



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI**

**ADIANTAMENTO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

RESPONSÁVEL		ROZARIA BARROS ENIS								
UNIDADE ORÇAMENTARIA EXECUTORA				CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI						
PROJETO/ATIVIDADE:		2001		ELEMENTO			33.90.30.99.00/33.90.39.01.00			
VALOR EM R\$ 2.000,00		DOIS MIL REAIS								
DATA DO PAGAMENTO:		PRAZO PARA APLICAÇÃO			60 DIAS		PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS		10 DIAS	
Nº PROCESSO:	Nº EMPENHO	DATA	CGC:				VALOR			
046/CM/2018	112/2018 113/2018	04.05.2018 04.05.2018	63.609.994/0001-68				2.000,00			
ÍTEM 01	Nº CH.	DATA	Nº EMP	DATA	HISTÓRICO	FINALIDADE	FORNECEDOR/ Nº NOTA FISCAL	VALOR	Valor total cheque nº	
01	850055	15.05.2018	113/2018	04.05.2018	Valor. Destinado concerto NOBREAK patrimônio 131	Para suporte ao servidor da Câmara Municipal.	GILBERTO ALVES NOGUEIRA MEI N.F: 7823	270,00	-	
02	850056	24.05.2018	113/2018	04.05.2018	Serviço manutenção e substituição de 01 placa de linha para MICRO PABX e serviço de manutenção ramal telefônico.	Devido à queda energia desconfigurou o aparelho de PABX e queimou placa, houve a necessidade manutenção, para dar andamento nos trabalhos da Câmara Municipal e aquisição de uma nova placa.	EMERSON GOMES DA SILVA – ME NF. 912	350,00	-	



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI**

03	850057	29.05.2018.	112/2018	04.05.2018	Pagamento de torneiras para banheiro da recepção, banheiro da sala da presidência e banheiro das mulheres	Para troca de torneiras para banheiro da recepção, banheiro da sala da presidência e banheiro das mulheres, haja vista, encontravam-se danificadas.	V.TOMAZ NETO & CIA LTDA ME NF. Nº 000001689 serie nº.001	60,00	--
04	850058	29.05.2018	112/2018	04.05.2018	Pgto, da mangueira inferior radiador motor CNCM 40 CES 0187.00, da caminhonete NDB 9778.	Mangueira inferior radiador motor CNCM 40 CES 0187.00, da caminhonete NDB 9778.	PEMAZA NF. 30517	48,00	-
05	850059	08.06.2018	112/2018	04.05.2018	Pgto. Cilindro da palheta da porta do Plenário da Câmara Municipal.	Para manutenção da Porta do Plenário da Câmara Municipal.	TA DA COSTA SANTOS - MD  000000956	55,00	-
06	850060	20.03.2018	112/2018	04.05.2018	Pgto de 02 refil de filtro de água potável para o filtro instalado no saguão da Câmara Municipal.	Troca refil do filtro de água do saguão da Câmara Municipal	LEIDIMAR COM. E DISTRIB. LTDA EPP NF.000.004.704 série 1	90,00	-
07	850061	28.06.2018	112/2018	04.05.2018	Pgto. de peças reposição ar condicionado, condensadora ar condicionado 60.000 BTUS plenário. Patrimônio. 072 e 074.	Reposição de peças ar condicionado, condensadora ar condicionado 60.000 BTUS plenário. Patrimônio: 072 e 074.	Xavier comercio serviços	746,98	-
08	850063	04.07.2018	113/2018	04.05.2018	Pgto. de arte final e impressão de certificado	Para confecção moção de aplauso e título de cidadania benemerita	Molina e Capucho Ltda. - Me	150,00	-
09	850064	04.07.2018	113/2018	04.05.2018	Pgto. cópia de chave, arte para carimbo, confecção de carimbo, serviço de	Cópia de chave, arte para carimbo, confecção de carimbo, serviço de encadernação e	E.R. VICENTIN - ME NF. 2075	225,00	-



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI**

					encadernação e serviço de chave em portas e gavetas.	serviço de chave em portas e gavetas, para a porta plenário, porta de gabinete vereador Benito e outros.				
09	850065	12.07.2018	112/2018	04.05.2018	Ref. Sobra de saldo valor de 0,02, centavos, devolvido para conta corrente da Câmara Municipal nº 23.236-X.	Ref. Sobra de saldo de 0,02 centavos – bens de consumo.		0,02	Valor Total cheque 850065	
09	850065	12.07.2018	113/2018	04.05.2018	Ref. Sobra de saldo valor de R\$5,00 reais, devolvido para conta corrente da Câmara Municipal nº 23.236-X.	Ref. Sobra de saldo valor de R\$5,00. Serviços terceiros		5,00	R\$5,02 Sobra de saldo na conta corrente suprimento, devolvido para conta 23.236-X da câmara municipal.	
								TOTAL	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
DATA: 04.07.2018		 ROZÁRIA BARROS ENIS DIRETORA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO			 JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA					
		EXAMINADO CONTROLADOR:	PELO	DATA: 12.07.2018	APROVADO POR:  Presidente da Câmara Municipal					

OBS: o cheque nº 850062, foi cancelado e baixado no banco do brasil, preenchido erroneamente, conforme extrato em anexo.  
Houve sobra de saldo valor de 0,02, centavos – bens de consumo, devolvido para conta corrente da Câmara Municipal nº 23.236-X  
Houve sobra de saldo valor de R\$5,00 reais – serviços de terceiros, devolvido para conta corrente da Câmara Municipal nº 23.236-X.