



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/07/2025		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			25/07/2025	

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 SERVIÇOS 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	1.506,12	219,76	874,12

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	219,76	1	GERAL	219,76
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		219,76	TOTAL		219,76
-------	--	--------	-------	--	--------

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UN	DESPEASAS COM ÁGUA E ESGOTO (CAERD) 2025 REF. 07/2025.	219,7600	219,76
---	--	-------	----	--------------------------------------------------------	----------	--------

TOTAL						219,76
-------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
A IMPORTÂNCIA DE duzentos e dezenove reais e setenta 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
08/07/2025		004/2025	13

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

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			08/07/2025	

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
8.000,00	2.296,87	389,78	5.313,35

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	389,78	1	GERAL	389,78
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		389,78	TOTAL		389,78
-------	--	--------	-------	--	--------

### 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 REF. 06/2025	389,7800	389,78
---	--	-------	----	-----------------------------------------------------------------	----------	--------

TOTAL						389,78
-------	--	--	--	--	--	--------

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

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 e oitenta e nove reais e setenta oito centavos

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

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

**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
08/07/2025		005/2025	13

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			08/07/2028	

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

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 06/2025.	99,4500	99,45
---	--	-------	----	-------------------------------------------------------	---------	-------

TOTAL						99,45
-------	--	--	--	--	--	-------

				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 noventa e nove 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
29/07/2025		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			29/07/2025	

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	23.460,00	3.910,00	19.430,00

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

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

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

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

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

### ITENS DA NOTA

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

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

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
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
31/07/2025		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			31/07/2025	

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	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
5.000,00	1.335,07	357,87	3.307,06

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	357,87	1	GERAL	357,87

<b>TOTAL</b>		<b>357,87</b>	<b>TOTAL</b>		<b>357,87</b>
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 2025. REF. JULHO/2025.	357,8700	357,87
<b>TOTAL</b>						<b>357,87</b>

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 e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

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

#### DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

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
02/07/2025		087/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
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			02/07/2025	

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
24.500,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	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

<b>TOTAL</b>		<b>3.500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.500,00</b>
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

### ITENS DA NOTA

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
<b>TOTAL</b>						<b>3.500,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, quinhentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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
02/07/2025		015/2025	13
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1054 - SISPEL SISTEMAS INT. DE SOFTWARE LTDA	006.150.972/0001-49	001	4268-4
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA LUIZ BORGES, Nº 1128 - CENTRO - TRIXEIROPOLIS - RO	78928-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			02/07/2025	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
88.423,92	36.843,30	7.368,66	44.211,96
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	7.368,66	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	7.368,66	1	GERAL	7.368,66
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			7.368,66		
			7.368,66		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFOMÁTICA INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 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
<b>TOTAL</b>						<b>7.014,96</b>

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

<b>RECIBO</b> 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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
02/07/2025		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			02/07/2025	

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 SERVIÇOS 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

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>
--------------	-----------------	--------------	-----------------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES - (UCAVER) 2025	1.000,0000	1.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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
21/07/2025		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			21/07/2025	

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
12.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

### ITENS DA NOTA

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

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

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

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

RECEBI RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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
02/07/2025		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	02/07/2025	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.	6.700,0000	6.700,00
---	--	-------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

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

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

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

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 seis mil, setecentos 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/07/2025		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			02/07/2025	

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	0,00	0,00	0,00	4.125,00	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. 05.2025.	4.125,0000	4.125,00

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

				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 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
02/07/2025		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			02/07/2025	

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
41.250,00	8.250,00	4.125,00	28.875,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	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
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			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. 05/2025.	4.125,0000	4.125,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.125,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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
22/07/2025		082/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6037 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC	015.077.663/0001-81	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA - CAPOA DA TMBUTA - CURITIBA - PR	82810-300	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			22/07/2025	

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
759,00	361,40	57,80	339,80

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	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	57,80	1	GERAL	57,80

TOTAL		57,80	TOTAL		57,80
-------	--	-------	-------	--	-------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PARA SISTEMA DE REGISTRO PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES, BEM COMO BOBINA DE PAPEL, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO.	57,8000	57,80
5317				RETENÇÕES RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços		-2,77
TOTAL						55,03

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE cinquenta e sete reais e oitenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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 <b>28/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>054/2025</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>3013 - EDITORA JORNALISTICA MADEIRÃO LTDA</b>	C.N.P./J/C.P.F <b>018.693.751/0001-04</b>	BANCO <b>756</b>	AGÊNCIA <b>4619-1</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DIUMOND - PEDRINHAS - PORTO VELHO - RO</b>	CEP. <b>76801-462</b>	CONTA <b>63014-4</b>	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>28/07/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEMENTO <b>NÃO</b>		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>2.494,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>506,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	506,00	1	GERAL	506,00
<b>TOTAL</b>		<b>506,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>506,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	506,0000	506,00
<b>TOTAL</b>						<b>506,00</b>

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

<p><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e seis reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome RG</p>	<p><b>DESPESA PAGA</b></p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ 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 <b>28/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>054/2025</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>3013 - EDITORA JORNALISTICA MADEIRÃO LTDA</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>018.693.751/0001-04</b>	BANCO <b>756</b>	AGÊNCIA <b>4619-1</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DIUMOND - PEDRINHAS - PORTO VELHO - RO</b>	CEP. <b>76801-462</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>28/07/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEMENTO <b>NÃO</b>		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>3.000,00</b>	<b>506,00</b>	<b>1.104,00</b>	<b>1.390,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>1.104,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.104,00	1	GERAL	1.104,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			<b>1.104,00</b>		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPEAS 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
<b>TOTAL</b>						<b>1.104,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, cento e quatro reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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
22/07/2025		84/2025	13

INTERESSADO		C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2324 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		003.477.309/0001-65	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA NORTE SUL, 5079 3 PISO 6, - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO	76940-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME EDITAL

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 1/2025		conforme edital	22/07/2025	conforme edital

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
25.000,00	0,00	269,33	24.730,67

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	269,33	1	GERAL	269,33
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		269,33	TOTAL		269,33
-------	--	--------	-------	--	--------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM REDE DE ESTABELECIAMENTOS CREDENCIADOS	269,3300	269,33
TOTAL						269,33

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 duzentos e sessenta e nove reais e trinta três centavos

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
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
22/07/2025		84/2025	13

INTERESSADO		C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2324 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		003.477.309/0001-65	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA NORTE SUL, 5079 3 PISO 6, - CENTRO - ROLIM DE MOIRA - RO	76940-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME EDITAL

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 1/2025		conforme edital	22/07/2025	conforme edital

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

25.000,00		269,33		5.207,32		19.523,35					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	5.207,32	1	GERAL	5.207,32
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		5.207,32	TOTAL		5.207,32
-------	--	----------	-------	--	----------

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

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

1		1,000	UN	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS	5.207,3200	5.207,32
---	--	-------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

TOTAL						5.207,32
-------	--	--	--	--	--	----------

				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  
A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, duzentos e sete reais e trinta dois centavos

BANCO \_\_\_\_\_

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

CONTA \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

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

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
23/07/2025		84/2025	13

INTERESSADO		C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2324 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA		003.477.309/0001-65	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA NORTE SUL, 5079 3 PISO 6, - CENTRO - ROLIM DE MOIRA - RO	76940-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME EDITAL

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 1/2025		conforme edital	23/07/2025	conforme edital

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
25.000,00	0,00	269,33	24.730,67

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	269,33	1	GERAL	269,33
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		269,33	TOTAL		269,33
-------	--	--------	-------	--	--------

## ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA	269,3300	269,33
TOTAL						269,33

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 duzentos e sessenta e nove reais e trinta três centavos

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

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

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

\_\_\_\_\_  
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
23/07/2025		84/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2324 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	003.477.309/0001-65	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA NORTE SUL, 5079 3 PISO 6, - CENTRO - ROLIM DE MOIRA - RO	76940-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME EDITAL

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 1/2025		conforme edital	23/07/2025	conforme edital

