



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 25/08/2025 | | 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 | | | 25/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| 2.600,00 | 1.725,88 | 219,76 | 654,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,76 | 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 | DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO (CAERD) 2025 REF. 08/2025 | 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 |
| 07/08/2025 | | 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 | | | 07/08/2025 | |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| 8.000,00 | 2.686,65 | 389,78 | 4.923,57 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,78 | 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. 07/2025 | 389,7800 | 389,78 |
|---|--|-------|----|---|----------|--------|

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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 |
| 07/08/2025 | | 005/2025 | 13 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 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 | | | 07/08/2025 | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO |
| 01-LEGISLATIVO | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 01 | 031 |
| PROGRAMA | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | |
| 0001 | | | | |
| PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | REGIME | | | ADIANTAMENTO |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | REGIME | | | NÃO |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | CONTRATO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|----------|------------------------|---------------|---------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 1.400,00 | 596,70 | 101,69 | 701,61 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,69 |
| 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 | 101,69 | 1 | GERAL | 101,69 |
| TOTAL | | 101,69 | TOTAL | | 101,69 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1,000 | UN | DESPESAS COM TELEFONE E OUVIDORIA 2025 | 101,6900 | 101,69 |
| TOTAL | | | | | | 101,69 |

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|---|---------------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 26/08/2025 | | 067/2025 | 13 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 2508 - JACK DE MORAES VICENTE | 015.104.212/0001-96 | 237 | 891-2 |
| 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 | | | 26/08/2025 | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO |
| 01 - LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 01 | 031 |
| PROGRAMA | 0001 | ÁREA DE ATUAÇÃO | | |
| PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | REGIME | | | ADIANTAMENTO |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | REGIME | | | NÃO |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | CONTRATO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|-----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 46.800,00 | 27.370,00 | 3.910,00 | 15.520,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 3.910,00 | 1 | GERAL | 3.910,00 |
| TOTAL | | 3.910,00 | TOTAL | | 3.910,00 |

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|---|------------|---|------------------------|
| DATA 29/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 048/2025 | FICHA Nº 13 |
| INTERESSADO 4 - BANCO DO BRASIL S/A | | C.N.P./J/C.P.F. 000.000.000/4403-29 | BANCO |
| ENDEREÇO RUA DOS BURITIS, 2444 - SETOR 01. - MONTE NEGRO - RO | | AGÊNCIA | CONTA |
| EMAIL | | CEP. 76888-000 | TELEFONE |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |
| PRazo ENTREGA | | VENCIMENTO 29/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |

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

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 5.000,00 | 1.692,94 | 348,18 | 2.958,88 |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 |
| COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 348,18 |
| COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 348,18 | 1 | GERAL | 348,18 |
| TOTAL | | 348,18 | TOTAL | | 348,18 |

| 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. 08/2025. | 348,1800 | 348,18 |
| TOTAL | | | | | | 348,18 |

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

| | |
|--|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE trezentos e quarenta e oito reais e dezoito 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 04/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 087/2025 | FICHA Nº 13 |
| INTERESSADO 4154 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | | C.N.P./J/C.P.F. 012.347.000/0001-41 | BANCO |
| ENDEREÇO AV SÃO PAULO Nº 1961 SALA A - JARDIM PAULISTANO - ARIQUEMES - RO | | AGÊNCIA | CONTA |
| EMAIL | | CEP. 76871-259 | TELEFONE |
| LOCAL DE ENTREGA | | PRAZO ENTREGA | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 04/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01 - LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | ÁREA DE ATUAÇÃO | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | ADIANTAMENTO NÃO | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | REGIME CONTRATO | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONVÊNIO | |

| | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| EMPENHO | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 24.500,00 | | 21.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 |
| COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 3.500,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 |
| COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 | | | |

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

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REF. 07/2025. | 3.500,0000 | 3.500,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.500,00 |

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| DATA 07/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 015/2025 | FICHA Nº 13 |
| INTERESSADO 07/08/2025 | C.N.P./J/C.P.F. 006.150.972/0001-49 | BANCO 001 | AGÊNCIA 4268-4 |
| ENDEREÇO 1054 - SISPEL SISTEMAS INT. DE SOFTWARE LTDA | CEP. 78928-000 | TELEFONE - | CONTA 5689-8 |
| EMAIL RUA LUIZ BORGES, Nº 1128 - CENTRO - TRIXEIROPOLIS - RO | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 07/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | ÁREA DE ATUAÇÃO | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | REGIME | ADIANTEAMENTO NÃO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 88.423,92 | 44.211,96 | 7.368,66 | 36.843,30 |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 |
| COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 7.368,66 |
| COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |

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

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| 1 | | 1,000 | UN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFOMÁTICA INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPLANTAÇÃO ,CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS ,TREINAMENTO, | 7.368,6600 | 7.368,66 |
| 5317 | | | | RETENÇÕES RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços | | -353,70 |
| TOTAL | | | | | | 7.014,96 |

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

| | |
|--|--|
| <p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta seis centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p> | <p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____/_____/_____</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 |
| 04/08/2025 | | 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 - CACOAÍ - RO | 76960-971 | - |

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Inexigibilidade - /0 | | | 04/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.000,00 | 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 REF. 07/2025. | 1.000,0000 | 1.000,00 |
|---|--|-------|----|--|------------|----------|

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

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE um mil 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 |
| 04/08/2025 | | 62/2023 | 13 |

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

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

| | | |
|--------|------------------|---------------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| CAMARA | | TERMO DE REFERENCIA |

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Inexigibilidade - 1/2023 | | TERMO DE REFERENCIA | 04/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| 80.400,00 | 40.200,00 | 6.700,00 | 33.500,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 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 | | | TOTAL | | |
| 6.700,00 | | | 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

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome RG

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

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 18/08/2025 | | 8/2025 | 9 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|---------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 4/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | | 18/08/2025 | null |

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

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

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

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

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

| | | | |
|----------|------------------------|---------------|----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 6.030,00 | 1.264,00 | 130,00 | 4.636,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|--------|---|-------|--------|
| 1 | ORDINÁRIO | 130,00 | 1 | GERAL | 130,00 |
|---|-----------|--------|---|-------|--------|

| | | | | | |
|-------|--|--------|-------|--|--------|
| TOTAL | | 130,00 | TOTAL | | 130,00 |
|-------|--|--------|-------|--|--------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|----------|--------|
| 1 | | 1,000 | UN | LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO | 130,0000 | 130,00 |
|---|--|-------|----|---|----------|--------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL | | | | | | 130,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
A IMPORTÂNCIA DE cento e trinta 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 |
| 18/08/2025 | | 8/2025 | 9 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|---------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 4/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | | 18/08/2025 | null |

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

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

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

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

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

| | | | |
|----------|------------------------|---------------|----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 6.030,00 | 1.394,00 | 1.220,00 | 3.416,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.220,00 | 1 | GERAL | 1.220,00 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|----------|--|--|----------|--|--|
| TOTAL | | | TOTAL | | |
| 1.220,00 | | | 1.220,00 | | |

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|------------|----------|
| 1 | | 1,000 | UN | LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO | 1.220,0000 | 1.220,00 |
|---|--|-------|----|---|------------|----------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL | | | | | | 1.220,00 |
|-------|--|--|--|--|--|----------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
A IMPORTÂNCIA DE um mil, duzentos 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 |
| 18/08/2025 | 11 | 10/2025 | 9 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME ENTREGA |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 5/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | . | 18/08/2025 | . |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|----------|--------|-----------|---------|---------|
| 29.890,00 | | | 17.290,00 | | | 1.505,00 | | | 11.095,00 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.505,00 | 1 | GERAL | 1.505,00 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|-------|--|----------|-------|--|----------|
| TOTAL | | 1.505,00 | TOTAL | | 1.505,00 |
|-------|--|----------|-------|--|----------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|------------|----------|
| 1 | | 1,000 | UN | LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO | 1.505,0000 | 1.505,00 |
|---|--|-------|----|---|------------|----------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL | | | | | | 1.505,00 |
|-------|--|--|--|--|--|----------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos e 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 |
| 18/08/2025 | 11 | 10/2025 | 9 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME ENTREGA |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 5/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | . | 18/08/2025 | . |

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

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

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

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

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

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|-----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 29.890,00 | 17.809,00 | 519,00 | 11.562,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|--------|---|-------|--------|
| 1 | ORDINÁRIO | 519,00 | 1 | GERAL | 519,00 |
|---|-----------|--------|---|-------|--------|

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--------|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 519,00 | TOTAL | | | 519,00 |
|-------|--|--|--------|-------|--|--|--------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|----------|--------|
| 1 | | 1,000 | UN | LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO | 519,0000 | 519,00 |
|---|--|-------|----|---|----------|--------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL | | | | | | 519,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

 Nome _____ RG _____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 25/08/2025 | 11 | 10/2025 | 9 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME ENTREGA |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 5/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | . | 25/08/2025 | . |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.505,00 | 1 | GERAL | 1.505,00 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|----------|--|--|----------|--|--|
| TOTAL | | | TOTAL | | |
| 1.505,00 | | | 1.505,00 | | |

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|------------|----------|
| 1 | | 1,000 | UN | LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO | 1.505,0000 | 1.505,00 |
|---|--|-------|----|---|------------|----------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL | | | | | | 1.505,00 |
|-------|--|--|--|--|--|----------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos e 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 |
| 25/08/2025 | 11 | 10/2025 | 9 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME ENTREGA |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 5/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | . | 25/08/2025 | . |

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

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

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

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

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

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|-----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 29.890,00 | 19.314,00 | 519,00 | 10.057,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|--------|---|-------|--------|
| 1 | ORDINÁRIO | 519,00 | 1 | GERAL | 519,00 |
|---|-----------|--------|---|-------|--------|

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--------|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 519,00 | TOTAL | | | 519,00 |
|-------|--|--|--------|-------|--|--|--------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|----------|--------|
| 1 | | 1,000 | UN | LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO | 519,0000 | 519,00 |
|---|--|-------|----|---|----------|--------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--------|
| TOTAL | | | | | | 519,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

 Nome _____ RG _____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 25/08/2025 | 10 | 10/2025 | 13 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME ENTREGA |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 5/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | . | 25/08/2025 | . |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| | | | |

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

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|-------|---|-------|-------|
| 1 | ORDINÁRIO | 60,00 | 1 | GERAL | 60,00 |
|---|-----------|-------|---|-------|-------|

| | | | | | |
|-------|--|-------|-------|--|-------|
| TOTAL | | 60,00 | TOTAL | | 60,00 |
|-------|--|-------|-------|--|-------|

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

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|---------|-------|
| 1 | | 1,000 | UN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO TOTAL E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS. | 60,0000 | 60,00 |
|---|--|-------|----|---|---------|-------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|-------|
| TOTAL | | | | | | 60,00 |
|-------|--|--|--|--|--|-------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | 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 sessenta 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 |
| 26/08/2025 | 10 | 10/2025 | 13 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME ENTREGA |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 5/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | . | 26/08/2025 | . |

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

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

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

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

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

| | | | |
|----------|------------------------|---------------|----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 9.730,00 | 4.200,00 | 830,00 | 4.700,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 | ORDINÁRIO | 830,00 | 1 | GERAL | 830,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--------|-------|--|--------|
| TOTAL | | 830,00 | TOTAL | | 830,00 |
|-------|--|--------|-------|--|--------|

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 1 | | 1,000 | UN | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO TOTAL E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS. | 830,0000 | 830,00 |
| TOTAL | | | | | | 830,00 |

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

| | |
|---|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e trinta reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____ | DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ 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 |
| 04/08/2025 | | 021/2022 | 13 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 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 |
| Dispensa - /0 | | | 04/08/2025 |
| VALIDADE PROPOSTA | ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA |
| | 01 - LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO |
| | PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | FUNÇÃO |
| | 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 01 |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ÁREA DE ATUAÇÃO | SUB FUNÇÃO |
| | 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | 031 |
| | ATIVO NÃO FINANCEIRO | REGIME | PROGRAMA |
| | | | 0001 |
| | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | CONTRATO |
| | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|-----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 41.250,00 | 12.375,00 | 4.125,00 | 24.750,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 |
| 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 | 4.125,00 | 1 | GERAL | 4.125,00 |
| TOTAL | | | 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. 07.25 | 4.125,0000 | 4.125,00 |
| TOTAL | | | | | | 4.125,00 |

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 06/08/2025 | 8 | 7/2025 | 9 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME ENTREGA |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 7/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | CONFORME ENTREGA | 06/08/2025 | |

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

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |

| | |
|--|--------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 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 |
| 6.868,40 | 1.681,40 | 1.296,75 | 3.890,25 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.296,75 | 1 | GERAL | 1.296,75 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|-------|--|----------|-------|--|----------|
| TOTAL | | 1.296,75 | TOTAL | | 1.296,75 |
|-------|--|----------|-------|--|----------|

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

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|------------|----------|
| 1 | | 1,000 | UN | LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO | 1.296,7500 | 1.296,75 |
|---|--|-------|----|---|------------|----------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL | | | | | | 1.296,75 |
|-------|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | 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 um mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta cinco centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome RG

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 |
| 06/08/2025 | 8 | 7/2025 | 9 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME ENTREGA |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 7/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | CONFORME ENTREGA | 06/08/2025 | |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 8.447,16 | 0,00 | 0,00 | 4.646,35 | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784,83 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|-------|---|-------|-------|
| 1 | ORDINÁRIO | 15,98 | 1 | GERAL | 15,98 |
|---|-----------|-------|---|-------|-------|

| | | | | | |
|-------|--|-------|-------|--|-------|
| TOTAL | | 15,98 | TOTAL | | 15,98 |
|-------|--|-------|-------|--|-------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|---------|-------|
| 1 | | 1,000 | UN | LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO | 15,9800 | 15,98 |
|---|--|-------|----|---|---------|-------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|-------|
| TOTAL | | | | | | 15,98 |
|-------|--|--|--|--|--|-------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE quinze reais e noventa 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 |
| 18/08/2025 | 8 | 7/2025 | 9 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME ENTREGA |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 7/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | CONFORME ENTREGA | 18/08/2025 | |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 8.447,16 | 0,00 | 0,00 | 4.662,33 | 0,00 | 743,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,20 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|--------|---|-------|--------|
| 1 | ORDINÁRIO | 743,63 | 1 | GERAL | 743,63 |
|---|-----------|--------|---|-------|--------|

| | | | | | |
|--------|--|--|--------|--|--|
| TOTAL | | | TOTAL | | |
| 743,63 | | | 743,63 | | |

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|----------|--------|
| 1 | | 1,000 | UN | LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO | 743,6300 | 743,63 |
|---|--|-------|----|---|----------|--------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--------|--|
| TOTAL | | | | | 743,63 | |
|-------|--|--|--|--|--------|--|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE setecentos e quarenta e três reais e sessenta 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 |
| 07/08/2025 | | 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 | | | 07/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| 759,00 | 419,20 | 57,80 | 282,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,80 | 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 | | -55,03 |
| TOTAL | | | | | | 2,77 |

