABA	C.N.P./J/C.P.F 026.119.345/0001-52	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--	--	-------	---------	-------

ENDEREÇO RUA FORTALEZA, N.º 3204 SALA 01 ANDAR 01 - SETOR 03 - ARIQUEMES - RO	CEP. 76870-513	TELEFONE
---	--------------------------	----------

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 24/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	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	REGIME	ADIANTAMENTO NÃO
---	--------	----------------------------

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

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

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

1.250,00			750,00			250,00			250,00		
-----------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--

COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 250,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	250,00	1	GERAL	250,00
TOTAL		250,00	TOTAL		250,00

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
TOTAL						250,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p>
--	---

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE duzentos e cinquenta 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>_____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		022/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2297 - M. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS	010.803.274/0001-72	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. JK - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			29/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
5.560,00	1.390,00	1.390,00	2.780,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1.390,00	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	1.390,00	1	GERAL	1.390,00

TOTAL		1.390,00	TOTAL		1.390,00
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DENOMINADO DE PABX E TERMINAL INTELIGENTE. REF. 02/2025.	1.390,0000	1.390,00
TOTAL						1.390,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
--	--	---	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, trezentos e noventa 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		022/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2297 - M. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS	010.803.274/0001-72	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. JK - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			29/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
5.560,00	2.780,00	1.390,00	1.390,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1.390,00	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	1.390,00	1	GERAL	1.390,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			1.390,00	TOTAL			1.390,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DENOMINADO DE PABX E TERMINAL INTELIGENTE. REF. 03/2025	1.390,0000	1.390,00
---	--	-------	----	--	------------	----------

TOTAL						1.390,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		022/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2297 - M. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS	010.803.274/0001-72	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. JK - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			29/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
5.560,00	4.170,00	1.390,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1.390,00	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	1.390,00	1	GERAL	1.390,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			1.390,00			TOTAL			1.390,00		
--------------	--	--	-----------------	--	--	--------------	--	--	-----------------	--	--

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DENOMINADO DE PABX E TERMINAL INTELIGENTE. REF. 04/2025.	1.390,0000	1.390,00
---	--	-------	----	---	------------	----------

TOTAL					1.390,00	
--------------	--	--	--	--	-----------------	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		023/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2297 - M. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS	010.803.274/0001-72	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. JK - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			29/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
5.640,00	1.410,00	1.410,00	2.820,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1.410,00	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	1.410,00	1	GERAL	1.410,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			1.410,00	TOTAL			1.410,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, GELADEIRAS E BEBEDOURO).	1.410,0000	1.410,00
---	--	-------	----	--	------------	----------

TOTAL						1.410,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		023/2025	13
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
2297 - M. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS	010.803.274/0001-72	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
AV. JK - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			29/04/2025	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01	031
PROGRAMA	0001	ÁREA DE ATUAÇÃO		
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
5.640,00	2.820,00	1.410,00	1.410,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	1.410,00
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	1.410,00	1	GERAL	1.410,00
TOTAL		1.410,00	TOTAL		1.410,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, GELADEIRAS E BEBEDOURO). REF. 03/2025	1.410,0000	1.410,00
TOTAL						1.410,00

_____ / ____ / ____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____ / ____ / ____		_____ / ____ / ____	
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA	_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos 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 _____ / ____ / ____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 023/2025	FICHA Nº 13
INTERESSADO 2297 - M. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS		C.N.P./J/C.P.F 010.803.274/0001-72	BANCO
ENDEREÇO AV. JK - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. 76888-000	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 29/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
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			ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
5.640,00	4.230,00	1.410,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 1.410,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.410,00	1	GERAL	1.410,00
TOTAL			TOTAL		
			1.410,00		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, GELADEIRAS E BEBEDOURO). REF. 04/2025.	1.410,0000	1.410,00
TOTAL						1.410,00

_____ / ____ / ____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____ / ____ / ____		_____ / ____ / ____	
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA	

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos 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 _____ / ____ / ____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2025		048/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4 - BANCO DO BRASIL S/A	000.000.000/4403-29	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS BURITIS, 2444 - 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			30/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
5.000,00	576,89	223,49	4.199,62

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	0,00	0,00	223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	223,49	1	GERAL	223,49

TOTAL		223,49	TOTAL		223,49
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (2025) REF. 04/2025	223,4900	223,49
TOTAL						223,49

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
--	--	---	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE duzentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 087/2025	FICHA Nº 13
INTERESSADO 07/04/2025	C.N.P./J/C.P.F. 012.347.000/0001-41	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO 4154 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	CEP. 76871-259	TELEFONE	
AV SÃO PAULO Nº 1961 SALA A - JARDIM PAULISTANO - ARIQUEMES - RO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
EMAIL			

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
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	REGIME	ADIANTEAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
24.500,00	7.000,00	3.500,00	14.000,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 3.500,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	3.500,00	1	GERAL	3.500,00		
TOTAL			TOTAL				
3.500,00			3.500,00				

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REF. 03/2025	3.500,0000	3.500,00
TOTAL						3.500,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
---	--	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		087/2025	13
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4154 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	012.347.000/0001-41	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
AV SÃO PAULO Nº 1961 SALA A - JARDIM PAULISTANO - ARIQUEMES - RO	76871-259		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			29/04/2025	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
24.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	3.500,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.500,00	1	GERAL	3.500,00
TOTAL		3.500,00	TOTAL		3.500,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA.	3.500,0000	3.500,00
TOTAL						3.500,00

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____	
JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA	

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 015/2025	FICHA Nº 13
INTERESSADO 07/04/2025	C.N.P./J/C.P.F. 006.150.972/0001-49	BANCO 001	AGÊNCIA 4268-4
ENDEREÇO 1054 - SISPEL SISTEMAS INT. DE SOFTWARE LTDA	CEP. 78928-000	TELEFONE -	CONTA 5689-8
EMAIL RUA LUIZ BORGES, Nº 1128 - CENTRO - TRIXEIROPOLIS - RO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
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	REGIME	ADIANTEMENTO NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
88.423,92	14.737,32	7.368,66	66.317,94
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 7.368,66
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.368,66	1	GERAL	7.368,66
TOTAL			TOTAL		
7.368,66			7.368,66		

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 NA IMPLANTAÇÃO ,CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS ,TREINAMENTO,MANUTENÇÃO	7.368,6600	7.368,66
5317				RETENÇÕES RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços		-353,70
TOTAL						7.014,96

PÁG. ____ / ____ / ____		PÁG. ____ / ____ / ____	
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA	

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE sete mil, trezentos e sessenta 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 _____ / ____ / ____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/04/2025		021/2025	13

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
alves@datafull.com.br		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			11/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
12.375,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	4.125,00	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	4.125,00	1	GERAL	4.125,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			4.125,00	TOTAL			4.125,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS DIGITAIS. REF. 02/2025.	4.125,0000	4.125,00
---	--	-------	----	--	------------	----------

TOTAL						4.125,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, cento e vinte e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome RG

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

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/04/2025		021/2025	13

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
alves@datafull.com.br		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			11/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
12.375,00	8.250,00	4.125,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	4.125,00	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	4.125,00	1	GERAL	4.125,00
TOTAL		4.125,00	TOTAL		4.125,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS DIGITAIS.	4.125,0000	4.125,00
TOTAL						4.125,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA	
--	--	---	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, cento e vinte e cinco reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/04/2025		052/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6161 - UNIÃO DAS CÂMARAS E VEREADORES DE RONDONIA	018.109.202/0001-31	-	-	-

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			11/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			TOTAL		
1.000,00			1.000,00		

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES - (UCAVER) 2025	1.000,0000	1.000,00
---	--	-------	----	--	------------	----------

TOTAL				1.000,00	
-------	--	--	--	----------	--

_____/_____/_____ _____/_____/_____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

Nome _____ RG _____



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/04/2025		62/2023	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
CAMARA		TERMO DE REFERENCIA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - 1/2023		TERMO DE REFERENCIA	04/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
		9/2023

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	80.400,00	0,00	0,00	13.400,00	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	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					
---	--	--	--	--	--

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

JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA			BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		
---	--	--	--	--	--

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 _____

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 22/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 005/2025	FICHA Nº 13
INTERESSADO 1022 - LOPES E SANTOS COM. DE MAT. DE INFORMATICA		C.N.P./J/C.P.F. 005.761.455/0001-43	BANCO
ENDEREÇO RUA BRASÍLIO PEREIRA GOMES S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. 78965-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - /0		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PRazo ENTREGA		VENCIMENTO 22/04/2025	VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
3.760,00			0,00			1.880,00			1.880,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1.880,00	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	1.880,00	1	GERAL	1.880,00
TOTAL			TOTAL		
			1.880,00		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA. REF. JANEIRO E FEVEREIRO	1.880,0000	1.880,00
TOTAL						1.880,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, oitocentos e oitenta 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/04/2025		005/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1022 - LOPES E SANTOS COM. DE MAT. DE INFORMATICA	005.761.455/0001-43	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA BRASÍLIO PEREIRA GOMES S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	78965-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			22/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
3.760,00	1.880,00	940,00	940,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	940,00	1	GERAL	940,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		940,00	TOTAL		940,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA. REF. MARÇO	940,0000	940,00
---	--	-------	----	--	----------	--------

TOTAL						940,00
-------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE novecentos e quarenta 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 _____

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/04/2025		064/2025	13
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4253 - VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA	019.038.976/0001-81	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
R 07DE SETEMBRO 18 - CENTRO - SAO JOSE DE UBA - RJ	28455-000	9728-6850	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
VALECURSOS@CONSULTORIA@GMAIL.COM			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Dispensa - /0			04/04/2025
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTEAMENTO
			NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	16.500,00
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
1	ORDINÁRIO	16.500,00	1
			GERAL
			16.500,00
TOTAL		16.500,00	TOTAL
		16.500,00	16.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		11,000	UND	DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE: ENCONTRO NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM BRASÍLIA 2025	1.500,0000	16.500,00
TOTAL						16.500,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____
 JOEL RODRIGUES MATEUS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

_____/_____/_____
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 11/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 054/2025	FICHA Nº 13
INTERESSADO 3013 - EDITORA JORNALISTICA MADEIRÃO LTDA		C.N.P./J/C.P.F. 018.693.751/0001-04	BANCO 756
ENDEREÇO RUA SANTOS DIUMOND - PEDRINHAS - PORTO VELHO - RO		AGÊNCIA 4619-1	CONTA 63014-4
EMAIL		CEP. 76801-462	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 11/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
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			ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
7.912,00			0,00			1.104,00			6.808,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1.104,00	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	1.104,00	1	GERAL	1.104,00
TOTAL			TOTAL		
			1.104,00		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	1.104,0000	1.104,00
TOTAL						1.104,00

_____ / ____ / ____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____ / ____ / ____		_____ / ____ / ____	
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA	_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, cento e quatro 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 _____ / ____ / ____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/04/2025		074/2025	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			21/03/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
6.500,74	100,35	6.400,39	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	6.400,39	1	GERAL	6.400,39
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		6.400,39	TOTAL		6.400,39
-------	--	----------	-------	--	----------

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

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

1		1,000	UNID	DESPEZA INSS PATRONAL REF, FOLHA SERVIDORES DE MARÇO DE 2025.	6.400,3900	6.400,39
---	--	-------	------	---	------------	----------

TOTAL						6.400,39
-------	--	--	--	--	--	----------

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

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

JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA				BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		
---	--	--	--	--	--	--

RECIBO				DESPEZA PAGA		
--------	--	--	--	--------------	--	--

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

A IMPORTÂNCIA DE seis mil, quatrocentos reais e trinta nove 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				_____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		
---------------	--	--	--	--	--	--

RG				BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS		
----	--	--	--	-----------------------------	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/04/2025	11	10/2025	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4215 - P. N DO NASCIMENTO EIRELLI	026.663.381/0001-82	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ROD. BR-421, KM 51 S/N - LOTEAMENTO ALTO ALEGRE - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 5/2025	Lei 14.133/2021, Art. 75, I	.	11/04/2025	.

