RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER

Ofício nº 564/2019/EMATER-SETORC

Ao Excelentíssimo Senhor
Pedro Antônio Afonso Pimentel
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG

Nesta.

Assunto: **Informações sobre PPA 2020 a 2023**

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, passamos as informações solicitadas, no processo 0035.209659/2019-41, conforme anexo

Atenciosamente,

Luciano Brandão
Diretor Presidente
EMATER-RO

Documento assinado eletronicamente por **Wellington Pedro Pimentel Jennings**, **Técnico(a)**, em 05/06/2019, às 08:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre da Silva Aguiar**, **Diretor(a)**, em 05/06/2019, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO BRANDAO**, **Presidente**, em 06/06/2019, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **6215780** e o código CRC **D3CFC6DC**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.209659/2019-41 SEI nº 6215780

PROGRAMA 2024																					
OUTROS ELEMENTOS DE DESPESAS	ELEMENTOS DE DESPESAS	ORÇAMENTO 2020				TOTAL	ORÇAMENTO 2021				TOTAL	ORÇAMENTO 2022				TOTAL	ORÇAMENTO 2023				TOTAL
		AÇÃO 2087					AÇÃO 2087					AÇÃO 2087					AÇÃO 2087				
		FONTES					FONTES					FONTES					FONTES				
		240	100	243	1240		240	100	243	1240		240	100	243	1240		240	100	243	1240	
Aluguel de imóveis /pessoa fisica 3.3.90.36	3.3.90.36.15		190.000,00	1.000,00	1.000,00	192.000,00															
Contribuições/CREA E ASBRAER 3.3.90.41	3.3.90.41.01		160.000,00			160.000,00															
Despesas de exercício anterior 3.3.90.92	3.3.90.92.12		3.500,00	1.000,00		4.500,00															
Devolução de Saldo de Convênio 3.3.20.93 (30/39/36/33)	3.3.20.93.01		1.500,00	2.000,00		3.500,00															
Diárias 3.3.90.14	3.3.90.14.14		60.000,00			60.000,00															
Insumos Agri e materias de consumo3.3.90.32	3.3.90.32.03		-	1.000,00	1.000,00	2.000,00															
Manutenção de equipamento informática	3.3.90.40.10		100.000,00																		
Parcelamento de divida - juros 3.2.90.21	3.2.90.21.																				
	3.2.90.21.62		42.636,37			42.636,37		64.318,87			64.318,87		82.673,81			82.673,81		101.028,74			101.028,74
	3.2.90.21.70		61.797,11			61.797,11		2.453,49			2.453,49		44.325,22			44.325,22					
	3.2.90.21.71		226.475,03			226.475,03		367.876,22			367.876,22		527.989,85			527.989,85		438.408,91			438.408,91
	3.2.90.21.77		9.311,80			9.311,80		14.901,59			14.901,59		20.491,38			20.491,38		19.036,84			19.036,84
Parcelamento de divida principal 4.6.90.71	4.6.90.71.																				
	4.6.90.71.62		140.184,00			140.184,00		152.957,77			152.957,77		152.957,77			152.957,77		152.957,77			152.957,77
	4.6.90.71.70		172.136,45			172.136,45		172.136,45			172.136,45		80.700,59			80.700,59					
	4.6.90.71.71		805.938,76			805.938,76		807.284,28			807.284,28		807.284,28			807.284,28		526.257,77			526.257,77
	4.6.90.71.77		46.581,61			46.581,61		46.581,61			46.581,61		46.581,61			46.581,61		34.936,21			34.936,21
Passagens aréas 3.3.90.33	3.3.90.33.01		60.000,00			60.000,00															
Premiações, traféus 3.3.90.31	3.3.90.31.03		60.000,00			60.000,00															
Sentença Judicial (precátorio) - 3.1.90.91	3.1.90.91.02		630.000,00			630.000,00		930.000,00			930.000,00		360.000,00			360.000,00		450.000,00			450.000,00
RPV	3.1.90.91.10		70.000,00			70.000,00		110.000,00			110.000,00		40.000,00			40.000,00		50.000,00			50.000,00
Serv de Info (SIGMA, MANAGER, FINANCER)- 3.3.90.40	3.3.90.40.03		135.000,00			135.000,00															
Taxa Bomb IPVA E Licenc. de Veiç/lac/rel 3.3.91.47	3.3.91.47.01		135.000,00			135.000,00															
Telefones MOVEL COM DADOS - 3.3.90.40	3.390.40.05 3.3.90.40.06		920.000,00			920.000,00															
Telefones OI FIXO- 3.3.90.40																					
OI Internet- 3.3.90.40																					
Internet Rádio- 3.3.90.40																					
Telefones CLARO Banda Larga- 3.3.90.40																					
Taxas residuos solidos	3.3.90.47.12		15.000,00			15.000,00															
Taxas (irr,confis,issqn,pis,csll,icms,iptu,pasep) 3.3.90.47	3.3.90.47.01		65.000,00			65.000,00															
SUB TOTAL		**-**	**4.110.061,13**	**5.000,00**	**2.000,00**	**4.017.061,13**		**2.668.510,28**			**2.668.510,28**		**2.163.004,51**			**2.163.004,51**		**1.772.626,24**			**1.772.626,24**