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 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 _____ | DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS |
|---|--|



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 07/08/2025 | | 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 | | | 07/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 419,20 | 57,80 | 282,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,80 | 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 |

| | |
|---|--|
| RECIBO 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 _____ | 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 |
| 04/08/2025 | | 022/2024 | 13 |

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

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Não aplicado - /0 | | | 04/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | REGIME | ADIANTAMENTO |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | NÃO |

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

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

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 11.120,00 | 0,00 | 1.390,00 | 9.730,00 |

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

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.390,00 | 1 | GERAL | 1.390,00 |
| TOTAL | | 1.390,00 | TOTAL | | 1.390,00 |

ITENS DA NOTA

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 04/08/2025 | | 022/2024 | 13 |

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

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

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Não aplicado - /0 | | | 04/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.390,00 | 1 | GERAL | 1.390,00 |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 04/08/2025 | | 023/2025 | 13 |

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

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

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Não aplicado - /0 | | | 04/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| | 11.280,00 | 0,00 | 1.410,00 |

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

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.410,00 | 1 | GERAL | 1.410,00 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

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

ITENS DA NOTA

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

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

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____ _____/_____/_____

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 um mil, quatrocentos e dez reais

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

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome RG

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

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------|
| DATA 04/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 023/2025 | FICHA Nº 13 |
| INTERESSADO 2297 - M. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | | C.N.P./J/C.P.F. 010.803.274/0001-72 | BANCO |
| ENDEREÇO AV. JK - CENTRO - MONTE NEGRO - RO | | AGÊNCIA | CONTA |
| EMAIL | | CEP. 76888-000 | TELEFONE |
| LOCAL DE ENTREGA | | PRAZO ENTREGA | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 04/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | ÁREA DE ATUAÇÃO | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | ADIANTAMENTO NÃO | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | REGIME CONTRATO | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONVÊNIO | |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 11.280,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 8.460,00 |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 |
| COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 1.410,00 |
| COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |

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

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1,000 | UN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, GELADEIRAS E BEBEDOURO) REF. 06/2025. | 1.410,0000 | 1.410,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.410,00 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| DATA 04/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 024/2025 | FICHA Nº 13 |
| INTERESSADO 2297 - M. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | C.N.P./J/C.P.F. 010.803.274/0001-72 | BANCO | AGÊNCIA |
| ENDEREÇO AV. JK - CENTRO - MONTE NEGRO - RO | CEP. 76888-000 | TELEFONE | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 04/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | ÁREA DE ATUAÇÃO | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | REGIME | ADIANTEAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | CONTRATO | |
| | | | CONVÊNIO | |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 11.200,00 | 0,00 | 1.400,00 | 9.800,00 |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 |
| COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 1.400,00 |
| COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|----------|--------|------------------|----------|-----------------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.400,00 | 1 | GERAL | 1.400,00 | | |
| TOTAL | | | | TOTAL | | 1.400,00 | |

| ITENS DA NOTA | | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|--|--|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | |
| 1 | | 1,000 | UN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE LÓGICA E IMPRESSORAS. REF. 05.25 | | 1.400,0000 | 1.400,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.400,00 |

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

| | |
|--|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____ | DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ 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 |
| 04/08/2025 | | 024/2025 | 13 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 2297 - M. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | 010.803.274/0001-72 | - | - |
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE | |
| AV. JK - CENTRO - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | - | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - /0 | | | 04/08/2025 | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO |
| 01 - LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 01 | 031 |
| PROGRAMA | 0001 | ÁREA DE ATUAÇÃO | | |
| PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | REGIME | | | ADIANTAMENTO |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | REGIME | | | NÃO |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | CONTRATO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 11.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 8.400,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.400,00 | 1 | GERAL | 1.400,00 |
| TOTAL | | | TOTAL | | |
| | | | 1.400,00 | | |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1,000 | UN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE LÓGICA E IMPRESSORAS. REF. 06.25 | 1.400,0000 | 1.400,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.400,00 |

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

| | |
|--|---|
| <p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome RG</p> | <p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ 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 |
| 07/08/2025 | | 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 | 07/08/2025 | 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 | 5.476,65 | 6.151,74 | 13.371,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 6.151,74 | 1 | GERAL | 6.151,74 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|-------|--|----------|-------|--|----------|
| TOTAL | | 6.151,74 | TOTAL | | 6.151,74 |
|-------|--|----------|-------|--|----------|

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 MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 6.151,7400 | 6.151,74 |
|---|--|-------|----|--|------------|----------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL | | | | | | 6.151,74 |
|-------|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| _____ 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 seis mil, cento e cinquenta e um reais e setenta quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____ | | DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / _____ / _____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS | |
|---|--|---|--|

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 07/08/2025 | | 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 | 07/08/2025 | 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 | 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 |
| 25.000,00 | 5.476,65 | 6.151,74 | 13.371,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 6.151,74 | 1 | GERAL | 6.151,74 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|--|-----------------|
| TOTAL | | 6.151,74 | TOTAL | | 6.151,74 |
|--------------|--|-----------------|--------------|--|-----------------|

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 MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 6.151,7400 | 6.151,74 |
|---|--|-------|----|--|------------|----------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|-----------|--|--|
| 5317 | | | | RETENÇÕES | | |
|------|--|--|--|-----------|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------|
| | | | | RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e Serviços | | -15,00 |
|--|--|--|--|---|--|--------|

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTAL | | | | | | 6.136,74 |
|--------------|--|--|--|--|--|-----------------|

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

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

 Nome _____ RG _____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 18/08/2025 | | 6/2025 | 13 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 6370 - MAC METAL ART COURO LTDA | 058.194.505/0001-14 | - | - | - |

| | | |
|---|-----------|----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| RUA 503, QUADRA 41 LOTE 26 SALA A, S/N - SETOR SUL 1 - URUAGUÍ - GO | 76400-000 | - |

| | | |
|-------|------------------|-----------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME EDITAL |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 8/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | CONFORME ENTREGA | 18/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| | 42.917,00 | 0,00 | 37.097,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|-------|-----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 37.097,00 | 1 | GERAL | 37.097,00 |
|---|-----------|-----------|---|-------|-----------|

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|--|-----------|
| TOTAL | | 37.097,00 | TOTAL | | 37.097,00 |
|-------|--|-----------|-------|--|-----------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|-------------|-----------|
| 1 | | 1,000 | UN | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS | 37.097,0000 | 37.097,00 |
|---|--|-------|----|---|-------------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | 37.097,00 |
|-------|--|--|--|--|--|-----------|

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 trinta e sete mil, noventa e sete reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

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 |
| 18/08/2025 | | 6/2025 | 13 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 6370 - MAC METAL ART COURO LTDA | 058.194.505/0001-14 | - | - | - |

| | | |
|---|-----------|----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| RUA 503, QUADRA 41 LOTE 26 SALA A, S/N - SETOR SUL 1 - URUAGUÁ - GO | 76400-000 | - |

| | | |
|-------|------------------|-----------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME EDITAL |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 8/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | CONFORME ENTREGA | 18/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 42.917,00 | | | 37.097,00 | | | 5.820,00 | | | 0,00 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 5.820,00 | 1 | GERAL | 5.820,00 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|-------|--|----------|-------|--|----------|
| TOTAL | | 5.820,00 | TOTAL | | 5.820,00 |
|-------|--|----------|-------|--|----------|

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

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|---|------------|----------|
| 1 | | 1,000 | UN | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS | 5.820,0000 | 5.820,00 |
|---|--|-------|----|---|------------|----------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL | | | | | | 5.820,00 |
|-------|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | 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
A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, oitocentos e vinte reais

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 |
| 04/08/2025 | | 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 | | | 04/08/2025 | |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| 2.820,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 |

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

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 | ORDINÁRIO | 940,00 | 1 | GERAL | 940,00 |

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

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| 1 | | 1,000 | UN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA. | 940,0000 | 940,00 |
| TOTAL | | | | | | 940,00 |

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

| | |
|---|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 20/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 95/2025 | FICHA Nº 13 |
|---------------------------|------------|--|-----------------------|

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

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

| | | |
|-------|-----------------------------------|---|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA CAMARA | PRAZO ENTREGA TERMO DE REFERENCIA |
|-------|-----------------------------------|---|

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 11/2025 | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14.133/2021, Art. 75, I | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO TERMO DE REFERENCIA | VENCIMENTO 19/09/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
|--|--|--|---------------------------------|-------------------|

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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| TOTAL | 4.011,16 | TOTAL | 4.011,16 |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|

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 |
|---|--|-------|------|---|------------|----------|

| | |
|--------------|-----------------|
| TOTAL | 4.011,16 |
|--------------|-----------------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, onze reais e dezesseis 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 04/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 036/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | | | |
| INTERESSADO 2270 - MARLI BRUNO QUADROS | | | | C.N.P./J/C.P.F. 766.075.932-91 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | | | |
| ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO - MONTE NEGRO - MONTE NEGRO - RO | | | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | | | |
| EMAIL marliquadros@outlook.com | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 | | |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 257.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 250.400,00 | | | VALOR EMPENHADO. 500,00 | | | SALDO 6.362,80 | | | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 500,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 | | |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | | | |
| CÓDIGO 1 | DESCRIÇÃO ORDINÁRIO | | | | VALOR 500,00 | CÓDIGO 1 | DESCRIÇÃO GERAL | | | | VALOR 500,00 | | |
| TOTAL | | | | | | 500,00 | TOTAL | | | | | | 500,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM 1 | CÓDIGO | QUANTIDADE 1,000 | UNIDADE UND | ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar de uma reunião na Presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia. Conforme OFICO em anexo. | | | | | VALOR UNITÁRIO 500,0000 | VALOR TOTAL 500,00 | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | | | 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 |
| 04/08/2025 | | 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 | | | 04/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 | ORDINÁRIO | 500,00 | 1 | GERAL | 500,00 |

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

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar de uma reunião na Presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia. Conforme OFICO em anexo. | 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 _____ | |
|--|--|---|--|--|--|

| | |
|--|--|
| 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 04/08/2025 | | | | RESERVA Nº | | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 043/2025 | | | | FICHA Nº 8 | | | | | | | | | | | |
| INTERESSADO 4183 - PEDRO ALVES DA SILVA | | | | | | | | C.N.P./J/C.P.F 457.368.552-91 | | | | BANCO | | | | AGÊNCIA | | | | CONTA | | | |
| ENDEREÇO LC 25 S/N CHACARA LINDAURA - SETOR 04 ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | | | | | | | CEP. 76888-000 | | | | TELEFONE 9204-7903 | | | | | | | | | | | |
| EMAIL pedraocbr12016@gmail.com | | | | | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | | | | | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | | | | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | VALIDADE PROPOSTA | | | | | | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | FUNÇÃO 01 | | SUB FUNÇÃO 031 | | PROGRAMA 0001 | | | | | | | |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | REGIME | | | | ADIANTEAMENTO NÃO | | | | | | | | | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | CONVÊNIO | | | | | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | | | EMPENHADO ANTERIOR | | | | VALOR EMPENHADO. | | | | SALDO | | | | | | | | | | | |
| 257.262,80 | | | | 250.900,00 | | | | 500,00 | | | | 5.862,80 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | VALOR | | | | | | | | | | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | | 500,00 | 1 | GERAL | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 500,00 | TOTAL | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, juntamente com o Secretário de Obras TOBIAS CARDOSO DO N ASCIMENTO para juntos participarmos de uma reunião junto ao Gabinete do Deputado Estadual LUCAS TORRES, para solicitarmos emendas parlamentares em beneficio a População montenegrina | | | | | | | | 500,0000 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____/_____/_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA 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 |
| 04/08/2025 | | 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 | | | 04/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----|---|----------|--------|
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, juntamente com o Secretário de Obras TOBIAS CARDOSO DO N ASCIMENTO para juntos participarmos de uma reunião junto ao Gabinete do Deputado Estadual LUCAS TORRES, para solicitarmos emendas parlamentares em beneficio a População montenegrina | 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 05/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 046/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | |
| INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS | | | | C.N.P./J/C.P.F. 469.637.582-04 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| ENDEREÇO T.H.C-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 257.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 251.400,00 | | | VALOR EMPENHADO. 500,00 | | | SALDO 5.362,80 | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 500,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 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 a vereadora Marli Bruno Quadros para participar de uma reunião na Presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia. | | | | 500,0000 | | 500,00 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 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 |
| 05/08/2025 | | 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.H.C-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | |

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Não aplicado - /0 | | | 05/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 | ORDINÁRIO | 500,00 | 1 | GERAL | 500,00 |

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

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para conduzir a vereadora Marli Bruno Quadros para participar de uma reunião na Presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia. | 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 _____ | |
|--|--|---|--|--|--|

| | |
|--|--|
| 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 |
| 06/08/2025 | | 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 | 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 | 251.900,00 | 500,00 | 4.862,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 500,00 | 1 | GERAL | 500,00 |
| TOTAL | | 500,00 | TOTAL | | 500,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar - me até Porto Velho/RO, para conduzir e acompanhar o vereador Wagner Batista Fidelis PP da câmara municipal de Monte Negro/RO para cumprir agenda parlamentar no gabinete da Dep.Lebrinha. | 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 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 06/08/2025 | | 032/2025 | 8 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 06/08/2025 | 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 | | | 06/08/2025 | |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 500,00 |
| 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 |
| TOTAL | | 500,00 | TOTAL | | 500,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | |
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar - me até Porto Velho/RO, para conduzir e acompanhar o vereador Wagner Batista Fidelis PP da câmara municipal de Monte Negro/RO para cumprir agenda parlamentar no gabinete da Dep.Lebrinha. | 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 _____ |
|--|--|---|--|--|

| | |
|--|--|
| 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 06/08/2025 | | | | RESERVA Nº | | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 051/2025 | | | | FICHA Nº 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERESSADO 5408 - DIENEFER DA SILVA LADISLAU | | | | | | | | C.N.P./C.P.F. 063.535.472-18 | | | | BANCO | | | | AGÊNCIA | | | | CONTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES - BOA VISTA 1 - MONTE NEGRO - RO | | | | | | | | CEP. 00768-888 | | | | TELEFONE 9811-9752 | | | | PRAZO ENTREGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMAIL dienefer8@outlook.com | | | | | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | VALIDADE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | | | | | | ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | FUNÇÃO 01 | | SUB FUNÇÃO 031 | | PROGRAMA 0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADIANTEAMENTO NÃO | | | | | | | | REGIME | | | | CONTRATO | | | | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVÊNIO | | | | | | | | DOTAÇÃO ATUAL | | | | EMPENHADO ANTERIOR | | | | VALOR EMPENHADO. | | | | SALDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COTA 1 | | COTA 2 | | COTA 3 | | COTA 4 | | COTA 5 | | COTA 6 | | COTA 7 | | COTA 8 | | COTA 9 | | COTA 10 | | COTA 11 | | COTA 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257.262,80 | | | | | | | | | | | | 252.400,00 | | | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | | | | | | 4.562,80 | | | | | | | | | | | |
| 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 acompanhar o secretario da mesa sr Geraldo José Zanotelli, a ir tratar de assunto de contrato de empréstimo consignado. | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 06/08/2025 | | 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 | | | 06/08/2025 | |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 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 acompanhar o secretario da mesa sr Geraldo José Zanotelli, a ir tratar de assunto de contrato de empréstimo consignado. | 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 06/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 040/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | |
| INTERESSADO 1707 - WAGNER BATISTA FIDELIS | | | | C.N.P./J/C.P.F. 856.643.752-72 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| ENDEREÇO RUA C- 30 5823 PST 38 AREA RURAL - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | | EMPENHADO ANTERIOR | | | VALOR EMPENHADO. | | | SALDO | | |
| 257.262,80 | | | 252.700,00 | | | 500,00 | | | 4.062,80 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 500,00 | 1 | GERAL | | | | 500,00 |
| TOTAL | | | | | 500,00 | TOTAL | | | | | 500,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, para participar de reunião com a Deputada Lebrinha, para trazer benfeitorias para o município de Monte Negro RO. | | | | 500,0000 | 500,00 | | |
| | | | | TOTAL | | | | | 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 06/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 040/2025 | FICHA Nº 8 |
| INTERESSADO 1707 - WAGNER BATISTA FIDELIS | | C.N.P./J/C.P.F 856.643.752-72 | BANCO |
| ENDEREÇO RUA C- 30 5823 PST 38 AREA RURAL - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | AGÊNCIA | CONTA |
| EMAIL | | CEP. 76888-000 | TELEFONE |
| LOCAL DE ENTREGA | | PRAZO ENTREGA | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 06/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | ÁREA DE ATUAÇÃO | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | ADIANTAMENTO 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 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 |
| COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 500,00 |
| COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |

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

| ITENS DA NOTA | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | |
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar -me até PORTO VELHO/RO, para participar de reunião com a Deputada Lebrinha, para trazer benfeitorias para o município de Monte Negro RO. | 500,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | 500,00 |

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

| | |
|--|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____ | DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ 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 |
| 06/08/2025 | | 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 | 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 | 253.200,00 | 300,00 | 3.762,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 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 | 0,00 | 300,00 | 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-SE JUNTO RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA IR TRATAR DE ASSUNTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE AO NOVO EMPRESTIMO PARA VEREADOR GERALDO ZANOTELLI IDA E VOLTA DIA 06 DE AGOSTO DE 2025. | 300,0000 | 300,00 |
| | | | | TOTAL | | 300,00 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 06/08/2025 | | 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 | | | 06/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 300,00 | 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-SE JUNTO RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA IR TRATAR DE ASSUNTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE AO NOVO EMPRESTIMO PARA VEREADOR GERALDO ZANOTELLI IDA E VOLTA DIA 06 DE AGOSTO DE 2025. | 300,0000 | 300,00 |
|---|--|-------|-----|--|----------|--------|

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

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|-------------------|-------------------|
| _____/_____/_____ | _____/_____/_____ |
|-------------------|-------------------|

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 06/08/2025 | | 029/2025 | 8 |

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|---------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 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 | 253.500,00 | 300,00 | 3.462,80 |

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

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 300,00 | 1 | GERAL | 300,00 |
| TOTAL | | 300,00 | TOTAL | | 300,00 |

ITENS DA NOTA

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

| | |
|---|--|
| <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</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 |
| 06/08/2025 | | 029/2025 | 8 |

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

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

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Não aplicado - /0 | | | 06/08/2025 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|--------|---|-------|--------|
| 1 | ORDINÁRIO | 300,00 | 1 | GERAL | 300,00 |
|---|-----------|--------|---|-------|--------|

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

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----|--|----------|--------|
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até Ariquemes/RO, para resolver assunto referente ao processo nº 07/2025 | 300,0000 | 300,00 |
|---|--|-------|-----|--|----------|--------|

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

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 06/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 054/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | |
| INTERESSADO 6162 - LEONARDO SANTOS DA SILVA | | | | C.N.P./J/C.P.F 011.268.232-44 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| ENDEREÇO RUA DOS BURITIS S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | | | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | |
| ORGÃO 01 - LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 257.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 253.800,00 | | | VALOR EMPENHADO. 500,00 | | | SALDO 2.962,80 | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 500,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 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 Buritis/RO, representando o Presidente, para conhecer as instalações do prédio administrativo e o Plenário da Câmara E participar da 25ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 8ª legislatura municipal de Buritis RO, conforme o ofício em anexo. | | | | 500,0000 | | 500,00 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 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 |
| 06/08/2025 | | 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 | | | 06/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----|---|----------|--------|
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até Buritis/RO, representando o Presidente, para conhecer as instalações do prédio administrativo e o Plenário da Câmara E participar da 25ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 8ª legislatura municipal de Buritis RO, conforme o ofício em anexo. | 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 07/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 051/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | | | |
| INTERESSADO 5408 - DIENEFER DA SILVA LADISLAU | | | | C.N.P./J/C.P.F. 063.535.472-18 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | | | |
| ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES - BOA VISTA 1 - MONTE NEGRO - RO | | | | | | CEP. 00768-888 | | TELEFONE 9811-9752 | | | | | |
| EMAIL dienefer8@outlook.com | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 | | |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 257.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 254.300,00 | | | VALOR EMPENHADO. 500,00 | | | SALDO 2.462,80 | | | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 500,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 | | |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | | | |
| CÓDIGO 1 | DESCRIÇÃO ORDINÁRIO | | | | VALOR 500,00 | CÓDIGO 1 | DESCRIÇÃO GERAL | | | | VALOR 500,00 | | |
| TOTAL | | | | | | 500,00 | TOTAL | | | | | | 500,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM 1 | CÓDIGO | QUANTIDADE 1,000 | UNIDADE UND | ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me até Buritis/RO, para conhecer as instalações do prédio administrativo e o Plenário da Câmara E participar da 25ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 8ª legislatura municipal de Buritis RO, conforme o ofício em anexo. | | | | | VALOR UNITÁRIO 500,0000 | VALOR TOTAL 500,00 | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | 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 | 07/08/2025 | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº | | |
| INTERESSADO | 5408 - DIENEFER DA SILVA LADISLAU | | | | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | | AGÊNCIA | CONTA | | |
| ENDEREÇO | RUA CARLOS GOMES - BOA VISTA 1 - MONTE NEGRO - RO | | | | CEP. | 00768-888 | | TELEFONE | | | |
| EMAIL | dienefer8@outlook.com | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA | | | |
| Não aplicado - /0 | | | | | | | | 07/08/2025 | | | |
| 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 | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | CONTRATO | | | |
| | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| EMPENHO | | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | | VALOR DA O.P. | | | SALDO | | |
| 500,00 | | | 0,00 | | | 500,00 | | | 0,00 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 500,00 | 1 | GERAL | | | | 500,00 |
| TOTAL | | | | | 500,00 | TOTAL | | | | | 500,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até Buritis/RO, para conhecer as instalações do prédio administrativo e o Plenário da Câmara E participar da 25ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 8ª legislatura municipal de Buritis RO, conforme o ofício em anexo. | 500,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | 500,00 |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____
 JOEL RODRIGUES MATEUS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ /_____/_____

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---|---|--|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| DATA 07/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 090/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | |
| INTERESSADO 6069 - FABRICIO OLIVEIRA MONTEIRO | | | | C.N.P./J/C.P.F. 045.752.912-18 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| ENDEREÇO RODOVIA BR 421, 4112 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | |
| ORGÃO 01 - LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 257.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 254.800,00 | | | VALOR EMPENHADO. 500,00 | | | SALDO 1.962,80 | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 500,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 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 Buritis/RO, representando o Presidente, para conhecer as instalações do prédio administrativo e o Plenário da Câmara E participar da 25ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 8ª legislatura municipal de Buritis - RO, conforme o ofício em anexo.. | | | | 500,0000 | | 500,00 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 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 07/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 090/2025 | FICHA Nº 8 |
| INTERESSADO 6069 - FABRICIO OLIVEIRA MONTEIRO | | C.N.P./J/C.P.F. 045.752.912-18 | BANCO |
| ENDEREÇO RODOVIA BR 421, 4112 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | AGÊNCIA | CONTA |
| EMAIL | | CEP. 76888-000 | TELEFONE |
| LOCAL DE ENTREGA | | PRAZO ENTREGA | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 07/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01 - LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | ÁREA DE ATUAÇÃO | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | ADIANTAMENTO 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar -me até Buritis/RO, representando o Presidente, para conhecer as instalações do prédio administrativo e o Plenário da Câmara E participar da 25ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 8ª legislatura municipal de Buritis - RO, conforme o ofício em anexo.. | 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 _____ | |
|---|--|--|--|--|--|

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|--|---|--|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| DATA 07/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 089/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | |
| INTERESSADO 6337 - JOAO VITOR RODRIGUES | | | | C.N.P./J/C.P.F. 004.363.672-11 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| ENDEREÇO conjunto mora melhor, 2861 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO | | | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 257.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 255.300,00 | | | VALOR EMPENHADO. 500,00 | | | SALDO 1.462,80 | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 500,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 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 Buritis/RO, representando o Presidente, para conhecer as instalações do prédio administrativo e o Plenário da Câmara E participar da 25ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 8ª legislatura municipal de Buritis RO, conforme o ofício em anexo | | | | 500,0000 | | 500,00 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 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 |
| 07/08/2025 | | 089/2025 | 8 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 6337 - JOAO VITOR RODRIGUES | 004.363.672-11 | - | - | - |

| | | |
|--|-----------|----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| conjunto mora melhor, 2861 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | - |

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

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

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----|--|----------|--------|
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até Buritis/RO, representando o Presidente, para conhecer as instalações do prédio administrativo e o Plenário da Câmara E participar da 25ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 8ª legislatura municipal de Buritis RO, conforme o ofício em anexo | 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 07/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 046/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | |
| INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS | | | | C.N.P./J/C.P.F 469.637.582-04 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| ENDEREÇO 1.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 257.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 255.800,00 | | | VALOR EMPENHADO. 500,00 | | | SALDO 962,80 | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 500,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 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 Buritis/RO, para conduzir os servidores que iram conhecer as instalações do prédio administrativo e o Plenário da Câmara E participar da 25ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 8ª legislatura municipal de Buritis RO, conforme o ofício em anexo. | | | | 500,0000 | | 500,00 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 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 |
| 07/08/2025 | | 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.H.C-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | |

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

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

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----|---|----------|--------|
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até Buritis/RO, para conduzir os servidores que iram conhecer as instalações do prédio administrativo e o Plenário da Câmara E participar da 25ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 8ª legislatura municipal de Buritis RO, conforme o ofício em anexo. | 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 | 12/08/2025 N.E. GLOBAL Nº344 PEDIDO Nº 18 | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº | |
| INTERESSADO | 6232 - CAMARGO & LIMA LTDA | | | | | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | | AGÊNCIA | CONTA | |
| ENDEREÇO | AV. GOV. JORGE TEIXEIRA Nº 2202 - SETOR 1 - MONTE NEGRO - RO | | | | | CEP. | 76888-000 | | TELEFONE | | |
| EMAIL | | | | | | LOCAL DE ENTREGA | CAMARA | | | PRAZO ENTREGA | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | Dispensa - 12/2025 | | FUNDAMENTO LEGAL | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | null | | | VALIDADE PROPOSTA | |
| ORGÃO | 01-LEGISLATIVO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | UNIDADE EXECUTORA | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA |
| PROJETO ATIVIDADE | 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | CATEGORIA ECONÔMICA | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | ADIANTAMENTO | NÃO | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | REGIME | CONTRATO | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | | CONVÊNIO | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | | EMPENHADO ANTERIOR | | | VALOR EMPENHADO. | | | SALDO | | |
| 54.000,00 | | | 45.344,00 | | | 7.267,00 | | | 1.389,00 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 7.267,00 | 1 | GERAL | | | | 7.267,00 |
| TOTAL | | | | | 7.267,00 | TOTAL | | | | | 7.267,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 1,000 | UND | : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO/RO. | | | | | 7.267,0000 | 7.267,00 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 7.267,00 | |
| _____/_____/_____ 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 |
| 18/08/2025 | | 63/2025 | 10 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 6232 - CAMARGO & LIMA LTDA | 054.436.644/0001-56 | - | - | - |

| | | |
|--|-----------|----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| AV. GOV. JORGE TEIXEIRA Nº 2202 - SETOR 1 - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | |

| | | |
|-------|------------------|---------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | null |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - 12/2025 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I | null | 18/08/2025 | |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 7.267,00 | 1 | GERAL | 7.267,00 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | | | |
|-------|--|--|----------|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 7.267,00 | TOTAL | | | 7.267,00 |
|-------|--|--|----------|-------|--|--|----------|

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

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----|---|------------|----------|
| 1 | | 1,000 | UND | : DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO/RO. | 7.267,0000 | 7.267,00 |
|---|--|-------|-----|---|------------|----------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL | | | | | | 7.267,00 |
|-------|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | 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 sete mil, duzentos e sessenta e sete 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 12/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 032/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | |
| INTERESSADO 4160 - JONAS ALVES DA SILVA | | | | C.N.P./J/C.P.F 013.571.512-17 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| ENDEREÇO AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2811 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | |
| ORGÃO 01 - LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 267.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 256.300,00 | | | VALOR EMPENHADO. 500,00 | | | SALDO 10.462,80 | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 500,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 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 e acompanhar o vereador Joaquim Fernandes Pereira PP da câmara municipal de Monte Negro, para cumprir sua agenda parlamentar. | | | | 500,0000 | | 500,00 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 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 12/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 032/2025 | FICHA Nº 8 |
| INTERESSADO 4160 - JONAS ALVES DA SILVA | | C.N.P./J/C.P.F 013.571.512-17 | BANCO |
| ENDEREÇO AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2811 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO | | CEP. 76888-000 | AGÊNCIA |
| EMAIL | | LOCAL DE ENTREGA | CONTA |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | CONDICÕES DE PAGAMENTO |
| VENCIMENTO 12/08/2025 | | VALIDADE PROPOSTA | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|-------------|---------|---------|
| EMPENHO | | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | | VALOR DA O.P. | | | SALDO | | |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar - me até Porto Velho/RO, para conduzir e acompanhar o vereador Joaquim Fernandes Pereira PP da câmara municipal de Monte Negro, para cumprir sua agenda parlamentar. | 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 _____ | |
|--|--|---|--|--|--|

| | |
|--|--|
| 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 |
| 12/08/2025 | | 087/2025 | 13 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 4154 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 012.347.000/0001-41 | - | - |
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE | |
| AV SÃO PAULO Nº 1961 SALA A - JARDIM PAULISTANO - ARIQUEMES - RO | 76871-259 | | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - /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 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | REGIME | | ADIANTAMENTO |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | NÃO |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONTRATO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|---------------|--------------------|------------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO. | SALDO |
| 662.290,99 | 609.957,52 | 10.500,00 | 41.833,47 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 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 | 10.500,00 | 1 | GERAL | 10.500,00 |
| TOTAL | | 10.500,00 | TOTAL | | 10.500,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|------------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 3,000 | SER | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. REF. TERMO ADITIVO CONFORME PROCESSO | 3.500,0000 | 10.500,00 |
| TOTAL | | | | | | 10.500,00 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 12/08/2025 | | 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 | 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 |
| 267.262,80 | 256.800,00 | 500,00 | 9.962,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 500,00 | 1 | GERAL | 500,00 |
| TOTAL | | 500,00 | TOTAL | | 500,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até Porto Velho/RO, para conduzir o vereador sr Geraldo José Zanotelli e o Assessor sr Devaldir Pereira de Athayde até a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia para participar de reuniões no gabinete da Deputada Rosangela Donadan , conforme ofício em anexo | 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 12/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 046/2025 | FICHA Nº 8 |
| INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS | | C.N.P./J/C.P.F. 469.637.582-04 | BANCO |
| ENDEREÇO T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | AGÊNCIA | CONTA |
| EMAIL | | CEP. 76888-000 | TELEFONE |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |
| VENCIMENTO 12/08/2025 | | VALIDADE PROPOSTA | |

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

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

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

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até Porto Velho/RO, para conduzir o vereador sr Geraldo José Zanotelli e o Assessor sr Devaldir Pereira de Athayde até a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia para participar de reuniões no gabinete da Deputada Rosangela Donadan, conforme ofício em anexo | 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 _____ |
|--|--|---|--|--|

| | |
|--|--|
| 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 15/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 029/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | |
| INTERESSADO 4164 - SANDRA SILVA ALBINO | | | | C.N.P./J/C.P.F 904.328.272-34 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| ENDEREÇO T.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 267.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 256.100,00 | | | VALOR EMPENHADO. 1.900,00 | | | SALDO 9.262,80 | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 1.900,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 1.900,00 | | 1 | GERAL | | | 1.900,00 | |
| TOTAL | | | | 1.900,00 | | TOTAL | | | | 1.900,00 | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação do curso Execução Orçamentaria e Planejamento Público, Entenda na pratica como elaborar e a LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, conforme folder em anexo. | | | | 700,0000 | | 1.400,00 | |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | | | | 500,0000 | | 500,00 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 1.900,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| _____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | | | _____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 15/08/2025 | | 029/2025 | 8 |

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

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

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Não aplicado - /0 | | | 15/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 |

| | | | | | |
|-------|--|----------|-------|--|----------|
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 |
|-------|--|----------|-------|--|----------|

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação do curso Execução Orçamentaria e Planejamento Público, Entenda na pratica como elaborar e a LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.900,00 |

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

| | |
|---|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, novecentos 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 15/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 043/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | | | |
| INTERESSADO 4183 - PEDRO ALVES DA SILVA | | | | C.N.P./J/C.P.F. 457.368.552-91 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | | | |
| ENDEREÇO R.C 25 S/N CHACARA LINDAURA - SETOR 04 ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE 9204-7903 | | | | | | | |
| EMAIL pedraocbr12016@gmail.com | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | VALIDADE PROPOSTA | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 | | |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 267.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 258.000,00 | | | VALOR EMPENHADO. 1.900,00 | | | SALDO 7.362,80 | | | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 1.900,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 | | |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 1.900,00 | | 1 | GERAL | | | 1.900,00 | | | |
| TOTAL | | | | 1.900,00 | | TOTAL | | | | 1.900,00 | | | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR TOTAL | | | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação do curso Execução Orçamentaria e Planejamento Público, Entenda na pratica como elaborar e a LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, conforme folder em anexo. | | | | 700,0000 | | 1.400,00 | | | |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | | | | 500,0000 | | 500,00 | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 1.900,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| _____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | | | _____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 15/08/2025 | | 043/2025 | 8 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 4183 - PEDRO ALVES DA SILVA | 457.368.552-91 | - | - |
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE | |
| T.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 |
| Não aplicado - /0 | | | 15/08/2025 |
| VALIDADE PROPOSTA | ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA |
| | 01-LEGISLATIVO | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO |
| | PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | FUNÇÃO |
| | 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 01 |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ÁREA DE ATUAÇÃO | SUB FUNÇÃO |
| | 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | 031 |
| | ATIVO NÃO FINANCEIRO | REGIME | PROGRAMA |
| | | | 0001 |
| | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | ADIANTEMENTO |
| | | | NÃO |
| | | | CONTRATO |
| | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|----------|------------------------|---------------|----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 | | |
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 | | |

| ITENS DA NOTA | | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|---|--|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação do curso Execução Orçamentaria e Planejamento Público, Entenda na pratica como elaborar e a LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, conforme folder em anexo. | | 700,0000 | 1.400,00 |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | | 500,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.900,00 |

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DATA 15/08/2025 | | RESERVA Nº | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 056/2025 | | FICHA Nº 8 | | | | | |
| INTERESSADO 4236 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO | | | | C.N.P./C.P.F. 028.910.592-71 | | BANCO | | | | | |
| ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE 9200-8639 | | | | | |
| EMAIL silvaclaudiobruna@gmail.com | | | | LOCAL DE ENTREGA | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | VALIDADE PROPOSTA | | | | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | | | | |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | REGIME | | CONTRATO | | ADIANTAMENTO NÃO | | | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | CONVÊNIO | | | | | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 267.262,80 | | EMPENHADO ANTERIOR 259.900,00 | | VALOR EMPENHADO. 1.900,00 | | SALDO 5.462,80 | | | | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 1.900,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | | | | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 | | | | | | |
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 | | | | | | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | | | | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação do curso Execução Orçamentaria e Planejamento Público, Entenda na pratica como elaborar e a LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 | | | | | |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 | | | | | |
| | | | | TOTAL | | 1.900,00 | | | | | |
| <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p> | | | | <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P</p> | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 15/08/2025 | | 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 | | | 15/08/2025 | |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | | | |
|-------|--|--|----------|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 1.900,00 | TOTAL | | | 1.900,00 |
|-------|--|--|----------|-------|--|--|----------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----|---|----------|----------|
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação do curso Execução Orçamentaria e Planejamento Público, Entenda na pratica como elaborar e a LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 |
|---|--|-------|-----|---|----------|----------|

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

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL | | | | | | 1.900,00 |
|-------|--|--|--|--|--|----------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE um mil, novecentos 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 |
| 15/08/2025 | | 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 | 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 | | | | |
| 267.262,80 | | 261.800,00 | | 1.900,00 | | | 3.562,80 | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 |
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|---|--|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação do curso Execução Orçamentaria e Planejamento Público, Entenda na pratica como elaborar e a LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, conforme folder em anexo. | | 700,0000 | 1.400,00 |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | | 500,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.900,00 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 15/08/2025 | | 032/2025 | 8 |

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

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

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Não aplicado - /0 | | | 15/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|-------|--|----------|-------|--|----------|
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 |
|-------|--|----------|-------|--|----------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----|---|----------|----------|
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação do curso Execução Orçamentaria e Planejamento Público, Entenda na pratica como elaborar e a LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 |
|---|--|-------|-----|---|----------|----------|

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

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL | | | | | | 1.900,00 |
|-------|--|--|--|--|--|----------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
A IMPORTÂNCIA DE um mil, novecentos 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 |
| 15/08/2025 | | 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 | 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 |
| 267.262,80 | 263.700,00 | 300,00 | 3.262,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 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, para participar de uma reunião com o Deputado Federal Thiago Flores. Conforme OFICO em anexo. | 300,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | | | | 300,00 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 15/08/2025 | | 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 | | | 15/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 300,00 | 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, para participar de uma reunião com o Deputado Federal Thiago Flores. Conforme OFICO em anexo. | 300,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | | | | 300,00 |

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 18/08/2025 | | 035/2025 | 8 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P.J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 4264 - WILLIAN DE PAULA MACIAL | 027.179.352-07 | - | - | - |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| RUA XV DE NOVENBRO - VERDE VIDA - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | 9328-5123 |

| | | |
|---------------------------|------------------|---------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| willian.maciell@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 |
| 267.262,80 | 264.000,00 | 1.900,00 | 1.362,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 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 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|--|-----------------|
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 |
|--------------|--|-----------------|--------------|--|-----------------|

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar -me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação com tema Execução Orçamentaria e Planejamento Público, Entenda na pratica como elaborar e a LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, Conforme folder em Anexo | 700,0000 | 1.400,00 |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 |
| | | | | TOTAL | | 1.900,00 |

| | |
|--|--|
| <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 |
| 18/08/2025 | | 035/2025 | 8 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 4264 - WILLIAN DE PAULA MACIAL | 027.179.352-07 | - | - |
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE | |
| RUA XV DE NOVENBRO - VERDE VIDA - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | 9328-5123 | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | | PRAZO ENTREGA |
| willian.maciell@gmail.com | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO |
| Não aplicado - /0 | | | 18/08/2025 |
| VALIDADE PROPOSTA | ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA |
| | 01-LEGISLATIVO | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO |
| | PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | FUNÇÃO |
| | 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 01 |
| | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ÁREA DE ATUAÇÃO | SUB FUNÇÃO |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | 031 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | REGIME | PROGRAMA | 0001 |
| | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | |
| | | | |

| | | | |
|----------|------------------------|---------------|----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 | | |
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 | | |

| ITENS DA NOTA | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar -me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação com tema Execução Orçamentaria e Planejamento Público, Entenda na pratica como elaborar e a LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, Conforme folder em Anexo | 700,0000 | 1.400,00 |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.900,00 |

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

| | |
|---|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, novecentos 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 19/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 046/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | |
| INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS | | | | C.N.P./J/C.P.F. 469.637.582-04 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| ENDEREÇO T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 267.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 265.900,00 | | | VALOR EMPENHADO. 500,00 | | | SALDO 862,80 | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 500,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 500,00 | | 1 | GERAL | | | 500,00 | |
| TOTAL | | | | 500,00 | | TOTAL | | | | 500,00 | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para conduzir o vereador Joaquim Fernandes Pereira que ira participar de reuniões na Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC e na Escola Legislativa, conforme o ofício em anexo. | | | | 500,0000 | | 500,00 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 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 19/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 046/2025 | FICHA Nº 8 |
| INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS | | C.N.P./J/C.P.F 469.637.582-04 | BANCO |
| ENDEREÇO T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | AGÊNCIA | CONTA |
| EMAIL | | CEP. 76888-000 | TELEFONE |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |
| VENCIMENTO 19/08/2025 | | VALIDADE PROPOSTA | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|-------------|---------|---------|
| EMPENHO | | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | | VALOR DA O.P. | | | SALDO | | |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para conduzir o vereador Joaquim Fernandes Pereira que ira participar de reuniões na Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC e na Escola Legislativa, conforme o ofício em anexo. | 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 _____ |
|--|--|---|--|--|

| | |
|--|--|
| 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 |
| 25/08/2025 | | 109/2025 | 3 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 063.763.189/0001-94 | 001 | 4002-9 |
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE | |
| RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | - | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| 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 | 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | REGIME | | ADIANTAMENTO |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | RGPS | | NÃO |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONTRATO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONVÊNIO |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO. | | SALDO | |
| 1.707.000,00 | | 914.593,32 | | 90.500,00 | | 701.906,68 | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 90.500,00 | 1 | GERAL | 90.500,00 |
| TOTAL | | 90.500,00 | TOTAL | | 90.500,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|--|----------------|------------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1,000 | UND | DESPEAS COM A FOLHA MENSAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 | 90.500,0000 | 90.500,00 |
| | | | | TOTAL | | 90.500,00 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 25/08/2025 | | 109/2025 | 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 | | | 25/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | |

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

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

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

| | | | |
|---------|------------------------|---------------|-------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| | | 90.500,00 | 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 | 0,00 | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|-------|-----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 90.500,00 | 1 | GERAL | 90.500,00 |
|---|-----------|-----------|---|-------|-----------|

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|--|-----------|
| TOTAL | | 90.500,00 | TOTAL | | 90.500,00 |
|-------|--|-----------|-------|--|-----------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----|---|-------------|-----------|
| 1 | | 1,000 | UND | DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 | 90.500,0000 | 90.500,00 |
|---|--|-------|-----|---|-------------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--|--|
| | | | | RETENÇÕES | | |
|--|--|--|--|------------------|--|--|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--------------------|--|-----------|
| 5311 | | | | PREVIDÊNCIA - INSS | | -8.564,58 |
|------|--|--|--|--------------------|--|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|-----------|
| 5314 | | | | CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA | | -9.333,19 |
|------|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--------------------|--|------------|
| 5312 | | | | I.R.R.F S/ SALARIO | | -11.357,28 |
|------|--|--|--|--------------------|--|------------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | 61.244,95 |
|-------|--|--|--|--|--|-----------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

_____/_____/_____ _____

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

Nome _____ RG _____

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

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 25/08/2025 | | 109/2025 | 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 | 117.834,43 | 10.595,00 | 116.790,57 |

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

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

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

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|--------------|-------|------------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 10.595,00 | 1 | GERAL | 10.595,00 |
| TOTAL | | 10.595,00 | TOTAL | | 10.595,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|---|----------------|------------------|
| 1 | | 1,000 | UND | DESPEZA INSS PATRONAL DE VEREADORES REF. 08/2025. | 10.595,0000 | 10.595,00 |
| | | | | TOTAL | | 10.595,00 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 25/08/2025 | | 109/2025 | 4 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 029.979.036/0001-40 | 001 | 4002-9 |
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE | |
| quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF | 72460-100 | - | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | | PRAZO ENTREGA |
| | | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Não aplicado - /0 | | | 25/08/2025 | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO |
| 01 - LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 01 | 031 |
| PROGRAMA | CATEGORIA ECONÔMICA | | ÁREA DE ATUAÇÃO | |
| 0001 | 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ADIANTEAMENTO | | | |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | NÃO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | REGIME | | | CONTRATO |
| | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | CONVÊNIO |
| | | | | |

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------|-----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 10.595,00 | 0,00 | 10.595,00 | 0,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.595,00 |
| 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 | 10.595,00 | 1 | GERAL | 10.595,00 |
| TOTAL | | 10.595,00 | TOTAL | | 10.595,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|------------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1,000 | UND | DESPEZA INSS PATRONAL DE VEREADORES REF. 08/2025. | 10.595,0000 | 10.595,00 |
| TOTAL | | | | | | 10.595,00 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| _____ / ____ / ____ | | 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 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 _____ | DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS |
|---|--|



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 25/08/2025 | | 110/2025 | 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 | | | 25/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| | 0,00 | 49.247,43 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.247,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|-------|-----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 49.247,43 | 1 | GERAL | 49.247,43 |
|---|-----------|-----------|---|-------|-----------|