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

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	0,00	2.625,00	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	2.625,00	1	GERAL	2.625,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		2.625,00	TOTAL		2.625,00
-------	--	----------	-------	--	----------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	2.625,0000	2.625,00
---	--	-------	----	---	------------	----------

TOTAL						2.625,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

 Nome _____ RG _____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/04/2025	11	10/2025	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4215 - P. N DO NASCIMENTO EIRELLI	026.663.381/0001-82	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ROD. BR-421, KM 51 S/N - LOTEAMENTO ALTO ALEGRE - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 5/2025	Lei 14.133/2021, Art. 75, I	.	11/04/2025	.

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

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

29.890,00			2.625,00			7.301,00			19.964,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	7.301,00	1	GERAL	7.301,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		7.301,00	TOTAL		7.301,00
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	7.301,0000	7.301,00
---	--	-------	----	---	------------	----------

TOTAL						7.301,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/04/2025	10	10/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4215 - P. N DO NASCIMENTO EIRELLI	026.663.381/0001-82	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ROD. BR-421, KM 51 S/N - LOTEAMENTO ALTO ALEGRE - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 5/2025	Lei 14.133/2021, Art. 75, I	.	11/04/2025	.

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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

9.730,00			0,00			2.170,00			7.560,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	2.170,00	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	2.170,00	1	GERAL	2.170,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			TOTAL		
2.170,00			2.170,00		

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO TOTAL E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS,	2.170,0000	2.170,00
---	--	-------	----	--	------------	----------

TOTAL					2.170,00	
-------	--	--	--	--	----------	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE dois mil, cento e setenta 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 _____

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/04/2025	10	10/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4215 - P. N DO NASCIMENTO EIRELLI	026.663.381/0001-82	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ROD. BR-421, KM 51 S/N - LOTEAMENTO ALTO ALEGRE - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 5/2025	Lei 14.133/2021, Art. 75, I	.	11/04/2025	.

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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

9.730,00			2.170,00			580,00			6.980,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	580,00	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	580,00	1	GERAL	580,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		580,00	TOTAL		580,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO TOTAL E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS,	580,0000	580,00
---	--	-------	----	--	----------	--------

TOTAL						580,00
-------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e oitenta 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 _____

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/04/2025		021/2022	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		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			11/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	0,00	4.125,00	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	4.125,00	1	GERAL	4.125,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		4.125,00	TOTAL		4.125,00
-------	--	----------	-------	--	----------

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

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

1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS DIGITAIS.	4.125,0000	4.125,00
---	--	-------	----	---	------------	----------

TOTAL						4.125,00
-------	--	--	--	--	--	----------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, cento e vinte e cinco reais
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

 Nome _____ RG _____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/04/2025		021/2022	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		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			11/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	0,00	4.125,00	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	4.125,00	1	GERAL	4.125,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			4.125,00	TOTAL			4.125,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS DIGITAIS. REF. 02/2025.	4.125,0000	4.125,00
---	--	-------	----	---	------------	----------

TOTAL						4.125,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, cento e vinte e cinco reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome RG

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

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

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

Sistema CECAM

(Página 1/4)

DATA	03/04/2025 N.E. ESTIMATIVO Nº169 PEDIDO Nº 9				RESERVA Nº	9		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	9/2025		FICHA Nº	9	
INTERESSADO	1129 - M. L. D. RABELO LTDA				C.N.P.J/C.P.F	005.911.862/0001-90		BANCO	-		AGÊNCIA	-	
ENDEREÇO	R CASSITERITA Nº 3381 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO				CEP.	76870-021		TELEFONE	-				
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA	CAMARA		PRAZO ENTREGA	TERMO DE REFERENCIA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Dispensa - 6/2025		FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14.133/2021, Art. 75, I		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	TERMO DE REFERENCIA		VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO	01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01.00-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO		FUNÇÃO	01		SUB FUNÇÃO	031
PROGRAMA	0001		PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		ÁREA DE ATUAÇÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				REGIME	CONTRATO		ADIANTEAMENTO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO							NÃO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO						
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO				
66.848,03			35.920,00			8.279,35			22.648,68				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	8.279,35	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				8.279,35	1	GERAL				8.279,35		
TOTAL					8.279,35	TOTAL					8.279,35		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5,000	CX	Caneta esferográfica na cor azul e corpo cristal transparente (acrílico) resistente, com ponta biqueira plástica ou em aço inox, esfera de tungstênio de 1,0 mm, (escrita média), sem falhas e sem borrões. Tampa biqueira e de parte superior da caneta na cor da tinta, acondicionamento em caixa com 50 unidades. Validade: indeterminada. Garantia de troca em qualquer época, em caso de defeito que não seja provocada pelo mal mau uso do produto. Com selo de qualidade do Imetro. Marcas referenciais: Bic, compacto, Faber Castell.	58,0000	290,00
2		10,000	CX	Papel sulfite branco alcalino de 75g/m², a4 210x297 caixa c 10 resma de 500 folhas.	300,0000	3.000,00
3		5,000	CX	Clips para papéis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, nº 4/0 cx c/ 50 unidades,	5,0000	25,00
4		10,000	UND	Régua plástica com altura de 30 cm e largura 4 cm, cristal. Ideal para desenhos e conferencia em documentos. possui marcação em cm e mm.	2,5000	25,00
5		3,000	CX	Clips para papéis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem nº 2/0 caixa com 100 unidades.	5,4500	16,35
6		20,000	UND	Fita adesiva transparente tam. med. 48mm x 50m.	6,2500	125,00
7		50,000	UND	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM	6,5000	325,00
SUB-TOTAL						3.806,35

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 2/4)

DATA	03/04/2025 N.E. ESTIMATIVO Nº169 PEDIDO Nº 9					RESERVA Nº	9		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	9/2025		FICHA Nº	9																																		
INTERESSADO	1129 - M. L. D. RABELO LTDA					C.N.P.J/C.P.F	005.911.862/0001-90		BANCO	-		AGÊNCIA	-																																		
ENDEREÇO	R CASSITERITA Nº 3381 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO					CEP.	76870-021		TELEFONE																																						
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA	CAMARA		PRAZO ENTREGA		TERMO DE REFERENCIA																																				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Dispensa - 6/2025		FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14.133/2021, Art. 75, I		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		TERMO DE REFERENCIA		VALIDADE PROPOSTA																																					
ORGÃO	01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01.00-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		01.01.00 - PODER LEGISLATIVO		FUNÇÃO	01		SUB FUNÇÃO	031																																	
PROGRAMA	0001		PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		ÁREA DE ATUAÇÃO																																						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					REGIME		CONTRATO		ADIANTEAMENTO																																					
ATIVO NÃO FINANCEIRO										NÃO																																					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO																																					
DOTAÇÃO ATUAL		66.848,03		EMPENHADO ANTERIOR		35.920,00		VALOR EMPENHADO.		8.279,35		SALDO																																			
COTA 1		0,00		COTA 2		0,00		COTA 3		0,00		COTA 4		8.279,35		COTA 5		0,00		COTA 6		0,00		COTA 7		0,00		COTA 8		0,00		COTA 9		0,00		COTA 10		0,00		COTA 11		0,00		COTA 12		0,00	
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS																																			
CÓDIGO	DESCRİÇÃO					VALOR		CÓDIGO	DESCRİÇÃO					VALOR																																	
1	ORDINÁRIO					8.279,35		1	GERAL					8.279,35																																	
TOTAL						8.279,35		TOTAL						8.279,35																																	
ITENS DA NOTA																																															
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																					
8		5,000	UND	PLÁSTICO POLI ONDA, DIMENSÕES 365X25X135MM. TESOURA GRANDE DE ESCRITÓRIO, 20CM DE COMPRIMENTO (8), PARA USO GERAL, COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL.					19,0000	95,00																																					
9		2,000	UND	PAPEL COM SUPERFÍCIE VERGÊ, TAMANHO 210 X 297MM, 180GR/M2.					16,5000	33,00																																					
10		1,000	CX	Cola em bastão, lavável, não tóxico, composição, à base de éter de poliglucosídeo em tubo com 20g, com tampa hermética que evita o ressecamento, COM 12 UNIDADES.					18,0000	18,00																																					
11		20,000	UND	Marca texto, a base de água, espessura do traço, no mínimo 2,5mm, cores variadas.					1,5000	30,00																																					
12		5,000	UND	Molha dedo - composição: ácido graxo, glicose, corante alimentício e essência aromática, embalagem redonda de plástico com 12 gramas.					3,8000	19,00																																					
13		6,000	UND	Caixa Correspondência Tripla Tradicional, Fabricada em poliestireno.					91,0000	546,00																																					
14		2,000	UND	Papel fotográfico, tamanho A4, comprimento x largura 21 x 29,7 cm.					25,5000	51,00																																					
15		3,000	UND	Calculadora Financeira HP 12C Gold: 120 funções integradas Visor LCD ,10 caracteres Modo de entrada RPN = Notação Polonesa reversa, Desligamento automático em 10 minutos Indicador de carga da bateria, duração aproximada de 2 anos, funções empresariais na ponta dos					680,0000	2.040,00																																					
SUB-TOTAL												2.832,00																																			



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 3/4)

DATA		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº	
03/04/2025		N.E. ESTIMATIVO Nº169				PEDIDO Nº 9				9	
INTERESSADO				C.N.P./J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
1129 - M. L. D. RABELO LTDA				005.911.862/0001-90		-		-		-	
ENDEREÇO						CEP.		TELEFONE			
R CASSITERITA Nº 3381 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO						76870-021					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
				CAMARA				TERMO DE REFERENCIA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
Dispensa - 6/2025		Lei 14.133/2021, Art. 75, I		TERMO DE REFERENCIA							
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO		01.01.00-PODER LEGISLATIVO		01.01.00 - PODER LEGISLATIVO		01		031		0001	
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
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		
66.848,03			35.920,00			8.279,35			22.648,68		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	8.279,35	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				8.279,35	1	GERAL				8.279,35
TOTAL					8.279,35	TOTAL					8.279,35
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
16		5,000	UND	dedos, tamanho da tela 2 Polegadas. Calculadora 12 dígitos: Dimensões do produto: 20,5 x 15,9 x 4,4c, visor amplo inclinado e teclas extra grandes, alimentado por bateria				36,5000	182,50		
17		10,000	UND	Grampeador: metálico preto, 26/6 para 20 folhas, dimensões 13C x 4L centímetros.				23,5000	235,00		
18		5,000	UND	Furador de Metal: 2 Furos Para 30 Folhas, Base antideslizante, com margeador, composição: metal, pintura eletrostática e plástico, dimensões do produto: 5,5 x 14 x 12,5 cm; 0,62 g.				40,0000	200,00		
19		1,000	CX	Lápis de escrever: caixa com 144 unidades de lápis preto, tipo grafite HB.				144,0000	144,00		
20		10,000	UND	Borracha escolar: com capa protetora, formato ergonômico e que também ajuda a proteger da sujeira, Tamanho aproximado de cada borracha- 4,4 cm x 2,5 cm x 1,3 cm,				2,0000	20,00		
21		5,000	UND	Grampo n2616: aço galvanizado, caixa com 5.000 unidades, cor prata.				7,0000	35,00		
22		5,000	UND	Livro protocolo: capa dura, folhas numeradas, tamanho- 153x216 mm, número de folhas- 52 folhas.				11,5000	57,50		
23		100,000	UND	Envelope A4: cor multicolor, material de papel.				0,6500	65,00		
24		10,000	UND	Clips plásticos: caixa com 50 unidades, confeccionado em aço niquelado, alta durabilidade, firmeza e excelente				5,0000	50,00		
SUB-TOTAL											989,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 4/4)