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

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	5.207,32	1	GERAL	5.207,32
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		5.207,32	TOTAL		5.207,32
-------	--	----------	-------	--	----------

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

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

1		1,000	UN	DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA	5.207,3200	5.207,32
---	--	-------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

TOTAL						5.207,32
-------	--	--	--	--	--	----------

				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 cinco mil, duzentos e sete reais e trinta dois 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 <b>22/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>042/2025</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>3768 - ALEX BARRETO SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABA</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>026.119.345/0001-52</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>RUA FORTALEZA, N.º 3204 SALA 01 ANDAR 01 - SETOR 03 - ARIQUEMES - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76870-513</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>22/07/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME <b>CONTRATO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>1.750,00</b>			<b>0,00</b>			<b>250,00</b>			<b>1.500,00</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>250,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>250,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - SST PARA IMPLANTAÇÃO DA 4º FASE DO E-SOCIAL. REF. 06/2025.		250,0000	250,00
<b>TOTAL</b>							<b>250,00</b>

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>29/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>042/2025</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>3768 - ALEX BARRETO SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABA</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>026.119.345/0001-52</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>RUA FORTALEZA, N.º 3204 SALA 01 ANDAR 01 - SETOR 03 - ARIQUEMES - RO</b>		CEP. <b>76870-513</b>	AGÊNCIA
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	CONTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL	CONDICÕES DE PAGAMENTO
VENCIMENTO <b>29/07/2025</b>		VALIDADE PROPOSTA	

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

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>1.750,00</b>			<b>250,00</b>			<b>250,00</b>			<b>1.250,00</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>250,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>250,00</b>

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

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE duzentos e cinquenta reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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
02/07/2025		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
Não aplicado - /0			02/07/2025	

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	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
2.820,00	0,00	940,00	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	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>TOTAL</b>		<b>940,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>940,00</b>
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

### ITENS DA NOTA

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

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

<b>TOTAL</b>					<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
--------------	--	--	--	--	---------------	---------------

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
02/07/2025		094/2025	13

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
LUCTANA.LVES14431@GMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			02/07/2025	

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
		19.600,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	19.600,00	1	GERAL	19.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>19.600,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		14,000	UND	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO CURSO: CONSTRUA UMA CARREIRA DE IMPACTO NO LEGISLATIVO	1.400,0000	19.600,00
<b>TOTAL</b>						<b>19.600,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dezenove mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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	01/07/2025					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº295					C.N.P./J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
2213 - CRISTIANE KUSMINSKI					010.749.212-16		-		-		
ENDEREÇO					CEP.	TELEFONE					
AVENIDA JUCILINO KUBITSCHEK, 2879 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO					76888-000		-				
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO			01.01.00-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		
257.262,80			227.600,00			2.100,00			27.562,80		
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	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				2.100,00	1	GERAL				2.100,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.100,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>2.100,00</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		3,000	UND	Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, para participar do 4º Congresso Rondoniense de Câmaras Municipais, vereadores e servidores, conforme o folder em anexo. nos dias 01 a 04/07/2025.					700,0000	2.100,00	
				<b>TOTAL</b>							<b>2.100,00</b>
_____/_____/____						_____/_____/____					
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
01/07/2025		100/2025	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA JUCILINO KUBITSCHEK, 2879 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			01/07/2025	

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
2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.100,00	1	GERAL	2.100,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			2.100,00	TOTAL			2.100,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

### ITENS DA NOTA

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

1		3,000	UND	Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, para participar do 4º Congresso Rondoniense de Câmaras Municipais, vereadores e servidores, conforme o folder em anexo. nos dias 01 a 04/07/2025.	700,0000	2.100,00
---	--	-------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

TOTAL						2.100,00
-------	--	--	--	--	--	----------

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 dois 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 <b>01/07/2025</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>036/2025</b>			FICHA Nº <b>8</b>					
INTERESSADO <b>2270 - MARLI BRUNO QUADROS</b>				C.N.P./J/C.P.F. <b>766.075.932-91</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO <b>RUA 15 DE NOVENBRO - MONTE NEGRO - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE					
EMAIL <b>marliquadros@outlook.com</b>				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>			FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>			
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL <b>257.262,80</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>229.700,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>2.100,00</b>			SALDO <b>25.462,80</b>				
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>2.100,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>		
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>							
CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>ORDINÁRIO</b>			VALOR <b>2.100,00</b>		CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>GERAL</b>			VALOR <b>2.100,00</b>			
<b>TOTAL</b>						<b>2.100,00</b>			<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>													
ITEM <b>1</b>	CÓDIGO	QUANTIDADE <b>3,000</b>	UNIDADE <b>UND</b>	ESPECIFICAÇÃO <b>Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, para participar do 4º Congresso Rondoniense de Câmaras Municipais, vereadores e servidores, conforme o folder em anexo. nos dias 01 a 04/07/2025.</b>				VALOR UNITÁRIO <b>700,0000</b>		VALOR TOTAL <b>2.100,00</b>			
				<b>TOTAL</b>						<b>2.100,00</b>			
_____/_____/_____ <b>JOEL RODRIGUES MATEUS</b> PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ <b>RIVANA DE MORAES LIMA</b> CONTADORA CRC/RO - 006107/P							



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/07/2025		036/2025	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA 15 DE NOVENBRO - MONTE NEGRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
marliquadros@outlook.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			01/07/2025	

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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.100,00	1	GERAL	2.100,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			TOTAL		
2.100,00			2.100,00		

### ITENS DA NOTA

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

1		3,000	UND	Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, para participar do 4º Congresso Rondoniense de Câmaras Municipais, vereadores e servidores, conforme o folder em anexo. nos dias 01 a 04/07/2025.	700,0000	2.100,00
---	--	-------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

TOTAL						2.100,00
-------	--	--	--	--	--	----------

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 dois 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/07/2025		043/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4183 - PEDRO ALVES DA SILVA	457.368.552-91	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
L.C 25 S/N CHACARA LINDAURA - SETOR 04 ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	9204-7903

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
pedraocbr12016@gmail.com		

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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-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
257.262,80	231.800,00	2.100,00	23.362,80

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	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.100,00	1	GERAL	2.100,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		2.100,00	TOTAL		2.100,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, para participar do 4º Congresso Rondoniense de Câmaras Municipais, vereadores e servidores, conforme o folder em anexo. nos dias 01 a 04/07/2025.	700,0000	2.100,00
TOTAL						2.100,00

<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
01/07/2025		043/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4183 - PEDRO ALVES DA SILVA	457.368.552-91	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
L.C 25 S/N CHACARA LINDAURA - SETOR 04 ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	9204-7903

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
pedraocbr12016@gmail.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			01/07/2025	

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
2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.100,00	1	GERAL	2.100,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		2.100,00	TOTAL		2.100,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

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

1		3,000	UND	Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, para participar do 4º Congresso Rondoniense de Câmaras Municipais, vereadores e servidores, conforme o folder em anexo. nos dias 01 a 04/07/2025.	700,0000	2.100,00
---	--	-------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

TOTAL						2.100,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE dois mil, 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/07/2025		040/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1707 - WAGNER BATISTA FIDELIS	856.643.752-72	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
I.H C- 30 5823 PST 38 AREA RURAL - 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			01/07/2025	

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
2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.100,00	1	GERAL	2.100,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

<b>TOTAL</b>		<b>2.100,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.100,00</b>
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

### ITENS DA NOTA

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

1		3,000	UND	Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, para participar da capacitação com o tema, 4º Congresso Rondonienses das Câmaras Municipais. nos dia 01 a /07/2025.	700,0000	2.100,00
---	--	-------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

<b>TOTAL</b>						<b>2.100,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	-----------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE dois 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/07/2025		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	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	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		
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	
257.262,80		236.000,00		2.100,00		19.162,80	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
						COTA 9	COTA 10
						0,00	0,00
							COTA 11
							0,00
							COTA 12
							0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.100,00	1	GERAL	2.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			<b>2.100,00</b>		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, para participar do 4º Congresso Rondoniense de Câmaras Municipais, vereadores e servidores, conforme o folder em anex o.	700,0000	2.100,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.100,00</b>