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|--|-----------|
| TOTAL | | 49.247,43 | TOTAL | | 49.247,43 |
|-------|--|-----------|-------|--|-----------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----|---|-------------|-----------|
| 1 | | 1,000 | UND | DESPEZA COM FOLHA DE SERVIDORES REF. MÊS 08/2025, | 49.247,4300 | 49.247,43 |
|---|--|-------|-----|---|-------------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--|--|
| | | | | RETENÇÕES | | |
|--|--|--|--|------------------|--|--|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--------------------|--|-----------|
| 5311 | | | | PREVIDÊNCIA - INSS | | -3.938,16 |
|------|--|--|--|--------------------|--|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|---------------------|--|---------|
| 5316 | | | | RETENÇÃO DE DIÁRIAS | | -486,67 |
|------|--|--|--|---------------------|--|---------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--------------------|--|---------|
| 5312 | | | | I.R.R.F S/ SALARIO | | -114,76 |
|------|--|--|--|--------------------|--|---------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | 44.707,84 |
|-------|--|--|--|--|--|-----------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

 Nome _____ RG _____

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|---------------------------|------------|---|-----------------------|
| DATA 25/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 110/2025 | FICHA Nº 14 |
|---------------------------|------------|---|-----------------------|

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

| | | |
|---|--------------------------|----------------------|
| ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | CEP. 76888-000 | TELEFONE - |
|---|--------------------------|----------------------|

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

| | | | | |
|---|------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 25/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
|---|------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 26.000,00 | | | 0,00 | | | 26.000,00 | | | 0,00 | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 26.000,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 26.000,00 | 1 | GERAL | 26.000,00 |
| TOTAL | | 26.000,00 | TOTAL | | 26.000,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|--------------|------------|--|--------------------|------------------|
| 1 | | 1,000 | UND | DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. 08/2025. | 26.000,0000 | 26.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 26.000,00 |

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

| | |
|---|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE vinte e 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 25/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 110/2025 | FICHA Nº 4 |
| INTERESSADO 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | C.N.P./J/C.P.F. 029.979.036/0001-40 | BANCO 001 | AGÊNCIA 4002-9 |
| ENDEREÇO quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF | CEP. 72460-100 | CONTA 6817-9 | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|----------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 25/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01 - LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ÁREA DE ATUAÇÃO | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | REGIME | | | ADIANTAMENTO NÃO |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | CONTRATO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 6.491,36 | 0,00 | 6.491,36 | 0,00 |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 |
| COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 6.491,36 |
| COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|-----------------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 6.491,36 | 1 | GERAL | 6.491,36 |
| TOTAL | | | TOTAL | | |
| 6.491,36 | | | 6.491,36 | | |

| ITENS DA NOTA | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | |
| 1 | | 1,000 | UND | DESPEZA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES REF. 08/2025. | 6.491,3600 | 6.491,36 |
| TOTAL | | | | | | 6.491,36 |

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------------------------|---|------------------|---|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| DATA | 25/08/2025 | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº | |
| INTERESSADO | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | | | | | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | 3 | |
| ENDEREÇO | RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | | | | | 063.763.189/0001-94 | 001 | 4002-9 | 6817-9 | | |
| EMAIL | | | | | | CEP. | TELEFONE | | | | |
| | | | | | | 76888-000 | - | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| Não aplicado - /0 | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | UNIDADE EXECUTORA | | | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA | | | |
| 01-LEGISLATIVO | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | 01 | 031 | 0001 | | | |
| PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | | | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | | ADIANTAMENTO | | | |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | NÃO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| | | | | | | RGPS | | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | | EMPENHADO ANTERIOR | | | VALOR EMPENHADO. | | | SALDO | | |
| 1.707.000,00 | | | 1.054.340,75 | | | 86.500,00 | | | 566.159,25 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 86.500,00 | 1 | GERAL | | | | 86.500,00 |
| TOTAL | | | | | 86.500,00 | TOTAL | | | | | 86.500,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UND | DESPESA COM FOLHA DE VEREADORES REF. MÊS 08/2025. | | | | 86.500,0000 | 86.500,00 | | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 86.500,00 | |
| <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p> | | | | | | <p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P</p> | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 25/08/2025 | | 109/2025 | 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 | | | 25/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | |

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

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

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

| | | | |
|---------|------------------------|---------------|-------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| | | 86.500,00 | 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 | 0,00 | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|-------|-----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 86.500,00 | 1 | GERAL | 86.500,00 |
|---|-----------|-----------|---|-------|-----------|

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|--|-----------|
| TOTAL | | 86.500,00 | TOTAL | | 86.500,00 |
|-------|--|-----------|-------|--|-----------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----|---|-------------|-----------|
| 1 | | 1,000 | UND | DESPEZA COM FOLHA DE VEREADORES REF. MÊS 08/2025. | 86.500,0000 | 86.500,00 |
|---|--|-------|-----|---|-------------|-----------|

RETENÇÕES

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--------------------|--|-----------|
| 5311 | | | | PREVIDÊNCIA - INSS | | -8.564,58 |
|------|--|--|--|--------------------|--|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|-----------|
| 5314 | | | | CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA | | -9.333,19 |
|------|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--------------------|--|------------|
| 5312 | | | | I.R.R.F S/ SALARIO | | -11.357,28 |
|------|--|--|--|--------------------|--|------------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | 57.244,95 |
|-------|--|--|--|--|--|-----------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE oitenta e seis 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 29/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 109/2025 | FICHA Nº 3 |
| INTERESSADO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | C.N.P./J/C.P.F. 063.763.189/0001-94 | BANCO 001 | AGÊNCIA 4002-9 |
| ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | CEP. 76888-000 | CONTA 6817-9 | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|----------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 29/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01 - LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | ÁREA DE ATUAÇÃO | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | REGIME RGPS | | | ADIANTEMENTO NÃO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | CONTRATO |
| | | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 86.500,00 | 5.000,00 | 81.500,00 | 0,00 |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 |
| COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 81.500,00 |
| COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |

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

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|--|----------------|------------------|
| 1 | | 1,000 | UN | VALOR QUE SE LIQUIDA REF. FOLHA PAGAMENTO VEREADORES REF. 08/2025. | 81.500,0000 | 81.500,00 |
| | | | | RETENÇÕES | | |
| 5311 | | | | PREVIDÊNCIA - INSS | | -8.564,58 |
| 5314 | | | | CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA | | -9.333,19 |
| 5312 | | | | I.R.R.F S/ SALARIO | | -11.357,28 |
| TOTAL | | | | | | 52.244,95 |

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| DATA 25/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 109/2025 | FICHA Nº 14 |
| INTERESSADO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | C.N.P./J/C.P.F. 063.763.189/0001-94 | BANCO 001 | AGÊNCIA 4002-9 |
| ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | CEP. 76888-000 | TELEFONE - | CONTA 6817-9 |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 25/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01 - LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | REGIME | ADIANTEAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO | | CONVÊNIO | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | |

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

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

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| 1 | | 1,000 | UND | DESPEZA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO VEREADORES REF. MÊS 08/2025. | 9.000,0000 | 9.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 9.000,00 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 26/08/2025 | | 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 |
| 291.262,80 | 266.400,00 | 500,00 | 24.362,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 500,00 | 1 | GERAL | 500,00 |
| TOTAL | | 500,00 | TOTAL | | 500,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| 1 | | 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 e emendas parlamentares relacionadas ao município de Monte negro, junto ao deputado Jean Mendonça. | 500,0000 | 500,00 |
| | | | | TOTAL | | 500,00 |

| | |
|--|---|
| <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 |
| 26/08/2025 | | 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 | | | 26/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 | ORDINÁRIO | 500,00 | 1 | GERAL | 500,00 |

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

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| 1 | | 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 e emendas parlamentares relacionadas ao município de Monte negro, junto ao deputado 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 _____ |
|--|--|---|--|--|

| | |
|--|--|
| 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 |
| 26/08/2025 | | 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 | 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 |
| 291.262,80 | 266.900,00 | 300,00 | 24.062,80 |
| 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 | 0,00 | 300,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até ARIQUEMES-RO, para cotar mesas call center para estudante relacionado a câmara municipal de Monte Negro/RO. | 300,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | | | | 300,00 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 26/08/2025 | | 072/2025 | 8 |

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

| | | |
|---|-----------|----------|
| 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 | | | 26/08/2025 | |

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

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|--------|---|-------|--------|
| 1 | ORDINÁRIO | 300,00 | 1 | GERAL | 300,00 |
|---|-----------|--------|---|-------|--------|

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

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até ARIQUEMES-RO, para cotar mesas call center para estudante relacionado a câmara municipal de Monte Negro/RO. | 300,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | | | | 300,00 |

_____ / ____ / ____

_____ / ____ / ____

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS
CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------|--|--|-------------------|------------------------|----------------|--------------|----------|---------|
| DATA | 26/08/2025 | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº | |
| INTERESSADO | 5733 - SABRINA DE JESUS SOBRINHO | | | | | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | | AGÊNCIA | CONTA | |
| ENDEREÇO | AVENIDA JUSCELINO KURISCHEK S/N - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO | | | | | CEP. | 76888-000 | | TELEFONE | - | |
| EMAIL | | | | | | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | Fundamento Legal | | Condições de Pagamento | | | VALIDADE PROPOSTA | | | | | |
| ORGÃO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | UNIDADE EXECUTORA | | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA | | | |
| 01 - LEGISLATIVO | | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | 01 | 031 | 0001 | | | |
| PROJETO ATIVIDADE | | CATEGORIA ECONÔMICA | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | ADIANTAMENTO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | REGIME | | | | | | | NÃO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONTRATO | | |
| | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ANTERIOR | | | VALOR EMPENHADO. | | | SALDO | | | |
| 291.262,80 | | 267.200,00 | | | 1.900,00 | | | 22.162,80 | | | |
| 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 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 1.900,00 | 1 | GERAL | | | 1.900,00 | | |
| TOTAL | | | | 1.900,00 | TOTAL | | | | 1.900,00 | | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso: Formação Parlamentar e Governança Municipal: Teoria, Prática Legislativa e Ética Públicas nas Câmaras, conforme folder em anexo. | | | | 700,0000 | 1.400,00 | | |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | | | | 500,0000 | 500,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.900,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| _____ 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 |
| 26/08/2025 | | 030/2025 | 8 |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 5733 - SABRINA DE JESUS SOBRINHO | 079.383.442-22 | - | - | - |

| | | |
|---|-----------|----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| AVENIDA JUSCELINO KURISCHEK S/N - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | - |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Não aplicado - /0 | | | 26/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 |
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso: Formação Parlamentar e Governança Municipal: Teoria, Prática Legislativa e Ética Públicas nas Câmaras, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.900,00 |

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

| | |
|--|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, novecentos 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 26/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 033/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | | | |
| INTERESSADO 1029 - RIVANA DE MORAES LIMA | | | | C.N.P./J/C.P.F. 847.202.473-34 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | | | |
| ENDEREÇO RUA BASÍLIO PEREIRA GOMES, S/N - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO | | | | | | CEP. 78965-000 | | TELEFONE 9925-8633 | | | | | |
| EMAIL rivanalima10@hotmail.com | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 | | |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 291.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 269.100,00 | | | VALOR EMPENHADO. 300,00 | | | SALDO 21.862,80 | | | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 300,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 | | |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | | | |
| CÓDIGO 1 | DESCRIÇÃO ORDINÁRIO | | | VALOR 300,00 | | CÓDIGO 1 | DESCRIÇÃO GERAL | | | VALOR 300,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 300,00 | | | TOTAL | | | 300,00 | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM 1 | CÓDIGO | QUANTIDADE 1,000 | UNIDADE UND | ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me à Caixa Econômica Federal Agência Ariquemes, com o propósito de tratar de questões relacionadas ao empréstimo consignado, em especial sobre o pagamento da sexta parcela com vencimento em agosto de 2025, bem como acerca da parcela correspondente ao novo contrato de empréstimo consignado. | | | | | VALOR UNITÁRIO 300,0000 | | VALOR TOTAL 300,00 | | |
| | | | | TOTAL | | | | | | | 300,00 | | |
| _____/_____/_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | | | _____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 26/08/2025 | | 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 | | | 26/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 300,00 | 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 à Caixa Econômica Federal Agência Ariquemes, com o propósito de tratar de questões relacionadas ao empréstimo consignado, em especial sobre o pagamento da sexta parcela com vencimento em agosto de 2025, bem como acerca da parcela correspondente ao novo contrato de empréstimo consignado. | 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 | 26/08/2025 | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº | |
| INTERESSADO | 1707 - WAGNER BATISTA FIDELIS | | | | | C.N.P./J/C.P.F | 856.643.752-72 | | | 8 | |
| ENDEREÇO | 1707 - WAGNER BATISTA FIDELIS | | | | | BANCO | AGÊNCIA | | | CONTA | |
| CEP. | 76888-000 | | | | | TELEFONE | | | - | | |
| EMAIL | 1707 - WAGNER BATISTA FIDELIS | | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | PRAZO ENTREGA | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | Não aplicado - /0 | | | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA | |
| ORGÃO | 01 - LEGISLATIVO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | UNIDADE EXECUTORA | | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA | | |
| PROJETO ATIVIDADE | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | 01 | | 031 | 0001 | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ANTERIOR | | | VALOR EMPENHADO. | | | SALDO | | | |
| 291.262,80 | | 269.400,00 | | | 500,00 | | | 21.362,80 | | | |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 500,00 | 1 | GERAL | | | | 500,00 |
| TOTAL | | | | | 500,00 | TOTAL | | | | | 500,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 1,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar de uma reunião no gabinete da Deputada Estadual Gislaine | | | | | 500,0000 | 500,00 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 500,00 | |
| <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p> | | | | | | <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P</p> | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|---|------------|---|------------------------|
| DATA 26/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 040/2025 | FICHA Nº 8 |
| INTERESSADO 1707 - WAGNER BATISTA FIDELIS | | C.N.P./J/C.P.F. 856.643.752-72 | BANCO |
| ENDEREÇO I.H C- 30 5823 PST 38 AREA RURAL - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | AGÊNCIA | CONTA |
| EMAIL | | CEP. 76888-000 | TELEFONE |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |
| PRazo ENTREGA | | VENCIMENTO 26/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |

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

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

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|---------------|--------------|------------------|---------------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 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 no gabinete da Deputada Estadual Gislaíne | 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 _____ | |
|---|--|--|--|--|--|

| | |
|--|--|
| 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 26/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 054/2025 | FICHA Nº 8 |
| INTERESSADO 6162 - LEONARDO SANTOS DA SILVA | C.N.P./J/C.P.F. 011.268.232-44 | BANCO | AGÊNCIA |
| ENDEREÇO RUA DOS BURITIS S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | CEP. 76888-000 | TELEFONE | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 26/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | ÁREA DE ATUAÇÃO | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | REGIME | ADIANTEAMENTO NÃO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 |
| COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 1.900,00 |
| COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 | | |
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 | | |

| ITENS DA NOTA | | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|--|--|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso: Formação Parlamentar e Governança Municipal: Teoria, Prática Legislativa e Ética Públicas nas Câmaras, conforme folder em anexo. | | 700,0000 | 1.400,00 |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | | 500,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.900,00 |