DATA 03/04/2025		RESERVA Nº 9			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 9/2025			FICHA Nº 9			
INTERESSADO 1129 - M. L. D. RABELO LTDA				C.N.P./C.P.F 005.911.862/0001-90		BANCO -		AGÊNCIA -		CONTA -	
ENDEREÇO R CASSITERITA Nº 3381 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO					CEP. 76870-021		TELEFONE				
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA CAMARA				PRAZO ENTREGA TERMO DE REFERENCIA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 6/2025		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14.133/2021, Art. 75, I			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO TERMO DE REFERENCIA			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			ÁREA DE ATUAÇÃO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 66.848,03			EMPENHADO ANTERIOR 35.920,00			VALOR EMPENHADO. 8.279,35			SALDO 22.648,68		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 8.279,35	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			8.279,35		1	GERAL			8.279,35	
TOTAL				8.279,35		TOTAL				8.279,35	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
25		10,000	UND	fixação. Porta caneta/clips/lembrete cristal: composição de Plástico, formato sextavado, dimensões- 7P x 24L x 8A centímetros.				11,2500		112,50	
26		1,000	UND	D Pistola de Cola Quente: 10w Bivolt, dimensões- 14C x 4,5L x 21A centímetros, cabo de 1 metro de comprimento, aquecimento de 3 a 5 minutos, composição- Corpo injetado em plástico e ponta metálica				21,5000		21,50	
27		1,000	PCT	Bastão De Cola Quente Grossa: embalagem contém 35 unidades , transparentes com diâmetro de 11mm.				65,0000		65,00	
28		10,000	PCT	Grampo Trilho De Plástico Para Pastas Romeu E Julieta C/50un Cor Branco				25,3000		253,00	
29		5,000	KIT	Kits de tinta impressora Epson com as cores Azul, Amarela, Rosa e Preto				40,0000		200,00	
TOTAL										8.279,35	
_____/_____/_____ JOEL RODRIGUES MATEUS 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 1/4)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/04/2025	9	9/2025	9
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1129 - M. L. D. RABELO LTDA	005.911.862/0001-90	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
R CASSITERITA Nº 3381 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO	76870-021		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
	CAMARA	TERMO DE REFERENCIA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Dispensa - 6/2025	Lei 14.133/2021, Art. 75, I		22/04/2025
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
8.279,35	0,00	8.279,35	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	8.279,35
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			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CENTRO DE CUSTOS
1	ORDINÁRIO	8.279,35	1
			GERAL
			VALOR
			8.279,35
TOTAL		8.279,35	TOTAL
			8.279,35

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5,000	CX	Caneta esferográfica na cor azul e corpo cristal transparente (acrílico) resistente, com ponta biqueira plástica ou em aço inox, esfera de tungstênio de 1,0 mm, (escrita média), sem falhas e sem borrões. Tampa biqueira e de parte superior da caneta na cor da tinta, acondicionamento em caixa com 50 unidades. Validade: indeterminada. Garantia de troca em qualquer época, em caso de defeito que não seja provocada pelo mal mau uso do produto. Com selo de qualidade do Imetro. Marcas referenciais: Bic, compacto, Faber Castell.	58,0000	290,00
2		10,000	CX	Papel sulfite branco alcalino de 75g/m², a4 210x297 caixa c 10 resma de 500 folhas.	300,0000	3.000,00
3		5,000	CX	Clips para papéis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, nº 4/0 cx c/ 50 unidades,	5,0000	25,00
4		10,000	UND	Régua plástica com altura de 30 cm e largura 4 cm, cristal. Ideal para desenhos e conferencia em documentos. possui marcação em cm e mm.	2,5000	25,00
5		3,000	CX	Clips para papéis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem nº 2/0 caixa com 100 unidades.	5,4500	16,35
6		20,000	UND	Fita adesiva transparente tam. med. 48mm x 50m.	6,2500	125,00
7		50,000	UND	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM	6,5000	325,00
				SUB-TOTAL		3.806,35



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 2/4)

DATA 22/04/2025		RESERVA Nº 9				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 9/2025				FICHA Nº 9	
INTERESSADO 1129 - M. L. D. RABELO LTDA						C.N.P./C.P.F. 005.911.862/0001-90		BANCO -		AGÊNCIA -	
ENDEREÇO R CASSITERITA Nº 3381 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO						CEP. 76870-021		TELEFONE -			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA CAMARA				PRAZO ENTREGA TERMO DE REFERENCIA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 6/2025		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14.133/2021, Art. 75, I		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO TERMO DE REFERENCIA				VENCIMENTO 22/04/2025		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO				UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS										ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME				CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO	
EMPENHO 8.279,35			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR 0,00			VALOR DA O.P. 8.279,35			SALDO 0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 8.279,35	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			8.279,35		1	GERAL			8.279,35	
TOTAL				8.279,35		TOTAL				8.279,35	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
8		5,000	UND	PLÁSTICO POLI ONDA, DIMENSÕES 365X25X135MM. TESOURA GRANDE DE ESCRITÓRIO, 20CM DE COMPRIMENTO (8), PARA USO GERAL, COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL.				19,0000		95,00	
9		2,000	UND	PAPEL COM SUPERFÍCIE VERGÊ, TAMANHO 210 X 297MM, 180GR/M2.				16,5000		33,00	
10		1,000	CX	Cola em bastão, lavável, não tóxico, composição, à base de éter de poliglucosídeo em tubo com 20g, com tampa hermética que evita o ressecamento, COM 12 UNIDADES.				18,0000		18,00	
11		20,000	UND	Marca texto, a base de água, espessura do traço, no mínimo 2,5mm, cores variadas.				1,5000		30,00	
12		5,000	UND	Molha dedo - composição: ácido graxo, glicose, corante alimentício e essência aromática, embalagem redonda de plástico com 12 gramas.				3,8000		19,00	
13		6,000	UND	Caixa Correspondência Tripla Tradicional, Fabricada em poliestireno.				91,0000		546,00	
14		2,000	UND	Papel fotográfico, tamanho A4, comprimento x largura 21 x 29,7 cm.				25,5000		51,00	
15		3,000	UND	Calculadora Financeira HP 12C Gold: 120 funções integradas Visor LCD ,10 caracteres Modo de entrada RPN = Notação Polonesa reversa, Desligamento automático em 10 minutos Indicador de carga da bateria, duração aproximada de 2 anos, funções empresariais na ponta dos				680,0000		2.040,00	
SUB-TOTAL										2.832,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 3/4)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/04/2025	9	9/2025	9
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1129 - M. L. D. RABELO LTDA	005.911.862/0001-90	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
R CASSITERITA Nº 3381 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO	76870-021		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
	CAMARA	TERMO DE REFERENCIA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Dispensa - 6/2025	Lei 14.133/2021, Art. 75, I		22/04/2025
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
8.279,35	0,00	8.279,35	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	8.279,35
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
1	ORDINÁRIO	8.279,35	1
			GERAL
			8.279,35
TOTAL		8.279,35	TOTAL
			8.279,35

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
16		5,000	UND	dedos, tamanho da tela 2 Polegadas. Calculadora 12 dígitos: Dimensões do produto: 20,5 x 15,9 x 4,4cm, visor amplo inclinado e teclas extra grandes, alimentado por bateria	36,5000	182,50	
17		10,000	UND	Grampeador: metálico preto, 26/6 para 20 folhas, dimensões 13C x 4L centímetros.	23,5000	235,00	
18		5,000	UND	Furador de Metal: 2 Furos Para 30 Folhas, Base antideslizante, com margeador, composição: metal, pintura eletrostática e plástico, dimensões do produto: 5,5 x 14 x 12,5 cm; 0,62 g.	40,0000	200,00	
19		1,000	CX	Lápis de escrever: caixa com 144 unidades de lápis preto, tipo grafite HB.	144,0000	144,00	
20		10,000	UND	Borracha escolar: com capa protetora, formato ergonômico e que também ajuda a proteger da sujeira, Tamanho aproximado de cada borracha- 4,4 cm x 2,5 cm x 1,3 cm,	2,0000	20,00	
21		5,000	UND	Grampo n2616: aço galvanizado, caixa com 5.000 unidades, cor prata.	7,0000	35,00	
22		5,000	UND	Livro protocolo: capa dura, folhas numeradas, tamanho- 153x216 mm, número de folhas- 52 folhas.	11,5000	57,50	
23		100,000	UND	Envelope A4: cor multicolor, material de papel.	0,6500	65,00	
24		10,000	UND	Clips plásticos: caixa com 50 unidades, confeccionado em aço niquelado, alta durabilidade, firmeza e excelente	5,0000	50,00	
SUB-TOTAL							989,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 4/4)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/04/2025	9	9/2025	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1129 - M. L. D. RABELO LTDA	005.911.862/0001-90	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R CASSITERITA Nº 3381 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO	76870-021	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	TERMO DE REFERENCIA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 6/2025	Lei 14.133/2021, Art. 75, I	TERMO DE REFERENCIA	22/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	

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
8.279,35	0,00	8.279,35	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	8.279,35	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	8.279,35	1	GERAL	8.279,35

TOTAL		8.279,35	TOTAL		8.279,35
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25		10,000	UND	fixação. Porta caneta/clips/lembrete cristal: composição de Plástico, formato sextavado, dimensões- 7P x 24L x 8A centímetros.	11,2500	112,50
26		1,000	UND	D Pistola de Cola Quente: 10w Bivolt, dimensões- 14C x 4,5L x 21A centímetros, cabo de 1 metro de comprimento, aquecimento de 3 a 5 minutos, composição- Corpo injetado em plástico e ponta metálica	21,5000	21,50
27		1,000	PCT	Bastão De Cola Quente Grossa: embalagem contém 35 unidades , transparentes com diâmetro de 11mm.	65,0000	65,00
28		10,000	PCT	Grampo Trilho De Plástico Para Pastas Romeu E Julieta C/50un Cor Branco	25,3000	253,00
29		5,000	KIT	Kits de tinta impressora Epson com as cores Azul, Amarela, Rosa e Preto	40,0000	200,00
TOTAL						8.279,35

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oito mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta cinco centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/04/2025			RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 042/2025			FICHA Nº 13		
INTERESSADO 1928 - C DE FELIPPE						C.N.P./J/C.P.F. 034.470.419/0001-29		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO RUA PORTO ALEGRE - SETOR 03 - ARIQUEMES - RO						CEP. 76870-302		TELEFONE			
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J						ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
454.177,87			443.515,92			4.154,79			6.507,16		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	4.154,79	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			4.154,79	1	GERAL			4.154,79		
TOTAL				4.154,79	TOTAL				4.154,79		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		9,000	UND	ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA					461,6433	4.154,79	
			TOTAL					4.154,79			
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
JOEL RODRIGUES MATEUS 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
07/04/2025		051/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5408 - DIENEFER DA SILVA LADISLAU	063.535.472-18	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CARLOS GOMES - BOA VISTA 1 - MONTE NEGRO - RO	00768-888	9811-9752

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
dienefer8@outlook.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	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
237.262,80	165.400,00	300,00	71.562,80