SERVICO DE TERCEIROS		240	100	243	1240	TOTAL															
Água e Esgoto	3.3.90.39.44		151.000,00			151.000,00	-	-	-	-	-										
Aluguel de Imóveis /pessoa juridica	3.3.90.39.10		20.000,00			20.000,00															
Banco de preços	3.3.90.39.01		10.000,00			10.000,00															
Correios	3.3.90.39.47		50.000,00			50.000,00															
Energia elétrica	3.3.90.39.43		600.000,00			600.000,00															
Jornais Revistas e Publicações - CPLM	3.3.90.39.38		38.500,00			38.500,00															
Médico do trabalho	3.3.90.39.		244.500,00			244.500,00															
Perícia médica	3.3.90.39.		55.000,00			55.000,00															
Reforma de prédios (tercerisar)	3.3.90.39.	141.000,00	0	90.000,00	5.000,00	236.000,00															
SEDEP (JURIDICO	3.3.90.39.01		8.800,00			8.800,00															
Seguro de Veículos (incluindo O Seg obrig DETRAN)	3.3.90.39.69		35.000,00			35.000,00															
Seguro de Veículos - CENTRER	3.3.90.39.69		3.000,00			3.000,00															
Seguro de Veículos	3.3.90.39.72		130.000,00																		
Servico de Manutencião de ar condicionado	3.3.90.39.17		70.000,00			70.000,00															
Serviço de Segurança Eletrônica (novo)	3.3.90.39.88		8.000,00			8.000,00															
Serviços de reforma dos prédios	3.3.90.39.16		50.000,00			50.000,00															
sinistro	3.3.90.39.		60.000,00			60.000,00															
Vale transporte	3.3.90.39.72		80.000,00			80.000,00															
SUBTOTAL		**141.000,00**	**1.613.800,00**	**90.000,00**	**5.000,00**	**1.719.800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**										

MATERIAL DE CONSUMO		240	100	243	1240	TOTAL															
Água de potável	3.3.90.30.07		20.000,00			20.000,00															
Banner/FAIXAS	3.3.90.30.44		28.000,00			28.000,00															
Carimbo, Chaveiro	3.3.90.30.16		14.000,00			14.000,00															
Crachá	3.3.90.30.44		20.000,00			20.000,00															
EPI - CENTRER	3.3.90.30.04		30.000,00			30.000,00															
Gás Butano	3.3.90.30.04		3.200,00			3.200,00															
Gás butanos CENTRER	3.3.90.30.04		18.000,00			18.000,00															
Gás hidrogênio	3.3.90.30.04		12.600,00			12.600,00															
Generos Alimentícios cursos empregados e manutenção	3.3.90.30.07		394.000,00			394.000,00															
Generos Alimentícios eventos do CENTRER	3.3.90.30.07		280.000,00			280.000,00															
Material de Construção, Ref e Reparos em Imóveis	3.3.90.30.24		50.000,00			50.000,00															
Material de copa e Cozinha/CENGE, REGIONAIS E LOCAIS	3.3.90.30.21		427.000,00			427.000,00															
Material de expediente	3.3.90.30.16		326.500,00			326.500,00															
Material de higiene e limpeza centrer	3.3.90.30.22		34.100,00			34.100,00															
Material de informática - software	3.3.90.30.17		20.000,00			20.000,00															
Material de informática (periféricos)	3.3.90.30.17		210.000,00			210.000,00															
Material Gráfico	3.3.90.30.41		100.000,00	4.000	1.000	105.000,00															
Pecas e Acessorios para Outros Bens Permanentes	3.3.90.30.25		5.000,00			5.000,00															
Pecas manutenção de ar condicionado	3.3.90.30.25		50.000,00			50.000,00															
Pecas para usina de nitroeênio	3.3.90.30.25	PROLEITE																			
Plaquetas de tombamento - aluminio	3.3.90.30.44		3.500,00			3.500,00															
Ração Ccentrer	3.3.90.30.06																				
Recarga extintor	3.3.90.30.04		14.200,00																		
Rondonia Rural Show	3.3.90.30.12		65.000,00			65.000,00															
Sementes	3.3.90.30.40	PROLEITE																			
Toner	3.3.90.30.17		238.000,00			238.000,00															
Vasilhame de gás	3.3.90.30.19		1.000,00			1.000,00															
SUBTOTAL		-	**2.364.100,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**2.354.900,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBRAS E INSTALAÇÕES		**240**	**100**	**243**	**1240**	**TOTAL**															
Obras e instalações	4.4.90.51.91	1.490.000,00	200.000,00	1.400.000,00	10.000,00	3.100.000															
SUBTOTAL		**1.490.000**	**200.000,00**	**1.400.000,00**	**10.000,00**	**3.100.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES		**240**	**100**	**243**	**1240**	**TOTAL**															
Armário aço de duas portas - 50	4.4.90.52.42		30.000,00			30.000,00															
Arquivo aço - 70 ud	4.4.90.52.42		50.000,00			50.000,00															
Bebedouros - 50 ud	4.4.90.52.34		44.000,00			44.000,00															
Cadeiras tipo secretária com braço e s/braço - 200 ud	4.4.90.52.42		78.000,00			78.000,00															
Câmera fotográfica - DS 600	4.4.90.52.33		6.000,00			6.000,00															
Caminhão tipo baú tração 4x2 - ud	4.4.90.52.52		215.000,00			215.000,00															
Central de ar	4.4.90.52.12		200.000,00			200.000,00															
Kit eventos técnico	4.4.90.52.30/33	0	0	600.000,00	10.000,00	610.000,00															
Mesa de escritório MDP/MDF -100 mesas	4.4.90.52.42		54.000,00			54.000,00															
Microcomputador - 100 ud	4.4.90.52.35		560.000,00			560.000,00															
Monitores 19.5" - 25 ud	4.4.90.52.35		46.000,00			46.000,00															
Notebook - 46	4.4.90.52.35		157.000,00			157.000,00															
Veículos de passeio - 2 por escritório - 165	4.4.90.52.52	1.490.000,00	6.765.000,00	984.000,00		9.239.000,00															
SUBTOTAL		**1.490.000,00**	**8.205.000,00**	**1.584.000,00**	**10.000,00**	**11.289.000,00**	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		**3.121.000,00**	**16.492.961,13**	**3.083.000,00**	**28.000,00**	**22.724.961,13**	-	**2.668.510,28**	-	-	**2.668.510,28**	-	**2.163.004,51**	-	-	**2.163.004,51**	-	**1.772.626,24**	-	-	**1.772.626,24**

ELEMENTOS DE DESPESAS		ORÇAMENTO 2020				TOTAL	ORÇAMENTO 2021				TOTAL	ORÇAMENTO 2022				TOTAL	ORÇAMENTO 2023				TOTAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES		AÇÃO 2019					AÇÃO 2019					AÇÃO 2019					AÇÃO 2019				
		FONTES					FONTES					FONTES					FONTES				
		240	100	243	1240		240	100	243	1240		240	100	243	1240		240	100	243	1240	
Microcomputador - 100 ud	4.4.90.52.35						0				0										
Monitores 19.5" - 25 ud	4.4.90.52.35																				
Notebook - 46	4.4.90.52.35																				
SUBTOTAL		**0**	**0**	-	-	-	-				-	-				-	-				-

MATERIAL DE CONSUMO		240	100	243	1240	TOTAL															
Banner/FAIXAS	3.3.90.30.44		15.000,00			15.000,00															
Gás hidrogênio	3.3.90.30.04																				
Generos Alimentícios EVENTOS DE CAMPO	3.3.90.30.07		171.938,87			171.938,87															
Generos Alimentícios centrer	3.3.90.30.07		150.000,00			150.000,00															
Material de expediente	3.3.90.30.16		10.000,00			10.000,00															
Material Gráfico	3.3.90.30.41		50.000,00	4.000,00	1.000,00	55.000,00															
Ração, medicamento, adubos, sementes, vacinas e outros	3.3.90.30.06		400.000,00			400.000,00															
SUBTOTAL		-	796.938,87	**4.000,00**	**1.000,00**	**801.938,87**	-				-	-				-	-				-

SERVICO DE TERCEIROS		240	100	243	1240	TOTAL															
Combustiveis e Lubrificantes	3.3.90.39.19		1.434.000,00			1.434.000,00															
Festividades Recep e Hom coffee break	3.3.90.39.41																				
Pecas e Acessorios para Veiculos (manutenção)	3.3.90.39.99		1.124.000,00			1.124.000,00															
programa de rádio	3.3.90.39.88		25.000,00																		
Rondônia rural show	3.3.90.39.07		30.000,00																		
SUBTOTAL		**-**	**2.558.000**	**-**	**-**	**2.558.000,00**	**-**				**-**	**-**				**-**	**-**				**-**

OUTROS ELEMENTOS DE DESPESAS		240	100	243	1240	TOTAL															
Desoesas do exercíco anterior 3.3.90.92	3.3.90.92.		2.500	1.000,00																	
Diárias 3.3.90.14	3.3.90.14.14		340.000,00	10.000,00		350.000															
Insumos Agri e materias de consumo3.3.90.32	3.3.90.32.03																				
Devolução de Saldo de Convênio 3.3.20.93 (30/39/36/33)	3.3.20.93.01			1.000,00																	
Passagés 3.3.90.33	3.3.90.33.01																				
Premiações, traféus 3.3.90.31	3.3.90.31.03																				
pessoa fisica 3.3.90.36	3.3.90.36.15			1.000,00																	
SUBTOTAL		**-**	**342.500,00**	**13.000,00**	**-**	**350.000,00**	**-**				**-**	**-**				**-**	**-**				**-**
TOTAL GERAL		**-**	**3.697.438,87**	**17.000,00**	**1.000,00**	**3.709.938,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL 2019 / 2087		**3.121.000,00**	**20.190.400,00**	**3.100.000,00**	**29.000,00**	**26.434.900,00**	**-**	**2.668.510,28**	**-**	**-**	**2.668.510,28**	**-**	**2.163.004,51**	**-**	**-**	**2.163.004,51**	**-**	**1.772.626,24**	**-**	**-**	**1.772.626,24**