<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 <b>01/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>054/2025</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>01/07/2025</b>	Nº <b>299 / 1</b>	C.N.P./J/C.P.F <b>011.268.232-44</b>	BANCO
<b>6162 - LEONARDO SANTOS DA SILVA</b>	AGÊNCIA	CEP. <b>76888-000</b>	CONTA
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>	TELEFONE	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
EMAIL			

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

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>2.100,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	2.100,00	1	GERAL	2.100,00		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>				
<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>				

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, para participar do 4º Congresso Rondoniense de Câmaras Municipais, vereadores e servidores, conforme o folder em anex o.	700,0000	2.100,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.100,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, cem reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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
02/07/2025		050/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6163 - GERALDO JOSÉ ZANOTELLI	576.014.027-20	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES 2614 - BOA VISTA - 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
257.262,80	238.100,00	500,00	18.662,80

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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	500,00	1	GERAL	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, para tratar de assuntos relacionados ao município, junto ao Dep. Rosangela Donadom.	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

<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
02/07/2025		050/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6163 - GERALDO JOSÉ ZANOTELLI	576.014.027-20	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES 2614 - BOA VISTA - 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			02/07/2025	

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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

**ITENS DA NOTA**

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

1		1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, para tratar de assuntos relacionados ao município, junto ao Dep. Rosangela Donadom.	500,0000	500,00
---	--	-------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------

<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	---------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE quinhentos reais  
 CONSTANTE 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
02/07/2025		057/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1864 - DEVALDIR PEREIRA DE ATHAYDE	675.403.507-25	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CARLOS CHAGAS 2537 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-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
257.262,80	238.600,00	500,00	18.162,80

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	0,00	0,00	0,00	500,00	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 acompanhar o Vereador Geraldo, em uma reunião, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia com o Dep. Rosangela Donadom, para tratar de destinação de recursos de emendas parlamentares ligadas ao município de Monte Negro Ro.	500,0000	500,00
---	--	-------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------

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

<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 <b>02/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>057/2025</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>1864 - DEVALDIR PEREIRA DE ATHAYDE</b>		C.N.P./J/C.P.F <b>675.403.507-25</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>RUA CARLOS CHAGAS 2537 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
VENCIMENTO <b>02/07/2025</b>		VALIDADE PROPOSTA	

ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME <b>CONTRATO</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

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

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

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para acompanhar o Vereador Geraldo, em uma reunião, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia com o Dep. Rosangela Donadom, para tratar de destinação de recursos de emendas parlamentares ligadas ao município de Monte Negro Ro.	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº					PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
02/07/2025						033/2025			8		
INTERESSADO				C.N.P./J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
1029 - RIVANA DE MORAES LIMA				847.202.473-34		-	-	-			
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
RUA BASÍLIO PEREIRA GOMES, S/N - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO				78965-000		9925-8633					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
rivanalima10@hotmail.com											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			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				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				
257.262,80		239.100,00		300,00			17.862,80				
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	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			300,00	1	GERAL			300,00		
<b>TOTAL</b>				<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>300,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000	UND	DESLOCAR-SE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL REFERENTE A ABERTURA DE FICHA ELEMENTO DE DESPESA PARA ACESSORIA DE VEREADORES IDA E VOLTA DIA 03 DE JULHO DE 2025.					300,0000	300,00	
				<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>	
_____ 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
02/07/2025		033/2025	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA BASÍLIO PEREIRA GOMES, S/N - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	78965-000	9925-8633

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
rivanalima10@hotmail.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			02/07/2025	

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	0,00	0,00	0,00	300,00	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

<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESLOCAR-SE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL REFERENTE A ABERTURA DE FICHA ELEMENTO DE DESPESA PARA ASSESSORIA DE VEREADORES IDA E VOLTA DIA 03 DE JULHO DE 2025.	300,0000	300,00
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>

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 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
02/07/2025		076/2025	8
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	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	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				
257.262,80		239.400,00		300,00			17.562,80				
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	0,00	0,00	0,00	300,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>

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 terceira parcela de 2025 ref junho.	300,0000	300,00
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>

<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
02/07/2025		076/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
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	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			02/07/2025	

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	0,00	0,00	300,00	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 a caixa econômica federal para ir tratar de assunto do empréstimo consignado referente ao pagamento da terceira parcela de 2025 ref junho.	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
02/07/2025		090/2025	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
6069 - FABRICIO OLIVEIRA MONTEIRO	045.752.912-18	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RODOVIA BR 421, 4112 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
257.262,80	239.700,00	300,00	17.262,80
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	300,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UND	Deslocar-me a caixa econômica federal para ir acompanhar e tratar de assunto do empréstimo consignado referente ao pagamento da terceira parcela de 2025 ref junho.	300,0000	300,00
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>

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

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

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 <b>02/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>090/2025</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>6069 - FABRICIO OLIVEIRA MONTEIRO</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>045.752.912-18</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>RODOVIA BR 421, 4112 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PRazo ENTREGA		VENCIMENTO <b>02/07/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME <b>CONTRATO</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	300,00	1	GERAL	300,00
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me a caixa econômica federal para ir acompanhar e tratar de assunto do empréstimo consignado referente ao pagamento da terceira parcela de 2025 ref junho.	300,0000	300,00
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>

<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><b>RECIBO</b></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><b>DESPESA PAGA</b></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
02/07/2025		032/2025	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
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
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	3.3.90.14.00 - 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
	257.262,80	300,00	16.962,80
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	300,00	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	
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
300,00				300,00			

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000	UND	Deslocar - me até Ariquemes/RO, para conduzir servidores da câmara municipal de Monte Negro ,até a caixa econômica federal para ir tratar de assuntos de suma importância.	300,0000	300,00	
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>	

<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 <b>02/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>032/2025</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>4160 - JONAS ALVES DA SILVA</b>		C.N.P./J/C.P.F <b>013.571.512-17</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2811 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>02/07/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME <b>CONTRATO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	300,00	1	GERAL	300,00
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar - me até Ariquemes/RO, para conduzir servidores da câmara municipal de Monte Negro ,até a caixa econômica federal para ir tratar de assuntos de suma importância.	300,0000	300,00
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>

<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><b>RECIBO</b></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><b>DESPESA PAGA</b></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
08/07/2025		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
257.262,80	240.300,00	500,00	16.462,80

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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	500,00	1	GERAL	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar - me até Porto Velho/RO, para conduzir vereadores e servidor da câmara municipal de Monte Negro, para cumprir agenda parlamentares, devido o motorista oficial estar em gozo de férias.	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

<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
08/07/2025		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			08/07/2025	

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	0,00	0,00	0,00	500,00	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 vereadores e servidor da câmara municipal de Monte Negro, para cumprir agenda parlamentares, devido o motorista oficial estar em gozo de férias.	500,0000	500,00
---	--	-------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos reais  
CONSTANTE 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	08/07/2025					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº			
INTERESSADO	4236 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO					C.N.P./J/C.P.F	028.910.592-71			BANCO			
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO					CEP.	76888-000			AGÊNCIA			
EMAIL	silvaclaudinobruna@gmail.com					TELEFONE	9200-8639			CONTA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Não aplicado - /0					FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA			
ORGÃO	01-LEGISLATIVO					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01.00-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			FUNÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					ÁREA DE ATUAÇÃO	01			SUB FUNÇÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME	CONTRATO			PROGRAMA			
							CONVÊNIO			0001			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO			
257.262,80		240.800,00				300,00				16.162,80			
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	0,00	0,00	0,00	300,00	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 Participarmos de uma Reunião onde vamos discutirmos e alinhar estratégia de ação para o atendimento da atualização da norma Regulamentadora NR-01 do ministério de trabalho, conforme carta convite em anexo						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
08/07/2025		056/2025	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO	76888-000	9200-8639

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
silvaclaudinobruna@gmail.com		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			08/07/2025	

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	0,00	0,00	0,00	300,00	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 Participarmos de uma Reunião onde vamos discutirmos e alinhar estratégia de ação para o atendimento da atualização da norma Regulamentadora NR-01 do ministério de trabalho, conforme carta convite em anexo	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 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 <b>08/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>099/2025</b>	FICHA Nº <b>13</b>
---------------------------	------------	-------------------------------------------	-----------------------

INTERESSADO <b>3686 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>003.047.782/0001-02</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------	---------	-------

ENDEREÇO <b>Praca Padre Lazaro Menezes, 33 - Centro - Coromandel - MG</b>	CEP. <b>86660-000</b>	TELEFONE
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
--------------------------------------------------------	------------------	------------------------	-------------------

ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
----------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------

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

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
---------------	--------------------	------------------	-------

<b>650.290,99</b>	<b>596.886,36</b>	<b>1.500,00</b>	<b>51.904,63</b>
-------------------	-------------------	-----------------	------------------

COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>1.500,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

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

<b>1</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1</b>	<b>GERAL</b>	<b>1.500,00</b>
----------	------------------	-----------------	----------	--------------	-----------------

<b>TOTAL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.500,00</b>
--------------	-----------------	--------------	-----------------

## ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>		<b>3,000</b>	<b>UND</b>	<b>DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO CURSO: 4º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS</b>	<b>500,0000</b>	<b>1.500,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>

<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
08/07/2025		099/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
3686 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS	003.047.782/0001-02	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
Praca Padre Lazaro Menezes, 33 - Centro - Coromandel - MG	86660-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			08/07/2025	

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	1.500,00	1	GERAL	1.500,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			1.500,00	TOTAL			1.500,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

### ITENS DA NOTA

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

1		3,000	UND	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO CURSO: 4º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS	500,0000	1.500,00
---	--	-------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

TOTAL						1.500,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos 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 <b>08/07/2025</b>		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>090/2025</b>		FICHA Nº <b>8</b>		
INTERESSADO <b>6069 - FABRICIO OLIVEIRA MONTEIRO</b>				C.N.P./J/C.P.F. <b>045.752.912-18</b>		BANCO		
ENDEREÇO <b>RODOVIA BR 421, 4112 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>				AGÊNCIA -		CONTA -		
EMAIL				CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE -		
LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>		REGIME		ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>				
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		CONVÊNIO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO						
DOTAÇÃO ATUAL <b>257.262,80</b>		EMPENHADO ANTERIOR <b>241.100,00</b>		VALOR EMPENHADO. <b>300,00</b>		SALDO <b>15.862,80</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>300,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	
		COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>			
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>				
CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>ORDINÁRIO</b>		VALOR <b>300,00</b>	CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>GERAL</b>		VALOR <b>300,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>								
ITEM <b>1</b>	CÓDIGO	QUANTIDADE <b>1,000</b>	UNIDADE <b>UND</b>	ESPECIFICAÇÃO <b>Estarei me deslocando até Ariquemes/RO para participar, juntamente com o Secretário Geral, de uma reunião estratégica com o objetivo de discutirmos e alinharmos ações relacionadas à atualização da Norma Regulamentadora NR-01. acompanharei de perto os trabalhos, reforçando o comprometimento da gestão com a implementação eficaz das diretrizes estabelecidas pela norma.</b>			VALOR UNITÁRIO <b>300,0000</b>	VALOR TOTAL <b>300,00</b>
			<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>		
_____ <b>JOEL RODRIGUES MATEUS</b> PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ <b>RIVANA DE MORAES LIMA</b> CONTADORA CRC/RO - 006107/P				



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/07/2025		090/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6069 - FABRICIO OLIVEIRA MONTEIRO	045.752.912-18	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RODOVIA BR 421, 4112 - 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			08/07/2025	

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	0,00	0,00	0,00	300,00	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	Estarei me deslocando até Ariquemes/RO para participar, juntamente com o Secretário Geral, de uma reunião estratégica com o objetivo de discutirmos e alinharmos ações relacionadas à atualização da Norma Regulamentadora NR-01. acompanharei de perto os trabalhos, reforçando o comprometimento da gestão com a implementação eficaz das diretrizes estabelecidas pela norma.	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
08/07/2025		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
257.262,80	241.400,00	300,00	15.562,80

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	0,00	0,00	0,00	300,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar -me até ARIQUEMES/RO, para Participarmos de uma Reunião onde vamos discutirmos e alinhar estratégia de ação para o atendimento da atualização da norma Regulamentadora NR-01 do ministério de trabalho, conforme carta convite em anexo	300,0000	300,00
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>

<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 <b>08/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>054/2025</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>6162 - LEONARDO SANTOS DA SILVA</b>		C.N.P./J/C.P.F <b>011.268.232-44</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>08/07/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME <b>CONTRATO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

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

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	300,00	1	GERAL	300,00		
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM <b>1</b>	CÓDIGO	QUANTIDADE <b>1,000</b>	UNIDADE <b>UND</b>	ESPECIFICAÇÃO <b>Deslocar -me até ARIQUEMES/RO, para Participarmos de uma Reunião onde vamos discutirmos e alinhar estratégia de ação para o atendimento da atualização da norma Regulamentadora NR-01 do ministério de trabalho, conforme carta convite em anexo</b>	<b>300,0000</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>11/07/2025</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>054/2025</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>6162 - LEONARDO SANTOS DA SILVA</b>				C.N.P./J/C.P.F. <b>011.268.232-44</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>			FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>									ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL <b>257.262,80</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>241.700,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>500,00</b>			SALDO <b>15.062,80</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>500,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			500,00		1	GERAL			500,00	
<b>TOTAL</b>				<b>500,00</b>		<b>TOTAL</b>				<b>500,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1		1,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, representando o Presidente para Participar de uma Reunião na Assembleia Legislativa Gabinete do Deputado Laerte Gomes para tratar assunto referente a recursos financeiros para atender a associação ASBEMOM, conforme convite em anexo				500,0000		500,00	
				<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>	
_____/_____/_____ 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
11/07/2025		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			11/07/2025	
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	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
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
500,00	0,00	500,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	500,00	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	500,00	1	GERAL	500,00		
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, representando o Presidente para Participar de uma Reunião na Assembleia Legislativa Gabinete do Deputado Laerte Gomes para tratar assunto referente a recursos financeiros para atender a associação ASBEMOM, conforme convite em anexo	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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 <b>11/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>090/2025</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>6069 - FABRICIO OLIVEIRA MONTEIRO</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>045.752.912-18</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>RODOVIA BR 421, 4112 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>11/07/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME <b>CONTRATO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

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

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

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, representando o Presidente para Participar de uma Reunião na Assembleia Legislativa Gabinete do Deputado Laerte Gomes para tratar assunto referente a recursos financeiros para atender a associação ASBEMOM, conforme convite em anexo	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	15/07/2025					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	6162 - LEONARDO SANTOS DA SILVA					C.N.P./J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO					CEP.	76888-000		TELEFONE	8	
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA				
01-LEGISLATIVO	01.01.00-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			
257.262,80		242.700,00			2.600,00			11.962,80			
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	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				2.600,00	1	GERAL				2.600,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.600,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>2.600,00</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar da capacitação com o tema, 8º Conpac Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, Conforme Folder em anexo.					700,0000	2.100,00	
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE					500,0000	500,00	
<b>TOTAL</b>										<b>2.600,00</b>	
_____ 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
15/07/2025		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			15/07/2025	

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
2.600,00	0,00	2.600,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.600,00	1	GERAL	2.600,00

<b>TOTAL</b>		<b>2.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.600,00</b>
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3,000	UND	Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar da capacitação com o tema, 8º Conpac Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, Conforme Folder em anexo.	700,0000	2.100,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.600,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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 <b>15/07/2025</b>						RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>090/2025</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>6069 - FABRICIO OLIVEIRA MONTEIRO</b>						C.N.P./J/C.P.F <b>045.752.912-18</b>			BANCO			AGÊNCIA			
ENDEREÇO <b>RODOVIA BR 421, 4112 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>76888-000</b>			TELEFONE			CONTA			
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>			FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>				
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>						CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>				
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL <b>257.262,80</b>				EMPENHADO ANTERIOR <b>245.300,00</b>				VALOR EMPENHADO. <b>2.600,00</b>				SALDO <b>9.362,80</b>			
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>2.600,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>				
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR				
1	ORDINÁRIO				2.600,00	1	GERAL				2.600,00				
<b>TOTAL</b>					<b>2.600,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>2.600,00</b>				
<b>ITENS DA NOTA</b>															
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1		3,000	UND	Deslocar - me até Porto Velho/RO, para participar do curso sobre o tema "8º Compac congresso de pregoeiros e agentes de contratação" conforme folder e cronograma em anexo, afim de atender as necessidades de aprendizado.							700,0000	2.100,00			
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE							500,0000	500,00			
				<b>TOTAL</b>								<b>2.600,00</b>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____/_____/_____            _____  <b>JOEL RODRIGUES MATEUS</b>            PRESIDENTE DA CÂMARA</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____/_____/_____            _____  <b>RIVANA DE MORAES LIMA</b>            CONTADORA            CRC/RO - 006107/P</p> </div> </div>															

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/07/2025		090/2025	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
6069 - FABRICIO OLIVEIRA MONTEIRO	045.752.912-18	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RODOVIA BR 421, 4112 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			15/07/2025	
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	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	0,00	2.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	2.600,00	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	2.600,00	1	GERAL	2.600,00		
<b>TOTAL</b>		<b>2.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.600,00</b>		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		3,000	UND	Deslocar - me até Porto Velho/RO, para participar do curso sobre o tema "8º Compac congresso de pregoeiros e agentes de contratação" conforme folder e cronograma em anexo, afim de atender as necessidades de aprendizado.	700,0000	2.100,00
2		1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.600,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ 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
15/07/2025		050/2025	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
6163 - GERALDO JOSÉ ZANOTELLI	576.014.027-20	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA TIRADENTES 2614 - BOA VISTA - 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	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		ADIANTAMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	REGIME		NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
257.262,80		247.900,00		500,00			8.862,80				
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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, para tratar de recursos relacionados ao município, junto ao Dep. Jean Mendonça.	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

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

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

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
15/07/2025		050/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6163 - GERALDO JOSÉ ZANOTELLI	576.014.027-20	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES 2614 - BOA VISTA - 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			15/07/2025	

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
500,00	0,00	500,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 participar de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, para tratar de recursos relacionados ao município, junto ao Dep. Jean Mendonça.	500,0000	500,00
TOTAL						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 _____	
--------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------	--

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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	<b>15/07/2025</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	<b>1864 - DEVALDIR PEREIRA DE ATHAYDE</b>					C.N.P./J/C.P.F	<b>675.403.507-25</b>			8
ENDEREÇO	<b>RUA CARLOS CHAGAS 2537 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO</b>					BANCO	AGÊNCIA			CONTA
EMAIL						CEP.	76888-000			TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA				
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01-LEGISLATIVO	01.01.00-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									
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
257.262,80		248.400,00			500,00			8.362,80		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			500,00	1	GERAL			500,00	
<b>TOTAL</b>				<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>500,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>										
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para acompanhar o Vereador Geraldo, em uma reunião, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia com o Dep. JEAN MENDONÇA, para tratar de destinação de recursos de emendas parlamentares ligadas ao município de Monte Negro Ro.				500,0000	500,00	
<b>TOTAL</b>									<b>500,00</b>	
_____ 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
15/07/2025		057/2025	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1864 - DEVALDIR PEREIRA DE ATHAYDE	675.403.507-25	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA CARLOS CHAGAS 2537 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			15/07/2025	
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	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
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
500,00	0,00	500,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	500,00	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	500,00	1	GERAL	500,00		
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para acompanhar o Vereador Geraldo, em uma reunião, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia com o Dep. JEAN MENDONÇA, para tratar de destinação de recursos de emendas parlamentares ligadas ao município de Monte Negro Ro.	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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 <b>21/07/2025</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>072/2025</b>			FICHA Nº <b>8</b>				
INTERESSADO <b>2883 - PAULO EDUARDO RODRIGUE BEM</b>				C.N.P./J/C.P.F. <b>014.625.651-40</b>		BANCO <b>237</b>		AGÊNCIA <b>5891-</b>		CONTA <b>1111-8</b>		
ENDEREÇO <b>RUA MATO GROSSO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE <b>-</b>				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>			FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>									ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>257.262,80</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>248.900,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>300,00</b>			SALDO <b>8.062,80</b>			
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>300,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>	
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>						
CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>ORDINÁRIO</b>			VALOR <b>300,00</b>		CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>GERAL</b>			VALOR <b>300,00</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>		<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>												
ITEM <b>1</b>	CÓDIGO	QUANTIDADE <b>1,000</b>	UNIDADE <b>UND</b>	ESPECIFICAÇÃO <b>Deslocar-me até ARIQUEMES-RO, para cotar serviços personalizados relacionado a câmara municipal de Monte Negro/RO.</b>				VALOR UNITÁRIO <b>300,0000</b>		VALOR TOTAL <b>300,00</b>		
				<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>		
_____/_____/_____  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
21/07/2025		072/2025	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
2883 - PAULO EDUARDO RODRIGUE BEM	014.625.651-40	237	5891-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA MATO GROSSO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			21/07/2025	
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	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			
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
300,00	0,00	300,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	300,00	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		
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
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
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>

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

<b>RECIBO</b> 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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
21/07/2025		95/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
6415 - SEGURO SURTA S.A.	033.065.699/0001-27	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. P DE ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS Nº 1530 - SETOR CIDADE MONÇÕES - SÃO PA	04563-004	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	TERMO DE REFERENCIA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 11/2025	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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
650.290,99	598.386,36	4.011,16	47.893,47

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	4.011,16	1	GERAL	4.011,16
---	-----------	----------	---	-------	----------

<b>TOTAL</b>		<b>4.011,16</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.011,16</b>
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	SERV	Contratação de empresa especializada em seguro de veículos com cobertura total para o veículo TOYOTA HILUX, diesel, modelo 2018/2018 cor branca, Chassi BAJDABCD7J1876750, Placa QTB 2860 e para o veículo HB20S HYUNDAI tipo sedan flex 2022/2022 cor branca, chassi 9BHCP41BANP296559 placa RSV4E66, incluindo casco 100% Fipe, danos materiais, danos corporais, morte e invalidez, assistência 24 horas a veículos e passageiros e cobertura em danos aos vidros.	4.011,1600	4.011,16
---	--	-------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

<b>TOTAL</b>						<b>4.011,16</b>
--------------	--	--	--	--	--	-----------------

_____/_____/_____ 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		
21/07/2025						079/2025			13		
INTERESSADO		C.N.P./J/C.P.F			BANCO	AGÊNCIA		CONTA			
120 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A.		005.914.650/0001-66			-	-		-			
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
RUA JOSE DE ALENCAR 2613 - BAIXA DA UNIÃO - PORTO VELHO - RO				78900-000							
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
Inexigibilidade - /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			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
650.290,99		602.397,52			2.500,00			45.393,47			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66	416,66	416,67	416,67	416,67	416,67
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			2.500,00	1	GERAL			2.500,00		
TOTAL				2.500,00	TOTAL				2.500,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		6,000	SERV	DESPESSAS COM ENERGIA ELÉTRICA ( ENERGISA ) 2025				416,6667	2.500,00		
				TOTAL				2.500,00			
_____ 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
22/07/2025		079/2025	13

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			22/07/2025	

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 SERVIÇOS 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
2.500,00	0,00	338,66	2.161,34

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	338,66	1	GERAL	338,66

TOTAL		338,66	TOTAL		338,66
-------	--	--------	-------	--	--------

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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ( ENERGISA ) 2025 REF. 07/2025.	338,6600	338,66

TOTAL						338,66
-------	--	--	--	--	--	--------

				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 trezentos e trinta 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
23/07/2025		102/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
3154 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDE	028.325.407/0001-08	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R GREGORIO DE MATOS - SETOR 06 - ARIQUEMES - RO	76873-658	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-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	ADIANTEMENTO
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
650.290,99	604.897,52	6.000,00	39.393,47

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.000,00	1	GERAL	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2,000	UND	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO CURSO: 8º CONPAC CONGRESSO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO	3.000,0000	6.000,00
				<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>

<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
23/07/2025		102/2025	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
3154 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDE	028.325.407/0001-08	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R GREGORIO DE MATOS - SETOR 06 - ARIQUEMES - RO	76873-658	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			23/07/2025	

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	6.000,00	1	GERAL	6.000,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			6.000,00	TOTAL			6.000,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

### ITENS DA NOTA

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

1		2,000	UND	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO CURSO: 8º CONPAC CONGRESSO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO	3.000,0000	6.000,00
---	--	-------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

TOTAL						6.000,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
A IMPORTÂNCIA DE seis mil 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 <b>24/07/2025</b>				RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>105/2025</b>				FICHA Nº <b>3</b>															
INTERESSADO <b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>								C.N.P./J/C.P.F. <b>063.763.189/0001-94</b>				BANCO <b>001</b>				AGÊNCIA <b>4002-9</b>				CONTA <b>6817-9</b>							
ENDEREÇO <b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>								CEP. <b>76888-000</b>				TELEFONE <b>-</b>				PRAZO ENTREGA											
EMAIL								LOCAL DE ENTREGA				LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00-PODER LEGISLATIVO</b>				UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>				FUNÇÃO <b>01</b>		SUB FUNÇÃO <b>031</b>		PROGRAMA <b>0001</b>											
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>								CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>				ÁREA DE ATUAÇÃO															
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>								REGIME <b>RGPS</b>				ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>															
ATIVO NÃO FINANCEIRO								PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO				CONVÊNIO											
DOTAÇÃO ATUAL <b>1.707.000,00</b>				EMPENHADO ANTERIOR <b>783.159,72</b>				VALOR EMPENHADO. <b>81.500,00</b>				SALDO <b>842.340,28</b>															
COTA 1 <b>0,00</b>		COTA 2 <b>0,00</b>		COTA 3 <b>0,00</b>		COTA 4 <b>0,00</b>		COTA 5 <b>0,00</b>		COTA 6 <b>0,00</b>		COTA 7 <b>81.500,00</b>		COTA 8 <b>0,00</b>		COTA 9 <b>0,00</b>		COTA 10 <b>0,00</b>		COTA 11 <b>0,00</b>		COTA 12 <b>0,00</b>					
<b>VÍNCULOS</b>												<b>CENTRO DE CUSTOS</b>															
CÓDIGO		DESCRIÇÃO						VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO						VALOR									
1		ORDINÁRIO						81.500,00		1		GERAL						81.500,00									
<b>TOTAL</b>												<b>81.500,00</b>		<b>TOTAL</b>												<b>81.500,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>																											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE		UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO													VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL							
1		1,000		UND	DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES REF. 07/2025.													81.500,0000		81.500,00							
					<b>TOTAL</b>															<b>81.500,00</b>							
_____/_____/_____ 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 <b>24/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>105/2025</b>	FICHA Nº <b>3</b>
INTERESSADO <b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>063.763.189/0001-94</b>	BANCO <b>001</b>	AGÊNCIA <b>4002-9</b>
ENDEREÇO <b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	CONTA <b>6817-9</b>	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>24/07/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	REGIME <b>RGPS</b>			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

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

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	81.500,00	1	GERAL	81.500,00		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>				
<b>81.500,00</b>			<b>81.500,00</b>				

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPEZA COM FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES REF. 07/2025.	81.500,0000	81.500,00
				<b>RETENÇÕES</b>		
5311				PREVIDÊNCIA - INSS		-8.564,58
5314				CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA		-9.333,19
5312				I.R.R.F S/ SALARIO		-11.357,28
<b>TOTAL</b>						<b>52.244,95</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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
<b>24/07/2025</b>		<b>105/2025</b>	<b>14</b>
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	<b>063.763.189/0001-94</b>	<b>001</b>	<b>4002-9</b>
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	CONTA
<b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>	<b>76888-000</b>	<b>-</b>	<b>6817-9</b>
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

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

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
<b>245.000,00</b>		<b>186.033,32</b>		<b>9.000,00</b>			<b>49.966,68</b>				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	9.000,00	1	GERAL	9.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.000,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE VEREDORES REF. JULHO/2025.	9.000,0000	9.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>9.000,00</b>

<p>_____/_____/_____          _____  <b>JOEL RODRIGUES MATEUS</b>          PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>_____/_____/_____          _____  <b>RIVANA DE MORAES LIMA</b>          CONTADORA          CRC/RO - 006107/P</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/07/2025		105/2025	14
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
Não aplicado - /0			24/07/2025	
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	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
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
9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	9.000,00	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	9.000,00	1	GERAL	9.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>9.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.000,00</b>		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPEZA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE VEREDORES REF. JULHO/2025.	9.000,0000	9.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>9.000,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE nove mil reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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
24/07/2025		105/2025	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
245.220,00	110.739,85	10.595,00	123.885,15

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>10.595,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>10.595,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPEZA COM INSS PATRONAL DE VEREADORES REF. 07/2025.	10.595,0000	10.595,00
				<b>TOTAL</b>		<b>10.595,00</b>

<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
24/07/2025		105/2025	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			24/07/2025	

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	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
		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	0,00	0,00	0,00	10.595,00	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

<b>TOTAL</b>		<b>10.595,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>10.595,00</b>
--------------	--	------------------	--------------	--	------------------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPEZA COM INSS PATRONAL DE VEREADORES REF. 07/2025.	10.595,0000	10.595,00
<b>TOTAL</b>						<b>10.595,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dez mil, quinhentos e noventa e cinco reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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
<b>24/07/2025</b>		<b>104/2025</b>	<b>3</b>

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
<b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>	<b>76888-000</b>	<b>-</b>

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
<b>01-LEGISLATIVO</b>	<b>01.01.00-PODER LEGISLATIVO</b>	<b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>0001</b>

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
<b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>NÃO</b>

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
	<b>RGPS</b>	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
<b>1.707.000,00</b>	<b>864.659,72</b>	<b>49.933,60</b>	<b>792.406,68</b>

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	49.933,60	1	GERAL	49.933,60
<b>TOTAL</b>		<b>49.933,60</b>	<b>TOTAL</b>		<b>49.933,60</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES REF. 07/2025.	49.933,6000	49.933,60
				<b>TOTAL</b>		<b>49.933,60</b>

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

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

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
24/07/2025		104/2025	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			25/07/2025	

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
		49.933,60	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	49.933,60	1	GERAL	49.933,60
---	-----------	-----------	---	-------	-----------

TOTAL		49.933,60	TOTAL		49.933,60
-------	--	-----------	-------	--	-----------

### ITENS DA NOTA

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

1		1,000	UND	DESPEZA COM FOLHA DE SERVIDORES REF. 07/2025.	49.933,6000	49.933,60
---	--	-------	-----	-----------------------------------------------	-------------	-----------

				<b>RETENÇÕES</b>		
--	--	--	--	------------------	--	--

5311				PREVIDÊNCIA - INSS		-4.158,90
5316				RETENÇÃO DE DIÁRIAS		-320,00
5312				I.R.R.F S/ SALARIO		-224,28

TOTAL						45.230,42
-------	--	--	--	--	--	-----------

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

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

RECEBI

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
A IMPORTÂNCIA DE quarenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta centavos

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

\_\_\_\_\_  
Nome      RG

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
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
<b>24/07/2025</b>		<b>104/2025</b>	<b>4</b>

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
<b>01 - LEGISLATIVO</b>	<b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	<b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	<b>01</b>	<b>031</b>	<b>0001</b>

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS</b>	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
<b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>NÃO</b>

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
<b>245.220,00</b>	<b>121.334,85</b>	<b>6.740,41</b>	<b>117.144,74</b>

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.740,41	1	GERAL	6.740,41

<b>TOTAL</b>		<b>6.740,41</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.740,41</b>
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES REF. 07/2025.	6.740,4100	6.740,41
<b>TOTAL</b>						<b>6.740,41</b>

<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
24/07/2025		104/2025	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			25/07/2025	

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	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
		6.740,41	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.740,41	1	GERAL	6.740,41

TOTAL		6.740,41	TOTAL		6.740,41
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPEZA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES REF. 07/2025.	6.740,4100	6.740,41
TOTAL						6.740,41

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seis mil, setecentos e quarenta reais e quarenta um centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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
<b>24/07/2025</b>		<b>104/2025</b>	<b>14</b>
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	<b>063.763.189/0001-94</b>	<b>001</b>	<b>4002-9</b>
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
<b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>	<b>76888-000</b>	<b>-</b>	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

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

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
<b>245.000,00</b>		<b>195.033,32</b>		<b>26.000,00</b>		<b>23.966,68</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
						COTA 9	COTA 10
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							COTA 11
							<b>0,00</b>
							COTA 12
							<b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	26.000,00	1	GERAL	26.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>26.000,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UND	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. 07/2025.		26.000,0000	26.000,00
				<b>TOTAL</b>			<b>26.000,00</b>

<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 <b>24/07/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>104/2025</b>	FICHA Nº <b>14</b>
INTERESSADO <b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>063.763.189/0001-94</b>	BANCO <b>001</b>	AGÊNCIA <b>4002-9</b>
ENDEREÇO <b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE <b>-</b>	CONTA <b>6817-9</b>
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>24/07/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>26.000,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	26.000,00	1	GERAL	26.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>26.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>26.000,00</b>		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPEZA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. 07/2025.	26.000,0000	26.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>26.000,00</b>

<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><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE vinte e seis mil reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome RG</p>	<p><b>DESPESA PAGA</b></p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ 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
28/07/2025		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
257.262,80	249.200,00	300,00	7.762,80

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	0,00	0,00	0,00	300,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>

### 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
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>

<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
28/07/2025		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			28/07/2025	

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	0,00	0,00	0,00	300,00	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
---	-----------	--------	---	-------	--------

<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

### 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
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE trezentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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 <b>29/07/2025</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>051/2025</b>			FICHA Nº <b>8</b>				
INTERESSADO <b>5408 - DIENEFER DA SILVA LADISLAU</b>				C.N.P./J/C.P.F <b>063.535.472-18</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO <b>RUA CARLOS GOMES - BOA VISTA 1 - MONTE NEGRO - RO</b>						CEP. <b>00768-888</b>		TELEFONE <b>9811-9752</b>				
EMAIL <b>dienefer8@outlook.com</b>				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00-PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>			FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>										ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL <b>257.262,80</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>249.500,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>300,00</b>			SALDO <b>7.462,80</b>			
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>300,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>	
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>						
CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>ORDINÁRIO</b>			VALOR <b>300,00</b>		CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>GERAL</b>			VALOR <b>300,00</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>		<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>												
ITEM <b>1</b>	CÓDIGO	QUANTIDADE <b>1,000</b>	UNIDADE <b>UND</b>	ESPECIFICAÇÃO <b>Deslocar-me a caixa econômica federal para ir tratar de assunto do empréstimo consignado referente ao pagamento da Quarta parcela de 2025 ref a julho.</b>					VALOR UNITÁRIO <b>300,0000</b>		VALOR TOTAL <b>300,00</b>	
				<b>TOTAL</b>							<b>300,00</b>	
_____/_____/_____  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
29/07/2025		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			29/07/2025	

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	0,00	0,00	0,00	300,00	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 Quarta parcela de 2025 ref a julho.	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 _____	
--------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------	--

<b>RECIBO</b> 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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
29/07/2025		076/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
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	VALIDADE PROPOSTA
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
257.262,80	249.800,00	300,00	7.162,80

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	0,00	0,00	0,00	300,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>

### 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 Quarta parcela de 2025 ref a julho.	300,0000	300,00
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>

<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 <b>29/07/2025</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 329 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>076/2025</b>	FICHA Nº <b>8</b>
---------------------------	---------------------------------------	------------	-------------------------------------------	----------------------

INTERESSADO <b>6249 - BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>319.259.068-84</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
----------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------	---------	-------

ENDEREÇO <b>RUA CARLOS CHAGAS Nº 2426 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE <b>9309-7898</b>
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------

EMAIL <b>bsantos384@yahoo.com</b>	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
--------------------------------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>29/07/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA
-----------------------------------------------------	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
--------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

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

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

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

<b>300,00</b>			<b>0,00</b>			<b>300,00</b>			<b>0,00</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	300,00	1	GERAL	300,00
<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>300,00</b>

**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 Quarta parcela de 2025 ref a julho.	300,0000	300,00
<b>TOTAL</b>						<b>300,00</b>

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ <b>JOEL RODRIGUES MATEUS</b> PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ <b>BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS</b> CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA			
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	31/07/2025					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	4143 - ADILSON DIAS REIS					C.N.P./J/C.P.F	469.637.582-04		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	IHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO					CEP.	76888-000		TELEFONE		
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Fundamento Legal		Condições de Pagamento				Validade Proposta				
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		
257.262,80			250.100,00			300,00			6.862,80		
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	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				300,00	1	GERAL				300,00
<b>TOTAL</b>					<b>300,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>300,00</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para conduzir as servidoras a caixa econômica Federal.					300,0000	300,00	
			<b>TOTAL</b>							<b>300,00</b>	
_____ 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
31/07/2025		046/2025	8

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			31/07/2025	

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	0,00	0,00	300,00	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 conduzir as servidoras a caixa econômica Federal.	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
15/07/2025		057/2025	8

INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1864 - DEVALDIR PEREIRA DE ATHAYDE	675.403.507-25	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CARLOS CHAGAS 2537 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01.00-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 DE O.P.	SALDO

500,00			0,00			500,00			1.000,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	500,00	1	GERAL	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	ANULAÇÃO NOTA EMPENHO DEVIDO O MESMO NÃO ESTÁ AUTORIZADO PELO GESTOR.. EQUIVOCO	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

<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	15/07/2025					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100137					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	5317	
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO						063.761.985/0001-98	-	-	-		
ENDEREÇO						CEP.	TELEFONE				
PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO						76888-000	-				
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
- /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO			01.01.00-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 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			2.143,17			353,70			-2.496,87		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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						_____ 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
15/07/2025		/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			15/07/2025	

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	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	353,70			
<b>TOTAL</b>		<b>353,70</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	353,7000	353,70
<b>TOTAL</b>						<b>353,70</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE trezentos e 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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	23/07/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100138 ( Ref O.P.: 243 / 1)					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	2324 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA					C.N.P./J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	AVENIDA NORTE SUL., 5079 3 PISO 6, - CENTRO - ROLIM DE MOIRA - RO					CEP.	76940-000		TELEFONE		
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº					FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Pregão Eletrônico - 1/2025						conforme edital			conforme edital		
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			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
								CONVÊNIO			
EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
25.000,00			5.476,65			269,33			19.792,68		
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	0,00	0,00	0,00	269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				269,33	1	GERAL				269,33
TOTAL					269,33	TOTAL					269,33
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000	UN	ANULAÇÃO DEVIDO AS NOTAS NÃO ESTAREM CERTIFICADA PELO FISCAL DE CONTRATO					269,3300	269,33	
			TOTAL							269,33	
_____ 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	23/07/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100139 ( Ref O.P.: 243 / 2)					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº				
INTERESSADO	2324 - DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO	AVENIDA NORTE SUL., 5079 3 PISO 6, - CENTRO - ROLIM DE MOIRA - RO					CEP.	TELEFONE					
EMAIL						76940-000						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA							
Pregão Eletrônico - 1/2025		conforme edital			CONFORME EDITAL							
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			
	25.000,00					5.207,32			25.000,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	
1	ORDINÁRIO				5.207,32	1	GERAL				5.207,32	
TOTAL					5.207,32	TOTAL					5.207,32	
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1		1,000	UN	ANULAÇÃO DEVIDO AS NOTAS NÃO ESTAREM CERTIFICADA PELO FISCAL DE CONTRATO				5.207,3200	5.207,32			
				TOTAL				5.207,32				
_____ 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
23/07/2025		/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	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	2.1.8.8.3.01.04.00 - RETENÇÃO IR: 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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
0,00	2.496,87	2,77	-2.499,64

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	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2,77			
<b>TOTAL</b>		<b>2,77</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	2,7700	2,77
				<b>TOTAL</b>		<b>2,77</b>

<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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/07/2025		/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			23/07/2025	

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	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
2,77	0,00	2,77	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2,77			
<b>TOTAL</b>		<b>2,77</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	2,7700	2,77
<b>TOTAL</b>						<b>2,77</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois reais e setenta sete centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ 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
24/07/2025		104/2025	5801

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA 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	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	1.1.3.8.1.08.00.00 - SALARIO FAMILIA	

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
0,00	3.798,16	520,00	-4.318,16

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	520,00			
<b>TOTAL</b>		<b>520,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPESA COM SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES REF. 07/2025.	520,0000	520,00
				<b>TOTAL</b>		<b>520,00</b>

<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
24/07/2025		104/2025	5801

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA 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			31/07/2025	

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	1.1.3.8.1.08.00.00 - SALARIO FAMILIA	

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	520,00			
<b>TOTAL</b>		<b>520,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UND	DESPEZA COM SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES REF. 07/2025.	520,0000	520,00
<b>TOTAL</b>						<b>520,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e vinte reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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	24/07/2025						RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100142							/0			5311		
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO						029.979.036/0001-40	-	-		-			
quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF						CEP.	72460-100		TELEFONE				
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
- /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									CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO				
0,00			73.743,78			8.564,58			-82.308,36				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,58	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							
<b>TOTAL</b>						<b>8.564,58</b>	<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.564,5800	8.564,58		
				<b>TOTAL</b>							<b>8.564,58</b>		
_____ 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
24/07/2025		/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			24/07/2025	

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	8.564,58	0,00	0,00	0,00	8.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	8.564,58			
<b>TOTAL</b>		<b>8.564,58</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.564,5800	8.564,58
<b>TOTAL</b>						<b>8.564,58</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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
24/07/2025		/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	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	2.1.8.8.1.01.15.00 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA EC	

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	41.733,19	9.333,19	-51.066,38

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	9.333,19			
<b>TOTAL</b>		<b>9.333,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	9.333,1900	9.333,19
<b>TOTAL</b>						<b>9.333,19</b>

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

JOEL RODRIGUES MATEUS      RIVANA DE MORAES LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA      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
24/07/2025		/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			24/07/2025	

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	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
9.333,19	0,00	9.333,19	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	9.333,19			
<b>TOTAL</b>		<b>9.333,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	9.333,1900	9.333,19
<b>TOTAL</b>						<b>9.333,19</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE nove mil, trezentos e trinta e três reais e dezenove centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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 <b>24/07/2025</b>				RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>				FICHA Nº <b>5312</b>											
INTERESSADO <b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>												C.N.P.J/C.P.F. <b>063.761.985/0001-98</b>				BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO <b>PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>												CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE									
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>- /0</b>				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA											
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>				UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>				FUNÇÃO <b>00</b>		SUB FUNÇÃO <b>000</b>		PROGRAMA <b>0000</b>							
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO</b>				ÁREA DE ATUAÇÃO															
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>												ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>											
ATIVO NÃO FINANCEIRO												REGIME				CONTRATO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO																CONVÊNIO							
DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>				EMPENHADO ANTERIOR <b>69.366,84</b>				VALOR EMPENHADO. <b>11.357,28</b>				SALDO <b>-80.724,12</b>											
COTA 1 <b>0,00</b>		COTA 2 <b>0,00</b>		COTA 3 <b>0,00</b>		COTA 4 <b>0,00</b>		COTA 5 <b>0,00</b>		COTA 6 <b>0,00</b>		COTA 7 <b>11.357,28</b>		COTA 8 <b>0,00</b>		COTA 9 <b>0,00</b>		COTA 10 <b>0,00</b>		COTA 11 <b>0,00</b>		COTA 12 <b>0,00</b>	
<b>VÍNCULOS</b>												<b>CENTRO DE CUSTOS</b>											
CÓDIGO		DESCRIÇÃO						VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO						VALOR					
1		ORDINÁRIO						11.357,28															
<b>TOTAL</b>								<b>11.357,28</b>		<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>					
<b>ITENS DA NOTA</b>																							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE		UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL										
1		1,000		UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO						11.357,2800		11.357,28										
					<b>TOTAL</b>								<b>11.357,28</b>										

\_\_\_\_\_  
 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
<b>24/07/2025</b>		<b>/0</b>	<b>5312</b>

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	<b>063.761.985/0001-98</b>	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
<b>PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>	<b>76888-000</b>	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
<b>- /0</b>			<b>24/07/2025</b>	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
<b>01 - LEGISLATIVO</b>	<b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	<b>01.01.00 - PODER LEGISLATIVO</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO</b>	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO
<b>1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>NÃO</b>

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

COTA 1		COTA 2		COTA 3		COTA 4		COTA 5		COTA 6		COTA 7		COTA 8		COTA 9		COTA 10		COTA 11		COTA 12	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.357,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	11.357,28			
<b>TOTAL</b>		<b>11.357,28</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	11.357,2800	11.357,28
<b>TOTAL</b>						<b>11.357,28</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE onze mil, trezentos e cinquenta e sete 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ <b>CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA</b> <b>BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	24/07/2025					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100145					C.N.P./J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					029.979.036/0001-40		-		-		
ENDEREÇO					CEP.	72460-100		TELEFONE			
quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF					LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA	
EMAIL											
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								CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			82.308,36			4.158,90			-86.467,26		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				4.158,90						
TOTAL					4.158,90	TOTAL					0,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				4.158,9000	4.158,90		
				TOTAL				4.158,90			
<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
24/07/2025		/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			24/07/2025	

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	4.158,90	0,00	0,00	0,00	4.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	4.158,90			
---	-----------	----------	--	--	--

TOTAL		4.158,90	TOTAL		0,00
-------	--	----------	-------	--	------

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

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

1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.158,9000	4.158,90
---	--	-------	----	-----------------------------	------------	----------

TOTAL						4.158,90
-------	--	--	--	--	--	----------

				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 quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa centavos

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

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

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

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_ / /

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	24/07/2025					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100146					C.N.P.J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO					063.761.985/0001-98		-		-		
ENDEREÇO					CEP.	76888-000		TELEFONE			
PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO					LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA	
EMAIL					FUNDAMENTO LEGAL					CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº					- /0					VALIDADE PROPOSTA	
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									CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			10.859,99			320,00			-11.179,99		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				320,00						
TOTAL					320,00	TOTAL					0,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				320,0000	320,00		
				TOTAL					320,00		
_____ 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
24/07/2025		/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			24/07/2025	

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	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
320,00	0,00	320,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	320,00			
<b>TOTAL</b>		<b>320,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	320,0000	320,00
<b>TOTAL</b>						<b>320,00</b>

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_      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 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		
24/07/2025	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100147						/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				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			2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO									
DESTINAÇÃO DE RECURSOS									ADIANTAMENTO			
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
0,00			80.724,12			224,28			-80.948,40			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	
1	ORDINÁRIO				224,28							
<b>TOTAL</b>					<b>224,28</b>	<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				224,2800	224,28			
				<b>TOTAL</b>				<b>224,28</b>				
<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
24/07/2025		/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			24/07/2025	

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
224,28	0,00	224,28	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	224,28			
<b>TOTAL</b>		<b>224,28</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	224,2800	224,28
<b>TOTAL</b>						<b>224,28</b>

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

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