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	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00
TOTAL		300,00	TOTAL		300,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me a caixa econômica federal para ir tratar de assunto do empréstimo consignado referente ao pagamento da segunda parcela de 2025 ref março.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>_____/_____/_____</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
07/04/2025		051/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5408 - DIENEFER DA SILVA LADISLAU	063.535.472-18	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CARLOS GOMES - BOA VISTA 1 - MONTE NEGRO - RO	00768-888	9811-9752

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
dienefer8@outlook.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			07/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		300,00	TOTAL		300,00
-------	--	--------	-------	--	--------

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

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

1		1,000	UND	Deslocar-me a caixa econômica federal para ir tratar de assunto do empréstimo consignado referente ao pagamento da segunda parcela de 2025 ref março.	300,0000	300,00
---	--	-------	-----	---	----------	--------

TOTAL						300,00
-------	--	--	--	--	--	--------

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

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

JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA				BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		
---	--	--	--	--	--	--

RECIBO				DESPESA PAGA		
--------	--	--	--	--------------	--	--

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

A IMPORTÂNCIA DE trezentos reais				CONTA _____		
----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

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

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

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

_____ Nome				_____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		
---------------	--	--	--	--	--	--

RG				BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS		
----	--	--	--	-----------------------------	--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/04/2025		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 072/2025			FICHA Nº 8				
INTERESSADO 2883 - PAULO EDUARDO RODRIGUE BEM				C.N.P./J/C.P.F. 014.625.651-40		BANCO 237		AGÊNCIA 5891-		CONTA 1111-8		
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE -				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 237.262,80			EMPENHADO ANTERIOR 165.700,00			VALOR EMPENHADO. 300,00			SALDO 71.262,80			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 300,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 300,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 300,00		
TOTAL						300,00		TOTAL			300,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me até ARIQUEMES-RO, para buscar produtos de gêneros alimentícios e papeleria relacionado ao Município de Monte Negro/RO.				VALOR UNITÁRIO 300,0000		VALOR TOTAL 300,00		
				TOTAL						300,00		
_____/_____/_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 072/2025	FICHA Nº 8
INTERESSADO 2883 - PAULO EDUARDO RODRIGUE BEM		C.N.P./J/C.P.F. 014.625.651-40	BANCO 237
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		AGÊNCIA 5891-	CONTA 1111-8
EMAIL		CEP. 76888-000	TELEFONE -
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			ÁREA DE ATUAÇÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
300,00			0,00			300,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00
TOTAL		300,00	TOTAL		300,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até ARIQUEMES-RO, para buscar produtos de gêneros alimentícios e papelaria relacionado ao Município de Monte Negro/RO.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
07/04/2025	N.E. ESTIMATIVO Nº173			PEDIDO Nº 12			8
INTERESSADO			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	9
6292 - VOLPATTO E RECH LTDA - ME			011.717.619/0001-38	-	-	-	-
ENDEREÇO			CEP.	TELEFONE			
AV. PERIMETRAL LESTE - SETOR 09 - ARIQUEMES - RO			76875-518	-			
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
			CAMARA			CONFORME ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 7/2025		Lei 14.133/2021, Art. 75, I		CONFORME ENTREGA			
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO		01.01.00-PODER LEGISLATIVO		01.01.00 - PODER LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA	
0001		0001		0001		0001	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE 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	
66.848,03		44.199,35		6.868,40		15.780,28	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	763,15	763,15	763,16	763,16	763,16
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
763,15	763,15	763,16	763,16				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.868,40	1	GERAL	6.868,40
TOTAL		6.868,40	TOTAL		6.868,40

ITENS DA NOTA						
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.	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.	319,9000	4.798,50
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.	10,9900	384,65
TOTAL						6.868,40

<p>_____/_____/_____ _____ JOEL RODRIGUES MATEUS 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
30/04/2025	8	7/2025	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6292 - VOLPATO E RECH LTDA - ME	011.717.619/0001-38	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. PERIMETRAL LESTE - SETOR 09 - ARIQUEMES - RO	76875-518	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 7/2025	Lei 14.133/2021, Art. 75, I	CONFORME ENTREGA	30/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE 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
6.868,40	0,00	1.681,40	5.187,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	1.681,40	1	GERAL	1.681,40
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL	1.681,40	TOTAL	1.681,40
--------------	-----------------	--------------	-----------------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	1.681,4000	1.681,40
---	--	-------	----	---	------------	----------

TOTAL						1.681,40
--------------	--	--	--	--	--	-----------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

 Nome _____ RG _____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



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		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
07/04/2025		N.E. ESTIMATIVO Nº174				PEDIDO Nº 13			8		
INTERESSADO		C.N.P.J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
6292 - VOLPATTO E RECH LTDA - ME		011.717.619/0001-38		-		-		-			
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
AV. PERIMETRAL LESTE - SETOR 09 - ARIQUEMES - RO				76875-518		-					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
				CAMARA				CONFORME ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
Dispensa - 7/2025		Lei 14.133/2021, Art. 75, I		CONFORME ENTREGA							
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01 - LEGISLATIVO		01.01.00 - PODER LEGISLATIVO		01.01.00 - 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		
66.848,03		51.067,75				8.447,16			7.333,12		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	938,57	938,57	938,57	938,57	938,57	938,57	938,58	938,59	938,57
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			8.447,16	1	GERAL			8.447,16		
TOTAL				8.447,16	TOTAL				8.447,16		
ITENS DA NOTA											
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				6,9900	174,75		
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.				6,9900	139,80		
3		6,000	UND	FACA de mesa de serra em aço aisi 420 medindo no mínimo (corpo212xcabo104)mm espessura mínima de (3,00)mm				5,9900	35,94		
4		4,000	CX	Copo descartável p/ café, com capacidade p/ 50ml, com no mínimo 0,75g, sem tampa, em poliestireno atóxico, embalagem sacos plásticos em manga inviolável com 100 unidades, resistente a altas temperaturas, reforçado com frisos laterais. Na embalagem devem estar identificados a capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem ser gravados em relevo com a marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230. Quanto ao				149,5000	598,00		
SUB-TOTAL								948,49			

**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 07/04/2025 N.E. ESTIMATIVO Nº174 PEDIDO Nº 13		RESERVA Nº 8	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 7/2025	FICHA Nº 9		
INTERESSADO 6292 - VOLPATTO E RECH LTDA - ME		C.N.P./J/C.P.F 011.717.619/0001-38	BANCO -	AGÊNCIA -		
ENDEREÇO AV. PERIMETRAL LESTE - SETOR 09 - ARIQUEMES - RO		CEP. 76875-518	TELEFONE -			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA CAMARA		PRAZO ENTREGA CONFORME ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 7/2025	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14.133/2021, Art. 75, I	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031		
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 66.848,03		EMPENHADO ANTERIOR 51.067,75	VALOR EMPENHADO. 8.447,16	SALDO 7.333,12		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 938,57	COTA 5 938,57		
COTA 6 938,57	COTA 7 938,57	COTA 8 938,57	COTA 9 938,57	COTA 10 938,58		
COTA 11 938,59	COTA 12 938,57					
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	8.447,16	1	GERAL	8.447,16	
TOTAL		8.447,16	TOTAL		8.447,16	
ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5		10,000	PCT	aspecto visual e de segurança, devem ser observadas as determinações da NBR 14865/2002 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:	6,9900	69,90
6		2,000	UND	Garrafa térmica de 2 litros em inox com sistema de pressão.	149,0000	298,00
7		7,000	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, gramatura mínima 29g/m² 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.	28,9900	202,93
8		8,000	CX	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	124,7500	998,00
SUB-TOTAL						1.568,83



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		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
07/04/2025		N.E. ESTIMATIVO Nº174				PEDIDO Nº 13			8		
INTERESSADO		C.N.P./J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
6292 - VOLPATTO E RECH LTDA - ME		011.717.619/0001-38		-		-		-			
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
AV. PERIMETRAL LESTE - SETOR 09 - ARIQUEMES - RO				76875-518		-					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
				CAMARA				CONFORME ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
Dispensa - 7/2025		Lei 14.133/2021, Art. 75, I		CONFORME ENTREGA							
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01-LEGISLATIVO		01.01.00-PODER LEGISLATIVO		01.01.00 - 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		
66.848,03		51.067,75				8.447,16			7.333,12		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	938,57	938,57	938,57	938,57	938,57	938,57	938,58	938,59	938,57
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			8.447,16	1	GERAL			8.447,16		
TOTAL				8.447,16	TOTAL				8.447,16		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
9		2,000	UND	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.	7,9900	15,98					
10		100,000	PCT	Coador de café, 100% (cem por cento) algodão, cabo de polipropileno, tamanho nº 14 e nº 16	7,9900	799,00					
11		3,000	CX	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.	119,8800	359,64					
12		10,000	UND	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.	4,9900	49,90					
13		2,000	UND	Flanela, 100% algodão, medidas aproximadas de 60x60cm, cor BRANCA, acabamento nas bordas, dupla face flanelada.	14,9900	29,98					
				Rodo em plástico com duas borrachas, tamanho de 60 cm,		29,98					
				SUB-TOTAL		1.254,50					



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		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº																	
07/04/2025		N.E. ESTIMATIVO Nº174				PEDIDO Nº 13				8		7/2025		9													
INTERESSADO				C.N.P./J/C.P.F				BANCO		AGÊNCIA		CONTA															
6292 - VOLPATTO E RECH LTDA - ME				011.717.619/0001-38																							
ENDEREÇO						CEP.		TELEFONE																			
AV. PERIMETRAL LESTE - SETOR 09 - ARIQUEMES - RO						76875-518																					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA																			
				CAMARA				CONFORME ENTREGA				VALIDADE PROPOSTA															
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO																					
Dispensa - 7/2025		Lei 14.133/2021, Art. 75, I				CONFORME ENTREGA																					
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA															
01-LEGISLATIVO		01.01.00-PODER LEGISLATIVO				01.01.00 - 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															
66.848,03				51.067,75				8.447,16				7.333,12															
COTA 1		COTA 2		COTA 3		COTA 4		COTA 5		COTA 6		COTA 7		COTA 8		COTA 9		COTA 10		COTA 11		COTA 12					
0,00		0,00		0,00		938,57		938,57		938,57		938,57		938,57		938,57		938,58		938,59		938,57					
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS															
CÓDIGO		DESCRIÇÃO				VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO				VALOR													
1		ORDINÁRIO				8.447,16		1		GERAL				8.447,16													
TOTAL												8.447,16		TOTAL												8.447,16	
ITENS DA NOTA																											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO								VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL														
14		5,000	UND	com cabo rosqueável. Cabo grande. 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.								6,9900	34,95														
15		2,000	UND	VASSOURA DE CIPÓ								24,9900	49,98														
16		4,000	UND	Vassoura de nylon doméstica, plástico, 30 cm com cabo de plástico rosqueável								7,9900	31,96														
17		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.								1,2500	18,75														
18		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.								14,9900	29,98														
19		40,000	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								23,9900	959,60														
SUB-TOTAL											1.125,22																



