



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/08/2017	032/2017 1001	1197 860805	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DER,	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 175,00
01/08/2017	037/2017 1001	1198 860806	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO À VALOR QUE SE EMPENHA PARA	JOSÉ EDSON GOMES PINTO 175,00
01/08/2017	035/2017 1001	1199 860807	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO À VALOR QUE SE EMPENHA PARA	PEDRO ALVES DA SILVA 175,00
04/08/2017	069/2015 1001	1201 860808	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº 007/2015 PARA MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO POR	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME 1.903,82
04/08/2017	021/2017 1001	1202 860809	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXÍLIO SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N.º	CARD SAUDE LTDA - ME 1.080,00
04/08/2017	067/2017 1001	1203 860810	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10.	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD 795,98
04/08/2017	023/2017 1001	1204 860812	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER RECARREGÁVEL.CONFORME DESCRIÇÃO NOS ITENS ABAIXO:	M.PEREIRA-INFORMÁTICA 2.277,00
07/08/2017	036/2017 1001	1209 860617	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR CURSO SENDO	ELIAS LOPES DA CUNHA 525,00
07/08/2017	037/2017 1001	1205 860813	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR CURSO SENDO	JOSÉ EDSON GOMES PINTO 525,00
07/08/2017	020/2017 1001	1206 860814	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR CURSO SENDO	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL 525,00
07/08/2017	030/2017 1001	1207 860815	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR CURSO SENDO	JOEL RODRIGUES MATEUS 525,00
07/08/2017	035/2017 1001	1208 860816	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR CURSO SENDO	PEDRO ALVES DA SILVA 525,00
07/08/2017	009/2017 1001	1210 860818	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA,	ADILSON DIAS REIS 383,34
07/08/2017	009/2017 1001	1211 860819	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM	ADILSON DIAS REIS 128,00
11/08/2017	040/2017 1001	1213 860820	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	MIKAEL VITOR DE LIMA 3.960,00
11/08/2017	056/2017 1001	1214 860821	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLUIDOS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E FILTROS NO VEÍCULO	ELVIS DIAS DE SOUZA ME 296,25
11/08/2017	002/2017 1001	1212 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S// 1.194,52
14/08/2017	037/2017 1001	1215 860822	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO	JOSÉ EDSON GOMES PINTO 175,00
14/08/2017	035/2017 1001	1216 860824	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR REUNIÃO JUNTO AO PALÁCIO	PEDRO ALVES DA SILVA 175,00
14/08/2017	030/2017 1001	1217 860825	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR REUNIÃO JUNTO AO PALÁCIO	JOEL RODRIGUES MATEUS 175,00
16/08/2017	020/2017 1001	1218 860823	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES BUSCAR COTAÇÃO, IR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL 175,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/08/2017	080/2017 1001	1219 860827	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES CONFORME DESCRIÇÃO.	MARIA LUZIA DA SILVA - ME 292,00
22/08/2017	039/2017 1001	1220 860828	VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV).	JACK DE MORAES VICENTE 790,00
23/08/2017	017/2017 1001	1221 860860	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JARU/RO PARA PARTICIPAR CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO	LAUDICÉIA TAVARES ROSA 350,00
23/08/2017	072/2017 1001	1222 860861	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS PINTURA NA PARTE INTERNA SENDO SALA DA PRESIDÊNCIA E SECRETARIA	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - M 2.442,00
23/08/2017	072/2017 1001	1222 860861	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM PERSIANAS EM 04 (QUATRO SALAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA) CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - M 500,00
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860829	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.138,54
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860830	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 949,99
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860831	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.012,00
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860832	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 981,06
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860833	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 893,11
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860834	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 924,18
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860835	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 928,00
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860836	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 992,06
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860837	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.242,00
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860838	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.247,18
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860839	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.200,93
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860840	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.242,00
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860841	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.626,77
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860842	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 833,31
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860843	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.242,00
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860844	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.275,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860845	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860846	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
24/08/2017	087/2017 1001	1225 860847	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37
24/08/2017	087/2017 1001	1225 860848	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
24/08/2017	087/2017 1001	1225 860849	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
24/08/2017	087/2017 1001	1225 860850	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.373,22
24/08/2017	087/2017 1001	1225 860851	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.426,12
24/08/2017	087/2017 1001	1225 860852	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.392,99
24/08/2017	087/2017 1001	1225 860853	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.645,85
24/08/2017	087/2017 1001	1226 860854	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
24/08/2017	087/2017 1001	1226 860859	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.212,85
24/08/2017	086/2017 1001	1224 860862	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.124,15
24/08/2017	086/2017 1001	1224 DESCONT(VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.531,02
24/08/2017	087/2017 1001	1225 DESCONT(VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.890,98
24/08/2017	087/2017 1001	1226 DESCONT(VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.398,17
24/08/2017	003/2017 1001	1223 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DA REDE DE COMPANHIA DE ÁGUA.	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	123,80
25/08/2017	087/2017 1001	1227 860855	CONVENIO DE CONSIGNAÇÃO REF. CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESCONTO AGOSTO/2017.	Caixa Econômica Federal	5.812,89
28/08/2017	087/2017 1001	1231 860856	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.557,56
28/08/2017	086/2017 1001	1230 860856	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	423,25
28/08/2017	087/2017 1001	1230 860856	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.012,00
28/08/2017	086/2017 1001	1230 860856	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	275,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/08/2017	087/2017 1001 1228 860857	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSÍDIOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. AGOSTO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	386,17
28/08/2017	087/2017 1001 1228 860857	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSÍDIOS REF. AGOSTO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	844,09
28/08/2017	086/2017 1001 1229 860858	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	112,97
28/08/2017	087/2017 1001 1232 860863	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. AGOSTO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.234,00
28/08/2017	087/2017 1001 1232 860863	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSÍDIOS VEREADORES REF.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.880,00
28/08/2017	086/2017 1001 1232 860863	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.712,06
28/08/2017	086/2017 1001 1232 860863	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.111,82
28/08/2017	030/2017 1001 1233 860864	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEPUTADO EDSON	JOEL RODRIGUES MATEUS	175,00
28/08/2017	034/2017 1001 1234 860865	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEPUTADO EDSON	RAILDO JOSE BONFIM	175,00
28/08/2017	006/2017 1001 1239 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	6,39
30/08/2017	085/2017 1001 1235 860866	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA SERVIDORA LAUDICÉIA TAVARES ROSA.	D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	950,00
31/08/2017	038/2017 1001 1236 860867	VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA E DA CENTRAL DO	MIKAEL VITOR DE LIMA	793,50
31/08/2017	021/2017 1001 1237 860868	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXÍLIO SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N.º	CARD SAUDE LTDA - ME	1.080,00
31/08/2017	049/2013 1001 1238 860869	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2013 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	6.017,62
31/08/2017	075/2017 1001 1240 860870	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E FILTRO LUBRIFICANTES NO VEÍCULO	COMERCIAL E & R AUTO PEÇAS LTDA - ME	892,00
31/08/2017	070/2017 1001 1241 860871	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	NERI DIAS DE CARVALHO	2.525,00
TOTAL GERAL				126.580,33

Monte Negro

sexta-feira, 15 de setembro de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador