



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/10/2019	069/2019 1001 2238 862425	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.039,12
02/10/2019	033/2019 1001 2239 862426	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO AO	RIVANA DE MORAES LIMA	270,00
02/10/2019	031/2019 1001 2248 862427	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO, JUNTAMENTE PELO ASR. PRESIDENTE MARCOS	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	270,00
02/10/2019	019/2019 1001 2240 862428	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO JUNTO DE EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS, BUSCAR	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	270,00
02/10/2019	070/2019 1001 2241 862429	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO , JUNTO DO PRESIDENTE, BUSCAR SOLUÇÕES	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	270,00
08/10/2019	025/2019 1001 2246 862430	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	270,00
08/10/2019	056/2019 1001 2243 862431	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	300,00
08/10/2019	067/2019 1001 2244 862432	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, INCLUINDO GRAVAÇÕES	JACK DE MORAES VICENTE	2.190,00
08/10/2019	017/2019 1001 2245 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
08/10/2019	017/2019 1001 2242 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
09/10/2019	005/2019 1001 2247 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS À CAMARA MUNICIPAL.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S//	1.971,78
15/10/2019	026/2019 1001 2252 862433	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI	5.268,00
15/10/2019	008/2019 1001 2249 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	773,70
15/10/2019	008/2019 1001 2250 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	386,85
15/10/2019	006/2019 1001 2251 ONLINE	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAERD) POR UM	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	123,80
18/10/2019	066/2019 1001 2253 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	474,57
18/10/2019	009/2019 1001 2257 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	5,79
21/10/2019	030/2019 1001 2279 862361	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	A CARLOS DIAS EIRELI	195,40
23/10/2019	055/2019 1001 2260 862343	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, CUJA	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	1.600,00
23/10/2019	028/2019 1001 2258 862452	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIRCUITO FECHADO DE	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.180,00
23/10/2019	029/2019 1001 2259 862453	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.423,00



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/10/2019	096/2019 1001 2264 862344	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA EM FOLHA DE PGTO DE VEREADOR REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	738,52
24/10/2019	096/2019 1001 2265 862345	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2019.	Caixa Econômica Federal	4.774,85
24/10/2019	096/2019 1001 2266 862346	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO VEREADORES	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00
24/10/2019	096/2019 1001 2267 862347	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	1.777,44
24/10/2019	095/2019 1001 2268 862348	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 10/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	98,87
24/10/2019	096/2019 1001 2269 862349	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REF. 10/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.076,83
24/10/2019	096/2019 1001 2269 862349	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 10/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92
24/10/2019	033/2019 1001 2289 862350	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	180,00
24/10/2019	070/2019 1001 2277 862352	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	990,00
24/10/2019	032/2019 1001 2275 862353	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,	RIVANA DE MORAES LIMA	990,00
24/10/2019	031/2019 1001 2278 862354	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	990,00
24/10/2019	033/2019 1001 2276 862355	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	990,00
24/10/2019	089/2019 1001 2274 862356	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E PERNOITE DE	ADILSON DIAS REIS	588,24
24/10/2019	089/2019 1001 2273 862357	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM	ADILSON DIAS REIS	159,98
24/10/2019	011/2019 1001 2280 862358	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	696,00
24/10/2019	011/2019 1001 2280 862358	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO PARA ATENDER	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	385,00
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862434	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.442,00
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862435	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.373,40
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862436	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.312,00
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862437	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.344,80
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862438	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.312,00



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862439	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.575,00
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862440	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.273,14
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862441	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.218,16
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862442	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.574,80
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862443	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.218,16
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862444	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.373,40
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862445	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.547,18
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862446	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.926,77
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862447	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.542,00
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862448	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.574,80
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862449	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	362,38
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862449	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF.10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.184,80
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862450	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF.10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.607,60
24/10/2019	095/2019 1001 2263 862451	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF.10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.607,60
24/10/2019	096/2019 1001 2261 862454	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,36
24/10/2019	096/2019 1001 2261 862455	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.532,10
24/10/2019	096/2019 1001 2261 862456	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
24/10/2019	096/2019 1001 2261 862457	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.926,00
24/10/2019	096/2019 1001 2261 862458	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
24/10/2019	096/2019 1001 2261 862459	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.707,12
24/10/2019	096/2019 1001 2261 862460	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/10/2019	096/2019 1001 2262 862461	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
24/10/2019	096/2019 1001 2262 862462	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
24/10/2019	096/2019 1001 2261 DESCONT(	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.450,20
24/10/2019	096/2019 1001 2262 DESCONT(	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.278,92
24/10/2019	095/2019 1001 2263 DESCONT(	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.400,67
24/10/2019	058/2019 1001 2272 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME CONTRATO Nº07/2018 REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXÍLIO SAÚDE PARA ATENDER AS	CARD SAUDE LTDA - ME	0,08
24/10/2019	058/2018 1001 2272 ONLINE	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº07/2018 REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXÍLIO SAÚDE PARA ATENDER AS	CARD SAUDE LTDA - ME	1.199,92
24/10/2019	077/2019 1001 2270 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA COFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	145,00
24/10/2019	002/2019 1001 2271 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PELO PERÍODO CONFORME CONTRATO.	MEIRELES INFORMÁTICA LTDA - ME	6.017,62
29/10/2019	096/2019 1001 2285 862351	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.460,00
29/10/2019	095/2019 1001 2286 862351	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.281,10
29/10/2019	095/2019 1001 2286 862351	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 10/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.301,80
29/10/2019	0296/2019 1001 2286 862351	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.10/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.860,00
29/10/2019	092/2019 1001 2288 862359	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEGURO DPVAT REF. ANO 2019 PLACA QTB2860 RENAAM 1169015929 N. DOCUMENTO 0034687562 DA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,71
29/10/2019	092/2019 1001 2287 862360	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2019, N.DOCUMENTO 0034687561 N. RENAAM 1169015929 CAMINHONETE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	130,76
TOTAL GERAL				132.280,31

terça-feira, 12 de novembro de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34