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		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº					
07/04/2025		N.E. ESTIMATIVO Nº174				PEDIDO Nº 13				8		7/2025		9	
INTERESSADO				C.N.P./J/C.P.F				BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
6292 - VOLPATTO E RECH LTDA - ME				011.717.619/0001-38											
ENDEREÇO						CEP.		TELEFONE							
AV. PERIMETRAL LESTE - SETOR 09 - ARIQUEMES - RO						76875-518									
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA							
				CAMARA				CONFORME ENTREGA				VALIDADE PROPOSTA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO											
Dispensa - 7/2025		Lei 14.133/2021, Art. 75, I		CONFORME ENTREGA											
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA					
01-LEGISLATIVO		01.01.00-PODER LEGISLATIVO		01.01.00 - 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					
66.848,03		51.067,75				8.447,16				7.333,12					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	938,57	938,57	938,57	938,57	938,57	938,57	938,58	938,59	938,57				
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR				
1	ORDINÁRIO				8.447,16	1	GERAL				8.447,16				
TOTAL					8.447,16	TOTAL					8.447,16				
ITENS DA NOTA															
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
20		4,000	CX	usado em qualquer tipo de piso frio lavável. Excelente limpador de coifas, fogões e até mesmo para desentupir pia.				179,8800	719,52						
21		4,000	PAR	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 UNIDADES.				7,9900	31,96						
22		80,000	PCT	LUVAS 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				4,9900	399,20						
23		80,000	PCT	Saco plástico para acondicionamento de resíduo/lixo comum, preto, resistente, com capacidade de 50 litros, pacote com 05 unidades				4,9900	399,20						
				Saco plástico para acondicionamento de resíduo/lixo comum, preto, resistente, com capacidade de 100 litros, medidas mínimas: 75 cm de largura x 105 cm de altura x SUB-TOTAL				1.549,88							



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 07/04/2025 N.E. ESTIMATIVO Nº174 PEDIDO Nº 13		RESERVA Nº 8	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 7/2025	FICHA Nº 9		
INTERESSADO 6292 - VOLPATTO E RECH LTDA - ME		C.N.P./C.P.F. 011.717.619/0001-38	BANCO -	AGÊNCIA -		
ENDEREÇO AV. PERIMETRAL LESTE - SETOR 09 - ARIQUEMES - RO		CEP. 76875-518	TELEFONE -			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA CAMARA		PRAZO ENTREGA CONFORME ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 7/2025	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14.133/2021, Art. 75, I	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031		
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL 66.848,03		EMPENHADO ANTERIOR 51.067,75	VALOR EMPENHADO. 8.447,16	SALDO 7.333,12		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 938,57	COTA 5 938,57		
COTA 6 938,57	COTA 7 938,57	COTA 8 938,57	COTA 9 938,57	COTA 10 938,58		
COTA 11 938,59	COTA 12 938,57					
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	8.447,16	1	GERAL	8.447,16	
TOTAL		8.447,16	TOTAL		8.447,16	
ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24		1,000	CX	0,08 mm de espessura (micra 08), pacote com 05 unidades. De acordo com ABNT NBR 9191/08.	19,9900	19,99
25		100,000	UND	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 A PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA, A GRAMATURA DEVERÁ VIR ESPECIFICADA NA EMBALAGEM.	4,4900	449,00
26		2,000	CX	DESODORIZANTE SANITÁRIO EM PEDRA COM REFIL E APARELHO TIPO CESTINHA COM 35 GRAMAS, QUE ESPUMA, HIGIENIZA E PERFUMA, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS.	59,7600	119,52
27		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
				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.		
SUB-TOTAL						614,47



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 07/04/2025 N.E. ESTIMATIVO Nº174 PEDIDO Nº 13		RESERVA Nº 8	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 7/2025	FICHA Nº 9		
INTERESSADO 6292 - VOLPATTO E RECH LTDA - ME		C.N.P.J/C.P.F 011.717.619/0001-38	BANCO -	AGÊNCIA -		
ENDEREÇO AV. PERIMETRAL LESTE - SETOR 09 - ARIQUEMES - RO		CEP. 76875-518	TELEFONE -			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA CAMARA		PRAZO ENTREGA CONFORME ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 7/2025	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14.133/2021, Art. 75, I	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031		
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL 66.848,03		EMPENHADO ANTERIOR 51.067,75	VALOR EMPENHADO. 8.447,16	SALDO 7.333,12		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 938,57	COTA 5 938,57		
COTA 6 938,57	COTA 7 938,57	COTA 8 938,57	COTA 9 938,57	COTA 10 938,58		
COTA 11 938,59	COTA 12 938,57					
VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
1	ORDINÁRIO	8.447,16	1	GERAL		
TOTAL		8.447,16	TOTAL			
		ITENS DA NOTA				
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28		3,000	CX	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.	191,8800	575,64
29		3,000	UND	PANO DE CHÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS 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.	16,9900	50,97
30		4,000	UND	Dispense para papel Toalha: material polipropileno, Montagem na parede, dimensão 30C x 11L centímetros, Sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave, cor: Branco, profundidade: 11, com trava de segurança, capacidade de toalhas: 250un	89,9900	359,96
31		80,000	PCT	Saco plástico para acondicionamento de resíduo/lixo comum, preto, resistente, com capacidade de 30 litros, pacote com 05 unidades	4,9900	399,20
				TOTAL		8.447,16
				<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>		
<p>_____ JOEL RODRIGUES MATEUS 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
30/04/2025	8	7/2025	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6292 - VOLPATTO E RECH LTDA - ME	011.717.619/0001-38	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. PERIMETRAL LESTE - SETOR 09 - ARIQUEMES - RO	76875-518	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 7/2025	Lei 14.133/2021, Art. 75, I	CONFORME ENTREGA	30/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	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
8.447,16	0,00	4.646,35	3.800,81

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	4.646,35	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	4.646,35	1	GERAL	4.646,35
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL	4.646,35	TOTAL	4.646,35
--------------	-----------------	--------------	-----------------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	4.646,3500	4.646,35
TOTAL						4.646,35

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA			
--	--	--	--	---	--	--	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta cinco centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

 Nome _____ RG _____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	08/04/2025					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº		
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº175					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
4143 - ADILSON DIAS REIS					469.637.582-04		-	-	-		
ENDEREÇO					CEP.	TELEFONE					
I.H.C-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO					76888-000						
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01-LEGISLATIVO			01.01.00-PODER LEGISLATIVO		01.01.00 - 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		
237.262,80			166.000,00			500,00			70.762,80		
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	0,00	500,00	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			500,00	1	GERAL			500,00		
TOTAL				500,00	TOTAL				500,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000	UND	DESLOCAR-ME ATÉ PORTO VELHO/RO, PARA CONDUZIR O VEREADOR JOAQUIM FERNANDES PEREIRA A UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA					500,0000	500,00	
				TOTAL						500,00	
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>						<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>					
<p>JOEL RODRIGUES MATEUS 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 08/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 046/2025	FICHA Nº 8
INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS	C.N.P./J/C.P.F 469.637.582-04	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 08/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME	ADIANTEAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
500,00	0,00	500,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 500,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESLOCAR-ME ATÉ PORTO VELHO/RO, PARA CONDUZIR O VEREADOR JOAQUIM FERNANDES PEREIRA A UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA	500,0000	500,00
TOTAL						500,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA</p>

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE quinhentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome RG</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS</p>
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº					PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº				
09/04/2025						047/2025			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		9294-5330							
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
joelrodriguesmateus@hotmail.com													
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
Não aplicado - 0													
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01 - LEGISLATIVO		01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			01.01.00 - 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	
237.262,80				166.500,00				1.200,00				69.562,80	
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR		
1	ORDINÁRIO				1.200,00	1	GERAL				1.200,00		
TOTAL					1.200,00	TOTAL					1.200,00		
ITENS DA NOTA													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar de uma reunião com o Deputado Estadual Laerte Gomes PSD. A minha presença na reunião é justificada pela necessidade de um diálogo produtivo e esclarecedor com o Deputado Laerte Gomes, buscando garantir a destinação de emenda parlamentar que atenda às reais necessidades do Município de Monte Negro, o encontro será nos dias 09 e 10 de abril, conforme ofício em anexo.						700,0000	700,00		
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE						500,0000	500,00		
				TOTAL						1.200,00			
<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>													
JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA				RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P									

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/04/2025		047/2025	8
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4139 - JOEL RODRIGUES MATEUS	783.321.762-04	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2797 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	9294-5330	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
joelrodriguesmateus@hotmail.com			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Não aplicado - /0			09/04/2025
VALIDADE PROPOSTA	ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
	01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO
	PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO
	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	01
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		031
	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA
			0001
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	1.200,00	0,00	1.200,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	1.200,00	1	GERAL	1.200,00		
TOTAL		1.200,00	TOTAL		1.200,00		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar de uma reunião com o Deputado Estadual Laerte Gomes PSD. A minha presença na reunião é justificada pela necessidade de um diálogo produtivo e esclarecedor com o Deputado Laerte Gomes, buscando garantir a destinação de emenda parlamentar que atenda às reais necessidades do Município de Monte Negro, o encontro será nos dias 09 e 10 de abril, conforme ofício em anexo.	700,0000	700,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	500,0000	500,00
TOTAL						1.200,00

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA	_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA	

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, duzentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 09/04/2025		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 029/2025			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 4164 - SANDRA SILVA ALBINO				C.N.P./J/C.P.F. 904.328.272-34		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO 1.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
237.262,80			167.700,00			300,00			69.262,80		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 300,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			300,00		1	GERAL			300,00	
TOTAL				300,00		TOTAL				300,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para participa da Oficina para Elaboração de Documentos das Políticas de Privacidade e Segurança da Informação (Ação 03), referente a LGPD.				300,0000		300,00	
				TOTAL						300,00	
_____/_____/_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/04/2025		029/2025	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			09/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
300,00	0,00	300,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		300,00	TOTAL		300,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para participa da Oficina para Elaboração de Documentos das Políticas de Privacidade e Segurança da Informação (Ação 03), referente a LGPD.	300,0000	300,00
---	--	-------	-----	---	----------	--------

TOTAL						300,00
-------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/04/2025		028/2025	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	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
237.262,80	168.000,00	300,00	68.962,80

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	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00

TOTAL		300,00	TOTAL		300,00
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para participar da Oficina para Elaboração de Documentos das Políticas de Privacidade e Segurança da Informação (Ação 03), referente a LGPD.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>JOEL RODRIGUES MATEUS 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 10/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 028/2025	FICHA Nº 8
INTERESSADO 5534 - JOCINEIA CÂMARA DE OLIVEIRA		C.N.P./J/C.P.F. 017.535.932-63	BANCO
ENDEREÇO RUA VALDIR EUGÊNIO 2820 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. 76888-000	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			ÁREA DE ATUAÇÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
			CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
300,00			0,00			300,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00		1	GERAL	300,00	
TOTAL		300,00		TOTAL		300,00	

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para participar da Oficina para Elaboração de Documentos das Políticas de Privacidade e Segurança da Informação (Ação 03), referente a LGPD.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
--	--	---	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	10/04/2025					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	6162 - LEONARDO SANTOS DA SILVA					C.N.P./J/C.P.F	011.268.232-44		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO					CEP.	76888-000		TELEFONE		
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO		01.01.00-PODER LEGISLATIVO			01.01.00 - 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			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
237.262,80			168.300,00			300,00			68.662,80		
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	0,00	300,00	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				300,00	1	GERAL				300,00
TOTAL					300,00	TOTAL					300,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para participar da Oficina para Elaboração de Documentos das Políticas de Privacidade e Segurança da Informação (Ação 03), referente a LGPD.					300,0000	300,00	
			TOTAL							300,00	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/04/2025		054/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6162 - LEONARDO SANTOS DA SILVA	011.268.232-44	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS BURITIS S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			10/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
300,00	0,00	300,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL	300,00	TOTAL	300,00
--------------	---------------	--------------	---------------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para participar da Oficina para Elaboração de Documentos das Políticas de Privacidade e Segurança da Informação (Ação 03), referente a LGPD.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE trezentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 10/04/2025		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 034/2025		FICHA Nº 8	
INTERESSADO 4142 - LAUDICÉIA TAVARES ROSA				C.N.P./J/C.P.F. 748.057.972-15		BANCO	
ENDEREÇO AV. JK S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO				AGÊNCIA -		CONTA -	
EMAIL laudimel@gmail.com				CEP. 76888-000		TELEFONE 9938-4640	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		REGIME		ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 237.262,80		EMPENHADO ANTERIOR 168.600,00		VALOR EMPENHADO. 300,00		SALDO 68.362,80	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 300,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00		COTA 10 0,00		COTA 11 0,00		COTA 12 0,00	
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	300,00	1	GERAL	300,00		
TOTAL		300,00	TOTAL		300,00		
ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para participar da Oficina para Elaboração de Documentos das Políticas de Privacidade e Segurança da Informação (Ação 03), referente a LGPD.	300,0000	300,00	
TOTAL						300,00	
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P			