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

| | |
|--|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, novecentos 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 26/08/2025 | | RESERVA Nº | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 100/2025 | | FICHA Nº 8 | |
| INTERESSADO 2213 - CRISTIANE KUSMINSKI | | C.N.P./J/C.P.F 010.749.212-16 | | BANCO | | AGÊNCIA | |
| ENDEREÇO AVENIDA JUCILINO KUBITSCHEK, 2879 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | CONTA | |
| EMAIL | | LOCAL DE ENTREGA | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | VALIDADE PROPOSTA | |
| ORGÃO 01 - LEGISLATIVO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | PROGRAMA 0001 | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | REGIME | | CONTRATO | | ADIANTAMENTO NÃO | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | CONVÊNIO | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 291.262,80 | | EMPENHADO ANTERIOR 271.800,00 | | VALOR EMPENHADO. 1.900,00 | | SALDO 17.562,80 | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 1.900,00 |
| | | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 | | |
| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 | | |
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 | | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso: Formação Parlamentar e Governança Municipal: Teoria, Prática Legislativa e Ética Públicas nas Câmaras, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 | |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 | |
| | | | | TOTAL | 1.900,00 | | |
| | | | | | | | |
| _____ 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 |
| 26/08/2025 | | 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 | | | 26/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|-------|--|----------|-------|--|----------|
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 |
|-------|--|----------|-------|--|----------|

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso: Formação Parlamentar e Governança Municipal: Teoria, Prática Legislativa e Ética Públicas nas Câmaras, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.900,00 |

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 um mil, novecentos 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 |
| 26/08/2025 | | 041/2025 | 8 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 6118 - AURENICE PEREIRA DOS SANTOS | 023.703.482-40 | - | - |
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE | |
| RUA JOSE VALADARES N.º 2606 - 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 | | | | |
| 291.262,80 | | 273.700,00 | | 1.900,00 | | | 15.662,80 | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 |
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso: Formação Parlamentar e Governança Municipal: Teoria, Prática Legislativa e Ética Públicas nas Câmaras, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 |
| 2 | | 1,000 | UN D | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.900,00 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| DATA 26/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 041/2025 | FICHA Nº 8 |
| INTERESSADO 6118 - AURENICE PEREIRA DOS SANTOS | C.N.P./J/C.P.F. 023.703.482-40 | BANCO | AGÊNCIA |
| ENDEREÇO RUA JOSE VALADARES N.º 2606 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO | CEP. 76888-000 | TELEFONE | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 26/08/2025 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | ÁREA DE ATUAÇÃO | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | REGIME | ADIANTEAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | CONTRATO | | | CONVÊNIO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 |
| COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 1.900,00 |
| COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|----------|--------|------------------|----------|-----------------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 | | |
| TOTAL | | | | TOTAL | | 1.900,00 | |

| ITENS DA NOTA | | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|--|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso: Formação Parlamentar e Governança Municipal: Teoria, Prática Legislativa e Ética Públicas nas Câmaras, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 | |
| 2 | | 1,000 | UN D | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 | |
| TOTAL | | | | | | 1.900,00 | |

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

| | |
|--|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, novecentos 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 26/08/2025 | | RESERVA Nº | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 090/2025 | | FICHA Nº 8 | |
| INTERESSADO 6069 - FABRICIO OLIVEIRA MONTEIRO | | | | C.N.P./J/C.P.F. 045.752.912-18 | | BANCO | |
| ENDEREÇO RODOVIA BR 421, 4112 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | | | CEP. 76888-000 | | AGÊNCIA | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | TELEFONE | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | PRAZO ENTREGA | |
| ORGÃO 01 - LEGISLATIVO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | REGIME | | ADIANTEAMENTO NÃO | | PROGRAMA 0001 | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | CONTRATO | | CONVÊNIO | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 291.262,80 | | EMPENHADO ANTERIOR 275.600,00 | | VALOR EMPENHADO. 1.900,00 | | SALDO 13.762,80 | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 1.900,00 |
| | | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 | | |
| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 | | |
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 | | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso: Formação Parlamentar e Governança Municipal: Teoria, Prática Legislativa e Ética Públicas nas Câmaras, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 | |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 | |
| | | TOTAL | | | | 1.900,00 | |
| | | | | | | | |
| _____ 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 |
| 26/08/2025 | | 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 | | | 26/08/2025 | |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|----------|--|--|----------|--|--|
| TOTAL | | | TOTAL | | |
| 1.900,00 | | | 1.900,00 | | |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso: Formação Parlamentar e Governança Municipal: Teoria, Prática Legislativa e Ética Públicas nas Câmaras, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.900,00 |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

| | |
|--|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, novecentos 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 26/08/2025 | | RESERVA Nº | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 036/2025 | | FICHA Nº 8 | |
| INTERESSADO 2270 - MARLI BRUNO QUADROS | | | | C.N.P./J/C.P.F. 766.075.932-91 | | BANCO | |
| ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO - MONTE NEGRO - MONTE NEGRO - RO | | | | CEP. 76888-000 | | AGÊNCIA | |
| EMAIL marliquadros@outlook.com | | | | LOCAL DE ENTREGA | | TELEFONE | |
| 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 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | REGIME | | ADIANTEAMENTO NÃO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | CONTRATO | | CONVÊNIO | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | CONVÊNIO | | | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 291.262,80 | | EMPENHADO ANTERIOR 277.500,00 | | VALOR EMPENHADO. 1.900,00 | | SALDO 11.862,80 | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 1.900,00 |
| | | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 | | |
| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 | | |
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 | | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO, para participar do Curso de FORMAÇÃO PARLAMENTAR E GOVERNANÇA MUNICIPAL: TEORIA, PRÁTICA LEGISLATIVA E ÉTICA PÚBLICA NAS CAMARAS. com a saída no dia 26 de agosto devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 27, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 | |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 | |
| | | TOTAL | | | | 1.900,00 | |
| | | | | | | | |
| _____ 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 |
| 26/08/2025 | | 036/2025 | 8 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 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 |
| Não aplicado - /0 | | | 26/08/2025 |
| VALIDADE PROPOSTA | | | |
| 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 | | ADIANTEAMENTO |
| 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 |
| | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 | | |
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 | | |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO, para participar do Curso de FORMAÇÃO PARLAMENTAR E GOVERNANÇA MUNICIPAL: TEORIA, PRÁTICA LEGISLATIVA E ÉTICA PÚBLICA NAS CAMARAS. com a saída no dia 26 de agosto devido o início da capacitação ser às 08hrs00min do dia 27, conforme folder em anexo. | 700,0000 | 1.400,00 |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | 500,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.900,00 |

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

| | |
|--|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, novecentos 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 26/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 111/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | |
| INTERESSADO 4503 - LEILA CRISTINA ANASTACIO | | | | C.N.P./J/C.P.F 628.690.272-49 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| ENDEREÇO AV. JORGE TEIXEIRA - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO | | | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | |
| ORGÃO 01 - LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 291.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 279.400,00 | | | VALOR EMPENHADO. 1.900,00 | | | SALDO 9.962,80 | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 1.900,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 1.900,00 | | 1 | GERAL | | | 1.900,00 | |
| TOTAL | | | | 1.900,00 | | TOTAL | | | | 1.900,00 | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso: Formação Parlamentar e Governança Municipal: Teoria, Prática Legislativa e Ética Públicas nas Câmaras, conforme folder em anexo | | | | 700,0000 | | 1.400,00 | |
| 2 | | 1,000 | UND | DIARIA SEM PERNOITE | | | | 500,0000 | | 500,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.900,00 | |
| _____/_____/_____ _____/_____/_____ | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 26/08/2025 | | 111/2025 | 8 |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 4503 - LEILA CRISTINA ANASTACIO | 628.690.272-49 | - | - | - |

| | | |
|--|-----------|----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| AV. JORGE TEIXEIRA - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | - |

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Não aplicado - /0 | | | 26/08/2025 | |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.900,00 | 1 | GERAL | 1.900,00 |
|---|-----------|----------|---|-------|----------|

| | | | | | |
|-------|--|----------|-------|--|----------|
| TOTAL | | 1.900,00 | TOTAL | | 1.900,00 |
|-------|--|----------|-------|--|----------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|-----|---|----------|----------|
| 1 | | 2,000 | UND | Deslocar-me até PORTO VELHO/RO, para participar do curso: Formação Parlamentar e Governança Municipal: Teoria, Prática Legislativa e Ética Públicas nas Câmaras, conforme folder em anexo | 700,0000 | 1.400,00 |
|---|--|-------|-----|---|----------|----------|

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

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL | | | | | | 1.900,00 |
|-------|--|--|--|--|--|----------|

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

 Nome RG

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

 CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
 BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|--|--|---|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------|
| DATA 28/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 029/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | | | |
| INTERESSADO 4164 - SANDRA SILVA ALBINO | | | | C.N.P./J/C.P.F 904.328.272-34 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | | | |
| ENDEREÇO T.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO | | | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 | | |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 291.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 281.300,00 | | | VALOR EMPENHADO. 300,00 | | | SALDO 9.662,80 | | | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 300,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 | | |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | | | |
| CÓDIGO 1 | DESCRIÇÃO ORDINÁRIO | | | | VALOR 300,00 | CÓDIGO 1 | DESCRIÇÃO GERAL | | | | VALOR 300,00 | | |
| TOTAL | | | | | | 300,00 | TOTAL | | | | | | 300,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM 1 | CÓDIGO | QUANTIDADE 1,000 | UNIDADE UND | ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me até Ariquemes/RO, para resolver assunto referente ao processo nº 07/2025 | | | | | VALOR UNITÁRIO 300,0000 | VALOR TOTAL 300,00 | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | 300,00 | | | | |
| _____/_____/_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | | | _____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 28/08/2025 | | 029/2025 | 8 |

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

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

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| Não aplicado - /0 | | | 28/08/2025 | |

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

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

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

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

ITENS DA NOTA

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|--|---|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--|
| DATA 28/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 056/2025 | | | FICHA Nº 8 | | | | |
| INTERESSADO 4236 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO | | | | C.N.P./J/C.P.F 028.910.592-71 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | | |
| ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO | | | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE 9200-8639 | | | | |
| EMAIL silvaclaudiobruna@gmail.com | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 | | |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | CONVÊNIO | | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 291.262,80 | | | EMPENHADO ANTERIOR 281.600,00 | | | VALOR EMPENHADO. 300,00 | | | SALDO 9.362,80 | | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 300,00 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 | |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | | |
| CÓDIGO 1 | DESCRIÇÃO ORDINÁRIO | | | VALOR 300,00 | | CÓDIGO 1 | DESCRIÇÃO GERAL | | | VALOR 300,00 | | |
| TOTAL | | | | | | 300,00 | | TOTAL | | | 300,00 | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | | |
| ITEM 1 | CÓDIGO | QUANTIDADE 1,000 | UNIDADE UND | ESPECIFICAÇÃO Deslocar -me até Ariquemes/RO, no escritório ALEX BARRETO E SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, para solicitar guias de exames Admissionais e Demissionais dos servidores admitidos e Exonerados, conforme as necessidades administrativas internas | | | | VALOR UNITÁRIO 300,0000 | | VALOR TOTAL 300,00 | | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 300,00 | | |
| _____/_____/_____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | | | _____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 28/08/2025 | | 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 | | | 28/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 300,00 | 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, no escritório ALEX BARRETO E SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, para solicitar guias de exames Admissionais e Demissionais dos servidores admitidos e Exonerados, conforme as necessidades administrativas internas | 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 |
| 04/08/2025 | | 052/2025 | 13 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 6161 - UNIÃO DAS CÂMARAS E VEREADORES DE RONDONIA | 018.109.202/0001-31 | - | - |
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE | |
| AV MARECHAL RONDON N. 2068 - CENTRO - CACOAÍ - RO | 76960-971 | - | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |
| | | | |

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

| | | | |
|---------|------------------------|---------------------------|----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P. | SALDO |
| | 12.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.000,00 | 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 | ANULAÇÃO DEVIDO O MESMO SERÁ LIQUIDADO AGORA. | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL | | 1.000,00 |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| DATA | 07/08/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100150 (Ref O.P.: 243 / 5) | | | | | 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 | CAMARA | | | 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 | 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | ADIANTAMENTO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | NÃO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONTRATO | | |
| | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| EMPENHO | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | | VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P. | | | SALDO | | | |
| 25.000,00 | | 5.476,65 | | | 6.151,74 | | | 25.675,09 | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 6.151,74 | 1 | GERAL | | | | 6.151,74 |
| TOTAL | | | | | 6.151,74 | TOTAL | | | | | 6.151,74 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UN | NÃO HOUVE LANÇAMENTO DA RETENÇÃO | | | | 6.151,7400 | 6.151,74 | | |
| | | | | TOTAL | | | | 6.151,74 | | | |
| <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 | 12/08/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100152 (Ref O.P.: 37 / 1) | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº | |
| INTERESSADO | 2297 - M. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | | | | | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | | AGÊNCIA | CONTA | |
| ENDEREÇO | AV. JK - CENTRO - 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 | | 3.3.90.39.99 - 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 | | |
| 5.560,00 | | | 5.560,00 | | | 1.390,00 | | | 1.390,00 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 1.390,00 | 1 | GERAL | | | | 1.390,00 |
| TOTAL | | | | | 1.390,00 | TOTAL | | | | | 1.390,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO DEVIDO MESMO TER VENCIDO PRAZO PROCESSO | | | | 1.390,0000 | 1.390,00 | | |
| | | | | TOTAL | | | | | 1.390,00 | | |
| _____/_____/_____ | | | | | | _____/_____/_____ | | | | | |
| 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 |
| 12/08/2025 | | 025/2025 | 4 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 029.979.036/0001-40 | 001 | 4002-9 |
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE | |
| quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF | 72460-100 | - | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |

| | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | 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 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | REGIME | | ADIANTAMENTO |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | NÃO |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONTRATO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|---------|------------------------|---------------------------|-----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P. | SALDO |
| | 10.240,83 | 10.240,83 | 10.240,83 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,83 |
| 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 | 10.240,83 | 1 | GERAL | 10.240,83 |
| TOTAL | | 10.240,83 | TOTAL | | 10.240,83 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|------------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO DEVIDO MESMO NÃO FAZER PARTE DA FOLHA VALOR INDEVIDO | 10.240,8300 | 10.240,83 |
| TOTAL | | | | | | 10.240,83 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 12/08/2025 | | 005/2025 | 13 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 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 | VALIDADE PROPOSTA |
| Dispensa - /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 | 3.3.90.39.99 - 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 ANULAÇÃO | SALDO |
| 3.760,00 | 2.820,00 | 940,00 | 0,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| 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 | 940,00 | 1 | GERAL | 940,00 |
| TOTAL | | 940,00 | TOTAL | | 940,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|-----------------------------|--|----------------|---------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE | | 940,0000 | 940,00 |
| TOTAL | | | | | | | 940,00 |

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|
| DATA | 13/08/2025 | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº | |
| INTERESSADO | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100156 | | | | | 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 | | | 2.499,64 | | | 15,00 | | | -2.514,64 | | |
| 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 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 15,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 15,00 | TOTAL | | | | | 0,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 15,0000 | 15,00 | | |
| | | | | TOTAL | | | | | 15,00 | | |
| _____ 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 |
| 13/08/2025 | | /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 | | | 13/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA |
| 01-LEGISLATIVO | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 00 | 000 | 0000 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| PROJETO ATIVIDADE | CONTA CONTABIL | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 2.1.8.8.3.01.04.00 - RETENÇÃO TR: Aquisição de Bens | |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 15,00 | | | |
| TOTAL | | 15,00 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 15,0000 | 15,00 |
| TOTAL | | | | | | 15,00 |

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

| | |
|---|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinze 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 13/08/2025 | | RESERVA Nº | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 | | | FICHA Nº 5317 | | | |
| INTERESSADO 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | | | | C.N.P.J/C.P.F. 063.761.985/0001-98 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| ENDEREÇO PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE | | | | | |
| EMAIL | | | LOCAL DE ENTREGA | | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | VALIDADE PROPOSTA | | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 00 | SUB FUNÇÃO 000 | PROGRAMA 0000 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.04.00 - RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 0,00 | | | EMPENHADO ANTERIOR 2.514,64 | | | VALOR EMPENHADO. 2,77 | | | SALDO -2.517,41 | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 2,77 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 2,77 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 2,77 | | TOTAL | | | | 0,00 | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 2,7700 | | 2,77 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 2,77 | |
| _____/_____/_____ _____/_____/_____ | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 13/08/2025 | | /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 | | | 13/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 2,77 | | | |
| TOTAL | | 2,77 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 2,7700 | 2,77 |
| TOTAL | | | | | | 2,77 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| _____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ | | 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 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 _____ | 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 |
| 13/08/2025 | | /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 | ADIANTEMENTO |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | NÃO |

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

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

| | | | |
|---------------|--------------------|------------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO. | SALDO |
| 0,00 | 2.517,41 | 353,70 | -2.871,11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 353,70 | | | |
| TOTAL | | 353,70 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|---------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 353,7000 | 353,70 |
| TOTAL | | | | | | 353,70 |

| | |
|---|--|
| <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>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 |
| 13/08/2025 | | /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 | | | 13/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA |
| 01-LEGISLATIVO | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 00 | 000 | 0000 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| PROJETO ATIVIDADE | CONTA CONTABIL | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 2.1.8.8.3.01.04.00 - RETENÇÃO TR: Aquisição de Bens | |

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

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

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

| | | | |
|---------|------------------------|---------------|-------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 353,70 | 0,00 | 353,70 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 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 |

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 três reais e setenta centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

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

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

Nome _____ RG _____

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------|--|------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
| DATA | 13/08/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100160 (Ref.: 100) | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº | | | |
| INTERESSADO | 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | | |
| ENDEREÇO | quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF | | | | | 029.979.036/0001-40 | 001 | 4002-9 | 6817-9 | | |
| EMAIL | | | | | | CEP. | TELEFONE | | | | |
| | | | | | | 72460-100 | - | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| Não aplicado - /0 | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | UNIDADE EXECUTORA | | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA | | | | |
| 01-LEGISLATIVO | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | 01 | 031 | 0001 | | | | |
| PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | | ADIANTAMENTO | | | |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | NÃO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | CONTRATO | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| EMPENHO | | | | | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | VALOR DA ANULAÇÃO | | SALDO | |
| 10.240,83 | | | 0,00 | | | 10.240,83 | | | 0,00 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 10.240,83 | 1 | GERAL | | | | 10.240,83 |
| TOTAL | | | | | 10.240,83 | TOTAL | | | | | 10.240,83 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE. | | | | | 10.240,8300 | 10.240,83 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | | 10.240,83 |
| _____ 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 | 13/08/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100161 (Ref.: 4) | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº | |
| INTERESSADO | 3439 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD | | | | | C.N.P./J/C.P.F | 33/2023 | | 13 | | |
| ENDEREÇO | R ROSULINO FERREIRA GUIMARAES, 839 - CENTRO - RIO VERDE - GO | | | | | BANCO | AGÊNCIA | | CONTA | | |
| EMAIL | | | | | | CEP. | 75901-150 | | TELEFONE | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| Pregão Eletrônico - 1/2023 | CAMARA | | | | | 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 SERVIÇOS 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 | | |
| | | | | | | | | CONTRATO | | | |
| | | | | | | | | 7/2023 | | | |
| | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| EMPENHO | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | | VALOR DA ANULAÇÃO | | | SALDO | | | |
| 17.500,00 | | 17.340,96 | | | 159,04 | | | 0,00 | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 159,04 | 1 | GERAL | | | | 159,04 |
| TOTAL | | | | | 159,04 | TOTAL | | | | | 159,04 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE. | | | | 159,0400 | 159,04 | | |
| | | | | TOTAL | | | | 159,04 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| _____ 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 15/08/2025 | | RESERVA Nº | | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 042/2025 | | | | FICHA Nº 13 | | | |
| INTERESSADO 1928 - C DE FELIPPE | | | | | | C.N.P./J/C.P.F. 034.470.419/0001-29 | | BANCO | | AGÊNCIA | | CONTA | |
| ENDEREÇO RUA PORTO ALEGRE - SETOR 03 - ARIQUEMES - RO | | | | | | CEP. 76870-302 | | TELEFONE | | | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - /0 | | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | | | |
| ORGÃO 01 - LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 01 | SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0001 | | |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | | CONTRATO | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| EMPENHO | | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | | VALOR DA ANULAÇÃO | | | SALDO | | | | |
| 4.154,79 | | | 0,00 | | | 4.154,79 | | | 0,00 | | | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 4.154,79 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 | | |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 4.154,79 | | 1 | GERAL | | | 4.154,79 | | | |
| TOTAL | | | | 4.154,79 | | TOTAL | | | | 4.154,79 | | | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR TOTAL | | | |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE. | | | | 4.154,7900 | | 4.154,79 | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 4.154,79 | | | |

 JOEL RODRIGUES MATEUS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 18/08/2025 | 11 | 10/2025 | 9 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME ENTREGA |

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------------------|-----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P. | SALDO |
| 29.890,00 | 17.809,00 | 1.505,00 | 13.586,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 1.505,00 | 1 | GERAL | 1.505,00 |
| TOTAL | | 1.505,00 | TOTAL | | 1.505,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO DEVIDO PROCESSO NÃO TER CHEGADO À TEMPO. | 1.505,0000 | 1.505,00 |
| | | | | TOTAL | | 1.505,00 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 18/08/2025 | 11 | 10/2025 | 9 |

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

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

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA |
| | CAMARA | CONFORME ENTREGA |

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|-----------|------------------------|---------------------------|-----------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P. | SALDO |
| 29.890,00 | 16.304,00 | 519,00 | 14.105,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 519,00 | 1 | GERAL | 519,00 |
| TOTAL | | 519,00 | TOTAL | | 519,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO DEVIDO PROCESSO NÃO TER CHEGADO À TEMPO. | 519,0000 | 519,00 |
| | | | | TOTAL | | 519,00 |

| | |
|---|---|
| <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 | 20/08/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100167 (Ref.: 99) | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº | | | |
| INTERESSADO | 6173 - DIGITAL LOCK SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITA | | | | | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | | |
| ENDEREÇO | RUA PRESBITERO HONORATO PEREIRA, 1625 - NOVA BRASÍLIA - Ji-Paraná - RO | | | | | CEP. | TELEFONE | | | | |
| EMAIL | CAMARA - R JUSTINO LUIZ RONCONI | | | | | LOCAL DE ENTREGA | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | TERMO DE REFERENCIA | | | | | |
| Dispensa - /0 | | | | | 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 | | 3.3.90.39.99 - 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 | | | | | | | | 1/2025 | | | |
| | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| EMPENHO | | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | | VALOR DA ANULAÇÃO | | | SALDO | | |
| 820,00 | | | 0,00 | | | 820,00 | | | 0,00 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 820,00 | 1 | GERAL | | | | 820,00 |
| TOTAL | | | | | 820,00 | TOTAL | | | | | 820,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE | | | | 820,0000 | 820,00 | | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 820,00 | |
| <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA</p> | | | | | | <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P</p> | | | | | |

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------------|--|--------------------------|---|------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|---------|
| DATA 26/08/2025 | | RESERVA Nº | | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 110/2025 | | | FICHA Nº 5802 | | |
| INTERESSADO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | | C.N.P./J/C.P.F. 063.763.189/0001-94 | | BANCO 001 | AGÊNCIA 4002-9 | | CONTA 6817-9 | | | | |
| ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | | | | CEP. 76888-000 | | TELEFONE - | | | | | |
| EMAIL | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | VALIDADE PROPOSTA | | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 00 | SUB FUNÇÃO 000 | PROGRAMA 0000 | | |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | CONTA CONTABIL 1.1.3.8.1.09.00.00 - SALARIO MATERNIDADE | | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | CONTRATO | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO. | | | | SALDO | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.800,00 | | | | -1.800,00 | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | VALOR | | | | |
| 1 | ORDINÁRIO | | 1.800,00 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 1.800,00 | TOTAL | | | 0,00 | | | | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UND | DESPEZA EXTRA ORÇAMENTARIA REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA JESSICA MOURA | | | | 1.800,0000 | 1.800,00 | | |
| | | | TOTAL | | | | | | 1.800,00 | | |
| _____/_____/_____ | | | | | | _____/_____/_____ | | | | | |
| 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 26/08/2025 | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 110/2025 | FICHA Nº 5802 |
| INTERESSADO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | | C.N.P./J/C.P.F. 063.763.189/0001-94 | BANCO 001 |
| ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | | AGÊNCIA 4002-9 | CONTA 6817-9 |
| EMAIL | | CEP. 76888-000 | TELEFONE - |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |
| PRAZO ENTREGA | | VENCIMENTO 20/09/2025 | |
| VALIDADE PROPOSTA | | PROGRAMA 0000 | |

| | | | | | |
|---|---|--|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | FUNÇÃO 00 | SUB FUNÇÃO 000 | PROGRAMA 0000 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | CONTA CONTABIL 1.1.3.8.1.09.00.00 - SALARIO MATERNIDADE | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | ADIANTAMENTO NÃO |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | REGIME CONTRATO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | CONVÊNIO |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|------------------------|--------|-----------------|--------|-------------|----------|
| EMPENHO | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | |
| 1.800,00 | | 0,00 | | 1.800,00 | | 0,00 | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | COTA 9 | COTA 10 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | COTA 11 | COTA 12 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--|------------------|-----------|-------------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.800,00 | | | | | |
| TOTAL | | 1.800,00 | | TOTAL | | 0,00 | |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| 1 | | 1,000 | UND | DESPEZA EXTRA ORÇAMENTARIA REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA JESSICA MOURA | 1.800,0000 | 1.800,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.800,00 |

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|--|---------------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 26/08/2025 | | 110/2025 | 5801 |
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 063.763.189/0001-94 | 001 | 4002-9 |
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE | CONTA |
| RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | - | 6817-9 |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| - /0 | | | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO |
| 01-LEGISLATIVO | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 00 |
| PROJETO ATIVIDADE | CONTA CONTABIL | ÁREA DE ATUAÇÃO | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 1.1.3.8.1.08.00.00 - SALARIO FAMILIA | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | REGIME | | ADIANTAMENTO |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | NÃO |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONTRATO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONVÊNIO |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO. | | | SALDO | | | | |
| 0,00 | | 4.318,16 | | 520,00 | | | -4.838,16 | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|---------------|------------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 520,00 | | | |
| TOTAL | | 520,00 | TOTAL | | 0,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | | 1,000 | UND | DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE SERVIDORES | 520,0000 | 520,00 |
| | | | | TOTAL | | 520,00 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 26/08/2025 | | 110/2025 | 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 | | | 20/09/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 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 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 520,00 | | | |
| TOTAL | | 520,00 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| 1 | | 1,000 | UND | DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE SERVIDORES | 520,0000 | 520,00 |
| TOTAL | | | | | | 520,00 |

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 29/08/2025 | | /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 | 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 | 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 | 77.902,68 | 8.564,58 | -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 | 0,00 | 8.564,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 8.564,58 | | | |
| TOTAL | | 8.564,58 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 8.564,5800 | 8.564,58 |
| TOTAL | | | | | | 8.564,58 |

| | |
|---|--|
| <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 |
| 29/08/2025 | | /0 | 5311 |

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

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

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| - /0 | | | 29/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA |
| 01-LEGISLATIVO | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 00 | 000 | 0000 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| PROJETO ATIVIDADE | CONTA CONTABIL | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS | |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.564,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 8.564,58 | | | |
| TOTAL | | 8.564,58 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 8.564,5800 | 8.564,58 |
| TOTAL | | | | | | 8.564,58 |

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| DATA 29/08/2025 | | RESERVA Nº | | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 | | | | FICHA Nº 5314 | |
| INTERESSADO 1261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | C.N.P./J/C.P.F 000.360.305/0001-04 | | BANCO | | AGÊNCIA | |
| ENDEREÇO ALAMEDA PIQUITA - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO | | | | | | CEP. 76870-074 | | TELEFONE - | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | VALIDADE PROPOSTA | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 00 | SUB FUNÇÃO 000 | PROGRAMA 0000 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CONTA CONTABIL 2.1.8.8.1.01.15.00 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA EC | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 0,00 | | | EMPENHADO ANTERIOR 41.733,19 | | | VALOR EMPENHADO. 9.333,19 | | | SALDO -51.066,38 | | |
| COTA 1 0,00 | COTA 2 0,00 | COTA 3 0,00 | COTA 4 0,00 | COTA 5 0,00 | COTA 6 0,00 | COTA 7 0,00 | COTA 8 9.333,19 | COTA 9 0,00 | COTA 10 0,00 | COTA 11 0,00 | COTA 12 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | 9.333,19 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 9.333,19 | | TOTAL | | | | 0,00 | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | | VALOR TOTAL | |
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 9.333,1900 | | 9.333,19 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 9.333,19 | |
| _____/_____/_____ | | | | | | _____/_____/_____ | | | | | |
| 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 |
| 29/08/2025 | | /0 | 5314 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 1261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000.360.305/0001-04 | - | - | - |

| | | |
|---|-----------|----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| ALAMEDA PIQUITA - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO | 76870-074 | - |

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| - /0 | | | 29/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 9.333,19 | 9.333,19 | 9.333,19 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.333,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 9.333,19 | | | |
| TOTAL | | 9.333,19 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 9.333,1900 | 9.333,19 |
| TOTAL | | | | | | 9.333,19 |

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

| | |
|---|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____ | 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 |
| 29/08/2025 | | /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 | 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 | 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 | 69.591,12 | 11.357,28 | -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 | 0,00 | 11.357,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 11.357,28 | | | |
| TOTAL | | 11.357,28 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 11.357,2800 | 11.357,28 |
| | | | | TOTAL | | 11.357,28 |

| | |
|---|--|
| <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 |
| 29/08/2025 | | /0 | 5312 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 063.761.985/0001-98 | - | - | - |

| | | |
|---|-----------|----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | - |

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| - /0 | | | 29/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 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 |
| 11.357,28 | 11.357,28 | 11.357,28 | 11.357,28 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.357,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 11.357,28 | | | |
| TOTAL | | 11.357,28 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 11.357,2800 | 11.357,28 |
| TOTAL | | | | | | 11.357,28 |

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

| | |
|--|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 _____ | 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 |
| 29/08/2025 | | /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 | VALIDADE PROPOSTA |
| - /0 | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA |
| 01-LEGISLATIVO | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 00 | 000 | 0000 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| PROJETO ATIVIDADE | CONTA CONTABIL | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS | |

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

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

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

| | | | |
|---------------|--------------------|------------------|------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO. | SALDO |
| 0,00 | 86.467,26 | 3.938,16 | -90.405,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 3.938,16 | | | |
| TOTAL | | 3.938,16 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 3.938,1600 | 3.938,16 |
| | | | | TOTAL | | 3.938,16 |

| | |
|--|---|
| <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 |
| 29/08/2025 | | /0 | 5311 |

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

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

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| - /0 | | | 29/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA |
| 01-LEGISLATIVO | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | 00 | 000 | 0000 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| PROJETO ATIVIDADE | CONTA CONTABIL | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS | |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 3.938,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|--|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 3.938,16 | | | |
| TOTAL | | 3.938,16 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 3.938,1600 | 3.938,16 |
| TOTAL | | | | | | 3.938,16 |

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

| | |
|---|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, novecentos e trinta e oito reais e dezesseis 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 | 29/08/2025 | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº | |
| INTERESSADO | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100176 | | | | | 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 | | | 2.1.8.8.1.01.99.00 - RETENÇÃO DE DIÁRIAS | | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | | ADIANTAMENTO | | | |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | NÃO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | CONTRATO | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | | EMPENHADO ANTERIOR | | | VALOR EMPENHADO. | | | SALDO | | |
| 0,00 | | | 11.179,99 | | | 486,67 | | | -11.666,66 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 486,67 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 486,67 | TOTAL | | | | | 0,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 486,6700 | 486,67 | | |
| | | | | TOTAL | | | | | 486,67 | | |
| _____ 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 |
| 29/08/2025 | | /0 | 5316 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 063.761.985/0001-98 | - | - | - |

| | | |
|---|-----------|----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | - |

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| - /0 | | | 29/08/2025 | |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 486,67 | | | |
| TOTAL | | 486,67 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|---------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 486,6700 | 486,67 |
| TOTAL | | | | | | 486,67 |

_____/_____/_____ _____/_____/_____ 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 quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta sete centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome RG

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

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 |
| 29/08/2025 | | /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 | 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 | 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 | 80.948,40 | 114,76 | -81.063,16 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 114,76 | | | |
| TOTAL | | 114,76 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|---------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 114,7600 | 114,76 |
| | | | | TOTAL | | 114,76 |

| | |
|---|---|
| <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 |
| 29/08/2025 | | /0 | 5312 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 063.761.985/0001-98 | - | - | - |

| | | |
|---|-----------|----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | - |

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| - /0 | | | 29/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 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 | 114,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|--------------|--|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 114,76 | | | |
| TOTAL | | 114,76 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|---------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 114,7600 | 114,76 |
| TOTAL | | | | | | 114,76 |

_____/_____/_____ ____/____/_____ 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 cento e quatorze reais e setenta seis centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

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

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

Nome _____ RG _____



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------|---|---------------------|---|------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------|
| DATA | 29/08/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100178 (Ref O.P.: 100172 / 1) | | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº | | |
| INTERESSADO | 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | C.N.P./C.P.F. | 029.979.036/0001-40 | | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | | |
| ENDEREÇO | quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF | | | | | | CEP. | 72460-100 | | | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | | | | | | TELEFONE | - | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | PRAZO ENTREGA | | | | |
| ORGÃO | 01 - LEGISLATIVO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | UNIDADE EXECUTORA | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA |
| PROJETO ATIVIDADE | 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | CONTA CONTABIL | 2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| 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 | | |
| 8.564,58 | | | 0,00 | | | 8.564,58 | | | 17.129,16 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.564,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 8.564,58 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 8.564,58 | TOTAL | | | | | 0,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO SALDO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DEVIDO VALOR EMPENHO 361 PRINCIPAL NÃO ESTÁ BATENDO COM VALOR LIQUIDO | | | | 8.564,5800 | 8.564,58 | | |
| | | | | TOTAL | | | | 8.564,58 | | | |
| _____/_____/_____ | | | | | | _____/_____/_____ | | | | | |
| JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | | | RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------|---|--------|---|-------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|--|-------------|
| DATA | 29/08/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100180 (Ref O.P.: 100173 / 1) | | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº | | | | |
| INTERESSADO | 1261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | | | | |
| ENDEREÇO | ALAMEDA PIQUITA - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO | | | | | | CEP. | TELEFONE | | | | | |
| EMAIL | | | | | | | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | VALIDADE PROPOSTA | | | | | | |
| ORGÃO | 01-LEGISLATIVO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA | | | |
| PROJETO ATIVIDADE | 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | CONTA CONTABIL | 2.1.8.8.1.01.15.00 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA EC | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | ADIANTAMENTO | | | | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | | | | |
| | | | | | | CONTRATO | | | | | | | |
| | | | | | | CONVÊNIO | | | | | | | |
| EMPENHO | | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | | VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P. | | | SALDO | | | | |
| 9.333,19 | | | 0,00 | | | 9.333,19 | | | 18.666,38 | | | | |
| 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 | 0,00 | 9.333,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | | 9.333,19 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.333,19 | TOTAL | | | | | | 0,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | | |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO SALDO EXTRA ORÇAMENTÁRIO DEVIDO VALOR EMPENHO 361 PRINCIPAL NÃO ESTÁ BATENDO COM VALOR LIQUIDO | | | | | 9.333,1900 | 9.333,19 | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | 9.333,19 | | | | |
| _____/_____/_____ | | | | | | _____/_____/_____ | | | | | | | |
| 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 29/08/2025 | | ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100181 (Ref.: 100172) | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 | | FICHA Nº 5311 | | |
| INTERESSADO 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | C.N.P./J/C.P.F 029.979.036/0001-40 | | BANCO | AGÊNCIA | | CONTA | | | | |
| ENDEREÇO quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF | | CEP. 72460-100 | | TELEFONE | | | | | | | |
| EMAIL | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | VALIDADE PROPOSTA | | | | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | FUNÇÃO 00 | SUB FUNÇÃO 000 | PROGRAMA 0000 | | | |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | REGIME | | ADIANTEAMENTO NÃO | | CONTRATO | | | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | CONVÊNIO | | | | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
| EMPENHO | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | VALOR DA ANULAÇÃO | | SALDO | | | | | |
| 8.564,58 | | 8.564,58 | | 8.564,58 | | 8.564,58 | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.564,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | VALOR | | | | |
| 1 | ORDINÁRIO | | 8.564,58 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 8.564,58 | TOTAL | | | 0,00 | | | | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO EMPENHO VALOR NÃO ESTÁ BATENDO COM VALOR LIQUIDO | | | | 8.564,5800 | 8.564,58 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 8.564,58 | | |
| _____/_____/_____ | | | | | | _____/_____/_____ | | | | | |
| JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P | | | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|---|------------------|---|------------------------|------------------|-------------|---------|-------------|--|
| DATA | 29/08/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100182 (Ref.: 100174) | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº | | | | |
| INTERESSADO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | | | | | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | | | |
| ENDEREÇO | PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | | | | | CEP. | TELEFONE | | | | | |
| EMAIL | | | | | | 76888-000 | - | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | PRAZO ENTREGA | | | | | | |
| - /0 | | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | UNIDADE EXECUTORA | | | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA | | | | |
| 01-LEGISLATIVO | 01.01.00-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 | 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | ADIANTAMENTO | | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | NÃO | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | CONTRATO | | | | |
| | | | | | | | | CONVÊNIO | | | | |
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | | | | VALOR DA ANULAÇÃO | | | SALDO | | | |
| | 11.357,28 | | | | | 11.357,28 | | | 11.357,28 | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.357,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 11.357,28 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 11.357,28 | TOTAL | | | | | 0,00 | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | | |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO EMPENHO VALOR NÃO ESTÁ BATENDO COM VALOR LIQUIDO | | | | 11.357,2800 | 11.357,28 | | | |
| | | | | TOTAL | | | | 11.357,28 | | | | |
| _____/_____/_____ | | | | | | _____/_____/_____ | | | | | | |
| 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 29/08/2025 | | ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100183 (Ref.: 100173) | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 | | | FICHA Nº 5314 | |
| INTERESSADO 1261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | C.N.P./J/C.P.F 000.360.305/0001-04 | | BANCO | AGÊNCIA - | | CONTA - | | |
| ENDEREÇO ALAMEDA PIQUITA - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO | | | | | | CEP. 76870-074 | TELEFONE - | | | | |
| EMAIL | | | | LOCAL DE ENTREGA | | | | PRAZO ENTREGA | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | | VALIDADE PROPOSTA | | |
| ORGÃO 01-LEGISLATIVO | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.00-PODER LEGISLATIVO | | | UNIDADE EXECUTORA 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | FUNÇÃO 00 | SUB FUNÇÃO 000 | PROGRAMA 0000 |
| PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | CONTA CONTABIL 2.1.8.8.1.01.15.00 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA EC | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | ADIANTAMENTO NÃO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | REGIME | | | CONTRATO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONVÊNIO | | |
| EMPENHO | | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | | VALOR DA ANULAÇÃO | | | SALDO | | |
| 9.333,19 | | | 9.333,19 | | | 9.333,19 | | | 9.333,19 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.333,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 9.333,19 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 9.333,19 | TOTAL | | | | | 0,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO EMPENHO VALOR NÃO ESTÁ BATENDO COM VALOR LIQUIDO | | | | 9.333,1900 | 9.333,19 | | |
| | | | | TOTAL | | | | | 9.333,19 | | |
| _____/_____/_____ | | | | | | _____/_____/_____ | | | | | |
| 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 | 29/08/2025 | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº | |
| INTERESSADO | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100185 | | | | | 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 | | | 90.405,42 | | | 8.564,58 | | | -98.970,00 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.564,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 8.564,58 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 8.564,58 | TOTAL | | | | | 0,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 8.564,5800 | 8.564,58 | | |
| | | | | TOTAL | | | | 8.564,58 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| _____ JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | | | _____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | |
|------------|------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 29/08/2025 | | /0 | 5311 |

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

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

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| - /0 | | | 29/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 0,00 | 8.564,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 8.564,58 | | | |
| TOTAL | | 8.564,58 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 8.564,5800 | 8.564,58 |
| TOTAL | | | | | | 8.564,58 |

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

| | |
|--|--|
| RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oito mil, 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 _____ | 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 |
| 29/08/2025 | | /0 | 5314 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 1261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000.360.305/0001-04 | - | - | - |

| | | |
|---|-----------|----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| ALAMEDA PIQUITA - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO | 76870-074 | - |

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| - /0 | | | 29/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 |
| | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 9.333,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.333,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 9.333,19 | | | |
| TOTAL | | 9.333,19 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 9.333,1900 | 9.333,19 |
| TOTAL | | | | | | 9.333,19 |

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|----------|-------------|
| DATA | 29/08/2025 | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº | |
| INTERESSADO | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100187 | | | | | 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 | | | | | | | | CONTRATO | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL | | | EMPENHADO ANTERIOR | | | VALOR EMPENHADO. | | | SALDO | | |
| 0,00 | | | 81.063,16 | | | 11.357,28 | | | -92.420,44 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.357,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 11.357,28 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 11.357,28 | TOTAL | | | | | 0,00 |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 11.357,2800 | 11.357,28 | | |
| | | | | TOTAL | | | | | 11.357,28 | | |
| _____ 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 |
| 29/08/2025 | | /0 | 5312 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------|---------|-------|
| INTERESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 063.761.985/0001-98 | - | - | - |

| | | |
|---|-----------|----------|
| ENDEREÇO | CEP. | TELEFONE |
| PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | 76888-000 | - |

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| - /0 | | | 29/08/2025 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------|----------|
| 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 | 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 |
| | | 11.357,28 | 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 | 0,00 | 11.357,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|--|--|--|
| 1 | ORDINÁRIO | 11.357,28 | | | |
|---|-----------|-----------|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|--|------|
| TOTAL | | 11.357,28 | TOTAL | | 0,00 |
|-------|--|-----------|-------|--|------|

ITENS DA NOTA

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

| | | | | | | |
|---|--|-------|----|-----------------------------|-------------|-----------|
| 1 | | 1,000 | UN | DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 11.357,2800 | 11.357,28 |
|---|--|-------|----|-----------------------------|-------------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | 11.357,28 |
|-------|--|--|--|--|--|-----------|

_____/_____/_____ 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 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 _____

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

CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRA
BRUNA VIVIANE SOARES SANTOS

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|--|
| DATA | 29/08/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100188 (Ref.: 361) | | | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº | | |
| INTERESSADO | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | | | | | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | 3 | | |
| ENDEREÇO | RUA JUSTINO LUIZ RONCONI N. 2267 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO | | | | | 063.763.189/0001-94 | 001 | 4002-9 | 6817-9 | | | |
| EMAIL | | | | | | CEP. | TELEFONE | | | | | |
| | | | | | | 76888-000 | - | | | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | PRAZO ENTREGA | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVO | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | 01.01.00 - PODER LEGISLATIVO | | | 01 | | | | | | |
| Projeto Atividade | CATEGORIA ECONÔMICA | | ÁREA DE ATUAÇÃO | | | 031 | | | | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | 0001 | | | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | ADIANTEAMENTO | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | NÃO | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | CONTRATO | | | |
| | | | | | | | | | CONVÊNIO | | | |
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | | | | VALOR DA ANULAÇÃO | | | SALDO | | | |
| | 86.500,00 | | | | | 0,00 | | | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VÍNCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | | | | 5.000,00 | 1 | GERAL | | | | 5.000,00 | |
| TOTAL | | | | | 5.000,00 | TOTAL | | | | | 5.000,00 | |
| ITENS DA NOTA | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | | |
| 1 | | 1,000 | UN | ANULAÇÃO SALDO REMANESCENTE | | | | 5.000,0000 | 5.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL | | | | 5.000,00 | | | | |
| _____/_____/_____ | | | | | | _____/_____/_____ | | | | | | |
| JOEL RODRIGUES MATEUS PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | | | RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P | | | | | | |