



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
01/04/2021	040/2021 1001	2924 863306	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	814,00
05/04/2021	041/2021 1001	2921 863308	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	253,67
05/04/2021	041/2021 1001	2925 863309	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF. 03/2021.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	189,00
05/04/2021	041/2021 1001	2927 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 03/2021.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	132,38
05/04/2021	040/2021 1001	2928 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 03/2021.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.424,87
06/04/2021	040/2021 1001	2926 863310	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.03/2021	Caixa Econômica Federal	1.559,29
06/04/2021	034/2021 1001	2929 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	70,58
06/04/2021	069/2019 1001	2930 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,66
06/04/2021	0034/2021 1001	2929 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ANDREIA ALVES DA	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	25,20
06/04/2021	041/2021 1001	2929 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF.03/2021.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.176,35
06/04/2021	041/2021 1001	2929 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 03/2021.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.098,36
06/04/2021	040/2021 1001	2929 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO de vereadores ref. 03/2021.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.667,43
06/04/2021	040/2021 1001	2929 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	9.009,00
07/04/2021	047/2021 1001	2935 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF REF. 2021.	MINISTERIO DA FAZENDA	250,00
08/04/2021	047/2021 1001	2940 863311	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	990,00
08/04/2021	001/2021 1001	2936 863312	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA.	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	1.880,00
08/04/2021	045/2021 1001	2941 863313	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	990,00
08/04/2021	048/2021 1001	2943 863314	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E	WEDSLEI CORTES DA SILVA	990,00
08/04/2021	037/2021 1001	2942 863315	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	990,00
08/04/2021	064/2019 1001	2939 online	Valor que se para custear despesa com Contratação de empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação do	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.938,23
08/04/2021	031/2021 1001	2937 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM SERVIDOR,	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.495,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
08/04/2021	019/2021 1001	2938 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI 1.518,99
09/04/2021	032/2021 1001	2944 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS	SANTOS & BARRETO LTDA 6.920,00
09/04/2021	012/2021 1001	2990 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	BANCO DO BRASIL S/A 10,45
11/04/2021	053 1001	2945 863316	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE FILANGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS,	JACK DE MORAES VICENTE 2.478,00
19/04/2021	043/2021 1001	2947 863317	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM UM CAMINHÃO LIMPA-FOSSA COM CAPACIDADE	AUTO FOSSA MELLO LTDA 650,00
19/04/2021	000067/2020 1001	2951 863318	Ampliação Anexo 01 e reforma do prédio da Câmara com construção de salas para centro administrativo da Câmara Municipal de Monte Negro – RO.	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - M 25.980,38
19/04/2021	067/2020 1001	2950 863319	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AMPLIAÇÃO DO ANEXO I E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO - RO	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - M 18.677,65
19/04/2021	002/2021 1001	2946 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CAERD, POR UM PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES.	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RO 160,94
19/04/2021	017/2021 1001	2948 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO	MADEIRA SOLUCOES ADMINISTRACAO DE CONV 312,65
19/04/2021	017/2021 1001	2949 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO	MADEIRA SOLUCOES ADMINISTRACAO DE CONV 2.492,40
21/04/2021	051/2021 1001	2954 863320	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.883,95
21/04/2021	051/2021 1001	2954 863321	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.969,26
21/04/2021	051/2021 1001	2954 863322	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.128,76
21/04/2021	051/2021 1001	2954 863323	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 4.369,16
21/04/2021	051/2021 1001	2954 863325	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.883,95
21/04/2021	051/2021 1001	2954 863326	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.504,83
21/04/2021	051/2021 1001	2954 863327	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.926,60
21/04/2021	051/2021 1001	2954 863328	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.883,95
21/04/2021	052/2021 1001	2953 863329	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.511,77
21/04/2021	052/2021 1001	2953 863330	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.432,47
21/04/2021	052/2021 1001	2953 863331	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.545,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863332	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.341,20
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863333	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.317,50
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863334	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.513,36
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863335	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.317,50
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863336	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.554,21
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863337	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.317,50
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863338	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.545,00
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863339	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.554,21
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863340	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.476,39
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863341	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.975,43
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863342	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.545,00
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863343	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.830,41
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863343	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMETAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	723,80
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863344	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMETAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.527,66
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863345	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMETAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.647,54
21/04/2021	052/2021 1001 2953 863346	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMETAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.461,00
21/04/2021	051/2021 1001 2954 863347	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.084,80
21/04/2021	052/2021 1001 2953 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.435,26
21/04/2021	051/2021 1001 2954 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	10.264,74
22/04/2021	053/2021 1001 2957 863348	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR FRANCISCO ERIVAN DA SILVA CONFORME RESCISÃO.	FRANCISCO ERIVAN SILVA	3.031,76
22/04/2021	053/2021 1001 2957 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR FRANCISCO ERIVAN DA SILVA CONFORME RESCISÃO.	FRANCISCO ERIVAN SILVA	146,57



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/04/2021	012/2021 1001	2991 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	BANCO DO BRASIL S/A 10,45
22/04/2021	004/2021 1001	2956 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	TELEFONICA BRASIL S/A 636,83
22/04/2021	005/2021 1001	2955 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONIA DA OUVIDARIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	TELEFONICA BRASIL S/A 51,84
22/04/2021	046/2021 1001	2952 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS, COMISSÃO DE	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA O 3.600,00
26/04/2021	051/2021 1001	2959 863349	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR REF. 04/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 814,00
26/04/2021	051/2021 1001	2958 863350	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 04/2021.	Caixa Econômica Federal 2.358,44
26/04/2021	052/2021 1001	2960 ONLINE	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 253,67
26/04/2021	052/2021 1001	2961 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF. 04/2021.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 189,00
26/04/2021	051/2021 1001	2962 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 04/2021.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.424,87
26/04/2021	052/2021 1001	2963 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 04/2021.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 132,38
28/04/2021	023/2021 1001	2964 863353	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS CONFORME DESCRÇÃO ABAIXO:	ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME 8.490,00
29/04/2021	012/2021 1001	2992 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	BANCO DO BRASIL S/A 9,33
TOTAL GERAL				200.807,83

Monte Negro
segunda-feira, 24 de maio de 2021

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE
783.321.762-04

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34