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/04/2025		034/2025	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
laudimel@gmail.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			10/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	300,00	1	GERAL	300,00

TOTAL		300,00	TOTAL		300,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para participar da Oficina para Elaboração de Documentos das Políticas de Privacidade e Segurança da Informação (Ação 03), referente a LGPD.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA			
--	--	--	--	---	--	--	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/04/2025		072/2025	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	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	59.127,41	200,20	170.672,39

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	200,20	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	200,20	1	GERAL	200,20

TOTAL		200,20	TOTAL		200,20
-------	--	--------	-------	--	--------

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

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

1		1,000	UND	DEPSESA COM INSS PATRONAL DE RESCISÃO EX SERVIDORA MARLEIDE APARECEIDA DE OLIVEIRA	200,2000	200,20
---	--	-------	-----	---	----------	--------

TOTAL						200,20
-------	--	--	--	--	--	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CÂMARA

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/04/2025		072/2025	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			10/04/2025	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01	031
PROGRAMA	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO	
0001	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	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
200,20	0,00	200,20	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	200,20
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,20	1	GERAL	200,20
TOTAL		200,20	TOTAL		200,20

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DEPSESA COM INSS PATRONAL DE RESCISÃO EX SERVIDORA MARLEIDE APARECEIDA DE OLIVEIRA	200,2000	200,20
TOTAL						200,20

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
--	--	---	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE duzentos reais e vinte centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 14/04/2025			RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 054/2025			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 6162 - LEONARDO SANTOS DA SILVA						C.N.P./J/C.P.F. 011.268.232-44			BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO RUA DOS BURITIS S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000			TELEFONE -			
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						REGIME			ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO									CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
237.262,80			160.500,00			300,00			76.462,80			
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	0,00	300,00	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				300,00	1	GERAL				300,00	
TOTAL					300,00	TOTAL					300,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para participa de uma reunião para tratar sobre a implantação da Polícia Militar Mirim PMM, na cidade de Monte Negro RO, junto com o presidente desta casa de Lei.				300,0000	300,00			
				TOTAL					300,00			
_____/_____/_____						_____/_____/_____						
JOEL RODRIGUES MATEUS 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
14/04/2025		054/2025	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
6162 - LEONARDO SANTOS DA SILVA	011.268.232-44	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA DOS BURITIS S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			14/04/2025	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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				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
300,00	0,00	300,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	300,00
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	300,00	1	GERAL	300,00
TOTAL		300,00	TOTAL		300,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para participa de uma reunião para tratar sobre a implantação da Polícia Militar Mirim PMM, na cidade de Monte Negro RO, junto com o presidente desta casa de Lei.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____	
JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA	

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____ / ____ / ____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	15/04/2025					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	5534 - JOCINEIA CÂMARA DE OLIVEIRA					C.N.P./J/C.P.F	017.535.932-63		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	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				
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO		01.01.00 - 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	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO									NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONTRATO		
									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
237.262,80		160.800,00			1.200,00			75.262,80			
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				1.200,00	1	GERAL				1.200,00
TOTAL					1.200,00	TOTAL					1.200,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UND	Deslocar - me até o município de Porto Velho/RO, para participar do evento: GESTÃO E GOVERNANÇA LEGISLATIVA: FUNDAMENTOS, AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS, realizado pelo TCE/RO. Conforme ofício em anexo				700,0000	700,00		
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE				500,0000	500,00		
				TOTAL						1.200,00	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
JOEL RODRIGUES MATEUS 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
15/04/2025		028/2025	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			15/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	1.200,00	1	GERAL	1.200,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			1.200,00	TOTAL			1.200,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	Deslocar - me até o município de Porto Velho/RO, para participar do evento: GESTÃO E GOVERNANÇA LEGISLATIVA: FUNDAMENTOS, AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS, realizado pelo TCE/RO. Conforme ofício em anexo	700,0000	700,00
---	--	-------	-----	--	----------	--------

2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	500,0000	500,00
---	--	-------	-----	---------------------	----------	--------

TOTAL						1.200,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/04/2025		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 034/2025			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 4142 - LAUDICÉIA TAVARES ROSA				C.N.P./J/C.P.F. 748.057.972-15		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO AV. JK S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO				CEP. 76888-000		TELEFONE 9938-4640					
EMAIL laudimel@gmail.com				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
237.262,80			162.000,00			1.200,00			74.062,80		
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			1.200,00	1	GERAL			1.200,00		
TOTAL				1.200,00	TOTAL				1.200,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UND	Deslocar - me até o município de Porto Velho/RO, para participar do evento: GESTÃO E GOVERNANÇA LEGISLATIVA: FUNDAMENTOS, AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS, realizado pelo TCE/RO. Conforme ofício em anexo				700,0000	700,00		
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE				500,0000	500,00		
				TOTAL					1.200,00		
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS 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
15/04/2025		034/2025	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
laudimel@gmail.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			15/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	1.200,00	1	GERAL	1.200,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			1.200,00	TOTAL			1.200,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	Deslocar - me até o município de Porto Velho/RO, para participar do evento: GESTÃO E GOVERNANÇA LEGISLATIVA: FUNDAMENTOS, AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS, realizado pelo TCE/RO. Conforme ofício em anexo	700,0000	700,00
---	--	-------	-----	--	----------	--------

2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	500,0000	500,00
---	--	-------	-----	---------------------	----------	--------

TOTAL						1.200,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/04/2025				RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 032/2025				FICHA Nº 8															
INTERESSADO 4160 - JONAS ALVES DA SILVA						C.N.P./J/C.P.F. 013.571.512-17		BANCO		AGÊNCIA		CONTA															
ENDEREÇO AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2811 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE																			
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA																	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA															
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO				UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO				FUNÇÃO 01		SUB FUNÇÃO 031		PROGRAMA 0001											
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				ÁREA DE ATUAÇÃO																			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS										ADIANTAMENTO NÃO																	
ATIVO NÃO FINANCEIRO										REGIME CONTRATO																	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO																	
DOTAÇÃO ATUAL 237.262,80				EMPENHADO ANTERIOR 163.200,00				VALOR EMPENHADO. 700,00				SALDO 73.362,80															
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 700,00		COTA 5 0,00		COTA 6 0,00		COTA 7 0,00		COTA 8 0,00		COTA 9 0,00		COTA 10 0,00		COTA 11 0,00		COTA 12 0,00					
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS															
CÓDIGO		DESCRIÇÃO										VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO										VALOR	
1		ORDINÁRIO										700,00		1		GERAL										700,00	
TOTAL												700,00		TOTAL												700,00	
ITENS DA NOTA																											
ITEM		CÓDIGO		QUANTIDADE		UNIDADE		ESPECIFICAÇÃO														VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
1				1,000		UND		Deslocar me até Porto Velho, para acompanhar e ser o motorista ao vereador Thonatan Libarde - NOVO para um compromisso de agenda política.														700,0000		700,00			
TOTAL																								700,00			
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS 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
15/04/2025		032/2025	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			15/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
700,00	0,00	700,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	700,00	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	700,00	1	GERAL	700,00

TOTAL		700,00	TOTAL		700,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar me até Porto Velho, para acompanhar e ser o motorista ao vereador Thonatan Libarde - NOVO para um compromisso de agenda política.	700,0000	700,00
TOTAL						700,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/04/2025		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 051/2025			FICHA Nº 10					
INTERESSADO 5408 - DIENEFER DA SILVA LADISLAU				C.N.P./J/C.P.F. 063.535.472-18		BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES - BOA VISTA 1 - MONTE NEGRO - RO						CEP. 00768-888		TELEFONE 9811-9752					
EMAIL dienefer8@outlook.com				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001		
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS			ÁREA DE ATUAÇÃO							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS										ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 55.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 44.794,00			VALOR EMPENHADO. 110,00			SALDO 10.096,00				
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 110,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 110,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 110,00			
TOTAL						110,00			TOTAL			110,00	
ITENS DA NOTA													
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO Despesa reembolso do valor de R\$ 110,00, referente à despesa com transporte por táxi realizada no dia 25/03/2025, em razão de uma situação imprevista com o veículo oficial da câmara de vereadores - Hilux placa QTB-2860.					VALOR UNITÁRIO 110,0000		VALOR TOTAL 110,00		
				TOTAL							110,00		
_____/_____/_____ JOEL RODRIGUES MATEUS 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
15/04/2025		051/2025	10

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5408 - DIENEFER DA SILVA LADISLAU	063.535.472-18	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CARLOS GOMES - BOA VISTA 1 - MONTE NEGRO - RO	00768-888	9811-9752

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
dienefer8@outlook.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			15/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	

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	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	110,00	1	GERAL	110,00

TOTAL		110,00	TOTAL		110,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Despesa reembolso do valor de R\$ 110,00, referente à despesa com transporte por táxi realizada no dia 25/03/2025, em razão de uma situação imprevista com o veículo oficial da câmara de vereadores - Hilux placa QTB-2860.	110,0000	110,00
TOTAL						110,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE cento e 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/04/2025		075/2025	10
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
6252 - ROSANA FERNANDES DOS SANTOS	670.668.872-04	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA VALDIR EUGENIO - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS		
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				
55.000,00		44.904,00		110,00			9.986,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	110,00	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	110,00	1	GERAL	110,00
TOTAL		110,00	TOTAL		110,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Despesa reembolso do valor de R\$ 110,00, referente à despesa com transporte por táxi realizada no dia 25/03/2025, em razão de uma situação imprevista com o veículo oficial da câmara de vereadores - Hilux placa QTB-2860.	110,0000	110,00
TOTAL						110,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>JOEL RODRIGUES MATEUS 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 15/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 075/2025	FICHA Nº 10
INTERESSADO 6252 - ROSANA FERNANDES DOS SANTOS		C.N.P./J/C.P.F. 670.668.872-04	BANCO
ENDEREÇO RUA VALDIR EUGENIO - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL	CEP. 76888-000	TELEFONE	
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 15/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
110,00			0,00			110,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	110,00	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	110,00	1	GERAL	110,00
TOTAL		110,00	TOTAL		110,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Despesa reembolso do valor de R\$ 110,00, referente à despesa com transporte por táxi realizada no dia 25/03/2025, em razão de uma situação imprevista com o veículo oficial da câmara de vereadores - Hilux placa QTB-2860.	110,0000	110,00
TOTAL						110,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE cento e dez reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/04/2025		076/2025	10
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
6249 - BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS	319.259.068-84	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA CARLOS CHAGAS Nº 2426 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	9309-7898	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
bsantos384@yahoo.com			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Não aplicado - /0			15/04/2025
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		ADIANTEMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	110,00	0,00	110,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	110,00
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	110,00	1	GERAL	110,00
TOTAL		110,00	TOTAL		110,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Despesa reembolso do valor de R\$ 110,00, referente à despesa com transporte por táxi realizada no dia 25/03/2025, em razão de uma situação imprevista com o veículo oficial da câmara de vereadores - Hilux placa QTB-2860.	110,0000	110,00
TOTAL						110,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

____/____/____	____/____/____
JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA	BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE cento e dez reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
16/04/2025		029/2025	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	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
237.262,80	163.900,00	300,00	73.062,80

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	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00
TOTAL		300,00	TOTAL		300,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para resolver assunto referente ao processo nº 07/2025.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>JOEL RODRIGUES MATEUS 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
16/04/2025		029/2025	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			16/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00

TOTAL		300,00	TOTAL		300,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para resolver assunto referente ao processo nº 07/2025.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 16/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 041/2025	FICHA Nº 10
INTERESSADO 6118 - AURENICE PEREIRA DOS SANTOS	C.N.P./J/C.P.F. 023.703.482-40	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA JOSE VALADARES N.º 2606 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 16/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME	ADIANTEMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
110,00	0,00	110,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 110,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	110,00	1	GERAL	110,00		
TOTAL			TOTAL				
110,00			110,00				

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UND	Despesa com reembolso do valor de R\$ 110,00, referente à despesa com transporte por táxi realizada no dia 25/03/2025, em razão de uma situação imprevista com o veículo oficial da câmara de vereadores - Hilux placa QTB-2860	110,0000	110,00
TOTAL						110,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p>
--	---

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE cento e dez reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome RG</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS</p>
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 22/04/2025		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 082/2025		FICHA Nº 13	
INTERESSADO 22/04/2025 NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº191				C.N.P./J/C.P.F 015.077.663/0001-81		BANCO	
6037 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC				AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO R PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA - CAPOA DA TMBUTA - CURITIBA - PR				CEP. 82810-300		TELEFONE	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - /0				FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
PRazo ENTREGA				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO		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				REGIME		ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
454.177,87		447.660,71		759,00		5.758,16	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	759,00	1	GERAL	759,00		
TOTAL		759,00	TOTAL		759,00		
ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		10,000	SERV	Aquisição de relógio de ponto para controle de entrada e saída de servidores, bem como bobina de papel, No-Break ou bateria interna e sistema de software, compatível com o equipamento, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Monte Negro.	75,9000	759,00	
				TOTAL		759,00	

 JOEL RODRIGUES MATEUS
 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 22/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 072/2025	FICHA Nº 10
INTERESSADO 2883 - PAULO EDUARDO RODRIGUE BEM	C.N.P./J/C.P.F. 014.625.651-40	BANCO 237	AGÊNCIA 5891-
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	TELEFONE -	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME	ADIANTAMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
	55.000,00	45.234,00	110,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	110,00
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	110,00	1	GERAL	110,00
TOTAL		110,00	TOTAL		110,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	reembolso do valor de R\$ 110,00, referente à despesa com transporte por táxi realizada no dia 25/03/2025, em razão de uma situação imprevista com o veiculo oficial da câmara de vereadores - Hilux placa QTB-2860.	110,0000	110,00
TOTAL						110,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>JOEL RODRIGUES MATEUS 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 22/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 072/2025	FICHA Nº 10
INTERESSADO 2883 - PAULO EDUARDO RODRIGUE BEM	C.N.P./J/C.P.F 014.625.651-40	BANCO 237	AGÊNCIA 5891-
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	CONTA 1111-8	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 22/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME	ADIANTEMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
110,00	0,00	110,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 110,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	110,00	1	GERAL	110,00		
TOTAL		110,00	TOTAL		110,00		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	reembolso do valor de R\$ 110,00, referente à despesa com transporte por táxi realizada no dia 25/03/2025, em razão de uma situação imprevista com o veiculo oficial da câmara de vereadores - Hilux placa QTB-2860.	110,0000	110,00
TOTAL						110,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p>
--	---

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE cento e dez reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome RG</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS</p>
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 25/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 082/2025	FICHA Nº 3
INTERESSADO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	C.N.P./J/C.P.F. 063.763.189/0001-94	BANCO 001	AGÊNCIA 4002-9
ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	TELEFONE -	CONTA 6817-9
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 25/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME RGPS			ADIANTEAMENTO NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
81.500,00	0,00	81.500,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 81.500,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	81.500,00	1	GERAL	81.500,00		
TOTAL			TOTAL				
81.500,00			81.500,00				

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DEPSESA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF. MÊS 04/2025	81.500,0000	81.500,00
				RETENÇÕES		
5311				PREVIDÊNCIA - INSS		-8.564,58
5314				CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA		-8.100,00
5312				I.R.R.F S/ SALARIO		-11.471,85
TOTAL						53.363,57

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA	
_____ _____ _____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ _____ _____	

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oitenta e um mil, quinhentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/04/2025		083/2025	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 JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - 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			25/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
		48.300,93	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	48.300,93	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	48.300,93	1	GERAL	48.300,93

TOTAL		48.300,93	TOTAL		48.300,93
-------	--	-----------	-------	--	-----------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPEZA COM FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. MÊS 04/2025	48.300,9300	48.300,93
				RETENÇÕES		
5311				PREVIDÊNCIA - INSS		-3.779,15
5316				RETENÇÃO DE DIÁRIAS		-1.173,33
5312				I.R.R.F S/ SALARIO		-133,84
TOTAL						43.214,61

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
--	--	---	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quarenta e oito mil, trezentos reais e noventa 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 25/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 082/2025	FICHA Nº 14
INTERESSADO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	C.N.P./J/C.P.F. 063.763.189/0001-94	BANCO 001	AGÊNCIA 4002-9
ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	TELEFONE -	CONTA 6817-9
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 25/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME	ADIANTEAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 9.000,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	9.000,00	1	GERAL	9.000,00		
TOTAL			TOTAL				
9.000,00			9.000,00				

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		9,000	UND	DESPEZA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE VEREADORES REF. MÊS 04/2025.	1.000,0000	9.000,00
TOTAL						9.000,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p> <p>_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____</p>
--	--

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE nove 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>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/04/2025		082/2025	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			25/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
		10.595,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	10.595,00	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	10.595,00	1	GERAL	10.595,00
TOTAL		10.595,00	TOTAL		10.595,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPEZA COM INSS PATRONAL FOLHA DE VEREADORES REF. 04/2025.	10.595,0000	10.595,00
TOTAL						10.595,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
--	--	---	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dez mil, quinhentos e noventa e cinco reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/04/2025		082/2025	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 JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			25/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
		24.933,34	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	24.933,34	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	24.933,34	1	GERAL	24.933,34
---	-----------	-----------	---	-------	-----------

TOTAL			24.933,34	TOTAL			24.933,34
-------	--	--	-----------	-------	--	--	-----------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	DESPEZA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. 04/2025.	24.933,3400	24.933,34
---	--	-------	-----	---	-------------	-----------

TOTAL						24.933,34
-------	--	--	--	--	--	-----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
A IMPORTÂNCIA DE vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e trinta quatro centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

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

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2025		032/2025	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	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
237.262,80	164.200,00	300,00	72.762,80

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	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		300,00	TOTAL		300,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	Justifico meu deslocamento até o município de Ariquemes/RO com a finalidade de conduzir os servidores da Câmara Municipal de Monte Negro, que se deslocarão para realizar cotações de produtos relacionados a serviços personalizados, conforme estabelecido no Processo nº 06/2025. Em razão do motorista oficial da Câmara encontrar-se em outra programação na mesma data.	300,0000	300,00
---	--	-------	-----	---	----------	--------

TOTAL						300,00
-------	--	--	--	--	--	--------

				<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>		
<p>JOEL RODRIGUES MATEUS 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 28/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 032/2025	FICHA Nº 8
INTERESSADO 4160 - JONAS ALVES DA SILVA	C.N.P./J/C.P.F 013.571.512-17	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2811 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 28/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME			ADIANTEAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
300,00	0,00	300,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 300,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	300,00	1	GERAL	300,00		
TOTAL		300,00	TOTAL		300,00		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UND	Deslocar-me até ARIQUEMES-RO, para buscar produtos de gêneros alimentícios e papeleria relacionado ao Município de Monte Negro/RO.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA</p>

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE trezentos 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>CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS</p>
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
28/04/2025		054/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6162 - LEONARDO SANTOS DA SILVA	011.268.232-44	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS BURITIS S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
237.262,80	164.500,00	300,00	72.462,80

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	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00

TOTAL		300,00	TOTAL		300,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para cotar produtos relacionados a serviços personalizados da câmara de Monte Negro - RO, conforme o processo do Nº 06/2025.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>_____/_____/_____</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 28/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 054/2025	FICHA Nº 8
INTERESSADO 6162 - LEONARDO SANTOS DA SILVA		C.N.P./J/C.P.F 011.268.232-44	BANCO
ENDEREÇO RUA DOS BURITIS S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. 76888-000	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 28/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			ÁREA DE ATUAÇÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
300,00	0,00	300,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 300,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	300,00	1	GERAL	300,00		
TOTAL		300,00	TOTAL		300,00		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para cotar produtos relacionados a serviços personalizados da câmara de Monte Negro - RO, conforme o processo do Nº 06/2025.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/04/2025		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 072/2025			FICHA Nº 8				
INTERESSADO 2883 - PAULO EDUARDO RODRIGUE BEM				C.N.P./J/C.P.F. 014.625.651-40		BANCO 237		AGÊNCIA 5891-		CONTA 1111-8		
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE -				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 237.262,80			EMPENHADO ANTERIOR 164.800,00			VALOR EMPENHADO. 300,00			SALDO 72.162,80			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 300,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 300,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 300,00		
TOTAL						300,00		TOTAL			300,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me até ARIQUEMES-RO, para cotar serviços personalizados relacionado a câmara municipal de Monte Negro/RO					VALOR UNITÁRIO 300,0000		VALOR TOTAL 300,00	
				TOTAL							300,00	
_____/_____/_____						_____/_____/_____						
JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA				RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P								



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 072/2025	FICHA Nº 8
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO 2883 - PAULO EDUARDO RODRIGUE BEM	C.N.P./J/C.P.F. 014.625.651-40	BANCO 237	AGÊNCIA 5891-	CONTA 1111-8
---	--	---------------------	-------------------------	------------------------

ENDEREÇO RUA MATO GROSSO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	TELEFONE -
--	--------------------------	----------------------

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 28/04/2025	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
--------------------------------	---	--	---------------------	--------------------------	-------------------------

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

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

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

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

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

300,00			0,00			300,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00
TOTAL		300,00	TOTAL		300,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até ARIQUEMES-RO, para cotar serviços personalizados relacionado a câmara municipal de Monte Negro/RO	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/04/2025		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 032/2025			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 4160 - JONAS ALVES DA SILVA				C.N.P./C.P.F. 013.571.512-17		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2811 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO				CEP. 76888-000		TELEFONE					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL 237.262,80			EMPENHADO ANTERIOR 165.100,00			VALOR EMPENHADO. 300,00			SALDO 71.862,80		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 300,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			300,00		1	GERAL			300,00	
TOTAL				300,00		TOTAL				300,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1		1,000	UND	Desloquei-me até Ariquemes/RO, com a finalidade de conduzir 2 dos vereadores da Câmara Municipal de Monte Negro/RO, os quais se dirigiram ao local para participarem de uma reunião com vereadores dos municípios de Campo Novo de Rondônia, Alto Paraíso, Rio Crespo e do próprio município de Ariquemes/RO.				300,0000		300,00	
				TOTAL						300,00	
_____/_____/_____ _____/_____/_____											
JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		032/2025	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			29/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
300,00	0,00	300,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00

TOTAL		300,00	TOTAL		300,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Desloquei-me até Ariquemes/RO, com a finalidade de conduzir 2 dos vereadores da Câmara Municipal de Monte Negro/RO, os quais se dirigiram ao local para participarem de uma reunião com vereadores dos municípios de Campo Novo de Rondônia, Alto Paraíso, Rio Crespo e do próprio município de Ariquemes/RO.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	29/04/2025				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº			
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº203					047/2025		8			
4139 - JOEL RODRIGUES MATEUS				C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
ENDEREÇO				783.321.762-04	-	-	-				
AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2797 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO				CEP.	TELEFONE						
EMAIL				76888-000	9294-5330						
joelrodriguesmateus@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	01.01.00-PODER LEGISLATIVO			01.01.00 - 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			
237.262,80			165.400,00			300,00		71.562,80			
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	0,00	300,00	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			300,00	1	GERAL			300,00		
TOTAL				300,00	TOTAL				300,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UND	Desloquei-me até Ariquemes/RO, acompanhado do vereador Pedro Alves, com a finalidade de participar de uma reunião institucional com vereadores dos municípios de Campo Novo de Rondônia, Alto Paraíso, Rio Crespo e do próprio município de Ariquemes/RO. O encontro teve como finalidade o fortalecimento do diálogo entre os legislativos municipais, visando a articulação conjunta em prol de pautas comuns que impactam diretamente a população da região.				300,0000	300,00		
				TOTAL					300,00		
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		047/2025	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	9294-5330

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
joelrodriguesmateus@hotmail.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			29/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
300,00	0,00	300,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	1	GERAL	300,00

TOTAL		300,00	TOTAL		300,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Desloquei-me até Ariquemes/RO, acompanhado do vereador Pedro Alves, com a finalidade de participar de uma reunião institucional com vereadores dos municípios de Campo Novo de Rondônia, Alto Paraíso, Rio Crespo e do próprio município de Ariquemes/RO. O encontro teve como finalidade o fortalecimento do diálogo entre os legislativos municipais, visando a articulação conjunta em prol de pautas comuns que impactam diretamente a população da região.	300,0000	300,00
TOTAL						300,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____/_____/_____	_____/_____/_____
JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA	BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____ _____/_____/_____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/04/2025		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 083/2025		FICHA Nº 4		
INTERESSADO 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		C.N.P./J/C.P.F 029.979.036/0001-40		BANCO 001		AGÊNCIA 4002-9		
ENDEREÇO quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF		CEP. 72460-100		TELEFONE -				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	
PROGRAMA 0001		PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		REGIME		ADIANTEAMENTO NÃO		CONTRATO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL 230.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 69.822,26		VALOR EMPENHADO. 6.325,24		SALDO 153.852,50		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 6.325,24	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00					
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO		VALOR 6.325,24	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL		VALOR 6.325,24	
TOTAL			6.325,24	TOTAL			6.325,24	
ITENS DA NOTA								
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO DESPEZA COM INSS PATRONAL DE SERVIODRES E VALOR RESCISÃO 98,67 REF. 04/2025.			VALOR UNITÁRIO 6.325,2400	VALOR TOTAL 6.325,24
				TOTAL				6.325,24
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P				



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/04/2025		/0	5317
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
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
01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	00
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			707,40			353,70			-1.061,10		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	353,70			
TOTAL		353,70	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	353,7000	353,70
TOTAL						353,70

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>JOEL RODRIGUES MATEUS 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
09/04/2025		/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			09/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	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
353,70	0,00	353,70	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	353,70			
TOTAL		353,70	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	353,7000	353,70
TOTAL						353,70

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
--	--	---	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinquenta e três reais e setenta centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/04/2025		/0	5317
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
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
01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	00
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	REGIME		ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			1.061,10			353,70			-1.414,80		
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	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	353,70			
TOTAL		353,70	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	353,7000	353,70
				TOTAL		353,70

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>JOEL RODRIGUES MATEUS 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
10/04/2025		/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			10/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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
353,70	0,00	353,70	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	353,70			
TOTAL		353,70	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	353,7000	353,70
TOTAL						353,70

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
--	--	---	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinquenta e três reais e setenta 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 _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	11/04/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100070 (Ref O.P.: 164 / 1)					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	2300 - JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO PRESTES, 2183 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO					CEP.	TELEFONE				
EMAIL	alves@datafull.com.br					76888-000	98402-1525				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA					
Dispensa - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO		01.01.00 - 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	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							ADIANTAMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO							NÃO			
	REGIME							CONTRATO			
								CONVÊNIO			
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO				
	41.250,00			0,00			4.125,00			45.375,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	4.125,00	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				4.125,00	1	GERAL				4.125,00
TOTAL					4.125,00	TOTAL					4.125,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	ANULAÇÃO DEVIDO O MESMO NÃO SER PRA ESSA LIQUIDAÇÃO NOVO CONTRATO.				4.125,0000	4.125,00		
				TOTAL				4.125,00			
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS 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
11/04/2025		021/2022	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		

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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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 ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO
41.250,00	4.125,00	4.125,00	41.250,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	4.125,00	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	4.125,00	1	GERAL	4.125,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			4.125,00	TOTAL			4.125,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	ANULAÇÃO DEVIDO O MESMO NÃO SER PRA ESSA LIQUIDAÇÃO NOVO CONTRATO.	4.125,0000	4.125,00
---	--	-------	----	--	------------	----------

TOTAL						4.125,00
-------	--	--	--	--	--	----------

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

_____/_____/_____

_____/_____/_____

JOEL RODRIGUES MATEUS 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
14/04/2025		044/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6170 - JOAQUIM FERNANDES PEREIRA	591.748.032-04	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RODOVIA BR 421 LINHA C 35 LOTE 6 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	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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 ANULAÇÃO	SALDO
7.700,00	0,00	7.700,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	7.700,00	1	GERAL	7.700,00
TOTAL		7.700,00	TOTAL		7.700,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE	7.700,0000	7.700,00
				TOTAL		7.700,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>JOEL RODRIGUES MATEUS 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 14/04/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100076 (Ref.: 167)		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 57/2025	FICHA Nº 8		
INTERESSADO 1864 - DEVALDIR PEREIRA DE ATHAYDE		C.N.P./J/C.P.F. 675.403.507-25	BANCO	AGÊNCIA		
ENDEREÇO RUA CARLOS CHAGAS 2537 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO		CEP. 76888-000	TELEFONE -			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031		
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	ÁREA DE ATUAÇÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO		
700,00		0,00	700,00	0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5		
0,00	0,00	0,00	700,00	0,00		
COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COTA 11	COTA 12					
0,00	0,00					
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
1	ORDINÁRIO	700,00	1	GERAL		
TOTAL		700,00	TOTAL			
		700,00				
ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE.	700,0000	700,00
TOTAL						700,00

_____/_____/_____
 JOEL RODRIGUES MATEUS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/04/2025		083/2025	5801
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	001	4002-9
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - 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
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	00
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			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			2.201,33			520,00			-2.721,33		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	520,00	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	520,00			
TOTAL		520,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPESA COM SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES REF. MÊS 04/2025.	520,0000	520,00
				TOTAL		520,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/04/2025		083/2025	5801
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	001	4002-9
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			25/04/2025	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	00	000
PROGRAMA	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	REGIME			ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
520,00	0,00	520,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	520,00
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	520,00			
TOTAL		520,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPEZA COM SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES REF. MÊS 04/2025.	520,0000	520,00
TOTAL						520,00

_____ / ____ / ____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____ / ____ / ____		_____ / ____ / ____	
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA	_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e vinte 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 _____ / ____ / ____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº					PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO					FICHA Nº	
29/04/2025	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100078					/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				VALIDADE PROPOSTA				
- /0												
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO			01.01.00 - 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								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			36.089,59			8.564,58			-44.654,17			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	8.564,58	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				8.564,58							
TOTAL					8.564,58	TOTAL					0,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				8.564,5800	8.564,58			
				TOTAL				8.564,58				
_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		/0	5311

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			29/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	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	0,00	8.564,58	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	8.564,58			
TOTAL		8.564,58	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.564,5800	8.564,58
TOTAL						8.564,58

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta oito centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		/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			29/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	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
8.100,00	0,00	8.100,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	8.100,00	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	8.100,00			
TOTAL		8.100,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.100,0000	8.100,00
TOTAL						8.100,00

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____				PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____			
JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA				BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA			

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oito mil, cem reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/04/2025		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0				FICHA Nº 5312			
INTERESSADO 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO						C.N.P.J/C.P.F. 063.761.985/0001-98		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000		
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO			ÁREA DE ATUAÇÃO							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS										ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO										CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 0,00			EMPENHADO ANTERIOR 34.817,07			VALOR EMPENHADO. 11.471,85			SALDO -46.288,92				
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 11.471,85	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 11.471,85		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR			
TOTAL				11.471,85		TOTAL				0,00			
ITENS DA NOTA													
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				VALOR UNITÁRIO 11.471,8500		VALOR TOTAL 11.471,85			
				TOTAL						11.471,85			
_____/_____/_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P							



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		/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			29/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
	11.471,85	0,00	11.471,85								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	11.471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	11.471,85			
TOTAL		11.471,85	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	11.471,8500	11.471,85
TOTAL						11.471,85

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

JOEL RODRIGUES MATEUS BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

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

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

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

Nome _____ RG _____

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		/0	5311

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			29/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	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	3.779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,15	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.779,15			
TOTAL		3.779,15	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.779,1500	3.779,15
TOTAL						3.779,15

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____	
JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA	

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, setecentos e setenta e nove reais e quinze 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 _____ / ____ / ____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		/0	5316

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.761.985/0001-98	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			29/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO	00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.1.01.99.00 - RETENÇÃO DE DIÁRIAS	

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	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00	0,00	0,00	1.173,33	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.173,33			
TOTAL		1.173,33	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.173,3300	1.173,33
TOTAL						1.173,33

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
--	--	---	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, cento e setenta e três reais e trinta três centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/04/2025		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0				FICHA Nº 5312	
INTERESSADO 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO						C.N.P.J/C.P.F. 063.761.985/0001-98		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE -			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO			FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO			ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 0,00			EMPENHADO ANTERIOR 46.288,92			VALOR EMPENHADO. 133,84			SALDO -46.422,76		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 133,84	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			133,84							
TOTAL				133,84		TOTAL				0,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				133,8400		133,84	
				TOTAL						133,84	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/04/2025		/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			29/04/2025	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-PODER LEGISLATIVO	01.01.00 - 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	133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,84	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	133,84			
TOTAL		133,84	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	133,8400	133,84
TOTAL						133,84

_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE cento e trinta e três reais e oitenta quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	30/04/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100093 (Ref.: 145)					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF					029.979.036/0001-40	001	4002-9	6817-9		
EMAIL						CEP.	TELEFONE				
						72460-100	-				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA					
Não aplicado - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA				
01 - LEGISLATIVO	01.01.00 - PODER LEGISLATIVO		01.01.00 - 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								CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO		
6.500,74			0,00			100,35			6.400,39		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	100,35	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				100,35	1	GERAL				100,35
TOTAL					100,35	TOTAL					100,35
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	ANULAÇÃO DA OP DEVIDO EMISSÃO COM VALOR A MAIOR				100,3500	100,35		
				TOTAL					100,35		
<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>											
<p>JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p>						<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P</p>					