PESOAL E ENCARGOS	ELEMENTOS DE DESPESAS	ORÇAMENTO 2020				TOTAL	ORÇAMENTO 2021				TOTAL	ORÇAMENTO 2022				TOTAL	ORÇAMENTO 2023				TOTAL
		AÇÃO 2234					AÇÃO 2234					AÇÃO 2234					AÇÃO 2234				
		FONTES					FONTES					FONTES					FONTES				
		240	100	243	1240		240	100	243	1240		240	100	243	1240		240	100	243	1240	
Salários	31.90.11.05		58.339.900,00			58.339.900		58.321.100,00			58.321.100		58.307.900,00			58.307.900		58.297.900,00			58.297.900
férias	31.90.11.05		6.482.022,23			6.482.022		6.479.933,33			6.479.933		6.478.466,67			6.478.467		6.477.355,56			6.477.356
13º salário	31.90.11.01		4.861.693,67			4.861.692		4.860.125,00			4.860.125		4.859.025,00			4.859.025		4.858.191,67			4.858.192
SALÁRIOS SERVIDORES PREFEITURAS CEDIDOS A EMATER	33.90.11.01		31.598,52			31.599		31.598,52			31.599		31.598,52			31.599		31.598,52			31.599
FÉRIAS SERVIDORES PREFEITURAS CEDIDOS A EMATER	33.90.11.30		4.866,67			4.867		4.866,67			4.867		4.866,67			4.867		4.866,67			4.867
13º SALÁRIO SERVIDORES PREFEITURAS CEDIDOS A EMATER	33.90.11.21		3.650,00			3.650		3.650,00			3.650		3.650,00			3.650		3.650,00			3.650
FGTS - SALÁRIOS SERVIDORES EMATER-RO	319013-01		4.667.792,00			4.667.792		4.666.288,00			4.666.288		4.665.232,00			4.665.232		4.664.432,00			4.664.432
FGTS - FÉRIAS - SERVIDORES EMATER-RO	319013-01		544.539,07			544.539		544.363,60			544.364		544.240,40			544.240		544.147,07			544.147
FGTS - 13º SALÁRIO SERVIDORES EMATER-RO	319013-21		363.026,04			363.026		362.909,07			362.909		362.826,93			362.827		362.764,71			362.765
INSS-RAT-FAP - SALÁRIOS SERVIDORES EMATER-RO	319013-02		11.667.980,00			11.667.980		11.664.220,00			11.664.220		11.661.580,00			11.661.580		11.659.580,00			11.659.580
INSS-RAT-FAP - FÉRIAS SERVIDORES EMATER-RO	319013-02		1.361.317,67			1.361.318		1.360.879,00			1.360.879		1.360.571,00			1.360.571		1.360.337,66			1.360.338
INSS-RAT-FAP - 13º SALÁRIO	319013-02		907.545,11			907.545		907.252,67			907.253		907.047,33			907.047		906.891,78			906.892
INSS - SALÁRIOS SERVIDORES PREF.NOVA MAMORÉ-IPRENOM	3319013-22		3.500,00			3.500		3.500,00			3.500		3.500,00			3.500		3.500,00			3.500
INSS - SALÁRIOS SERVIDORES PREF. CACAULÂNDIA	3319013-30		2.700,00			2.700		2.700,00			2.700		2.700,00			2.700		2.700,00			2.700
INSS - FÉRIAS SERVIDORES PREF.NOVA MAMORÉ - IPRENOM	3319013-22		500,00			500		500,00			500		500,00			500		500,00			500
INSS - FÉRIAS SERVIDORES PREF. CACAULÂNDIA	3319013-30		330,00			330		330,00			330		330,00			330		330,00			330
INSS- 13º SALÁRIO - SERVIDOR PREFEITURA NOVA MAMORÉ	3319013-22		300,00			300		300,00			300		300,00			300		300,00			300
INSS- 13º SALÁRIO - SERVIDOR PREFEITURA CACAULÂNDIA	3319013-30		250,00			250		250,00			250		250,00			250		250,00			250
Rescisões - 94	31.90.94.03		660.000,00			660.000		660.000			660.000		660.000			660.000		660.000			660.000
TOTAL GERAL		**-**	**89.903.508,98**	**-**	**-**	**89.903.508,98**	**-**	**89.874.765,86**	**-**	**-**	**89.874.765,86**	**-**	**89.854.584,52**	**-**	**-**	**89.854.584,52**	**-**	**89.839.295,64**	**-**	**-**	**89.839.295,64**

AUXÍLIOS	ELEMENTOS DE DESPESAS	ORÇAMENTO 2020				TOTAL	ORÇAMENTO 2021				TOTAL	ORÇAMENTO 2022				TOTAL	ORÇAMENTO 2023				TOTAL
		AÇÃO 2091					AÇÃO 2091					AÇÃO 2091					AÇÃO 2091				
		FONTES					FONTES					FONTES					FONTES				
		240	100	243	1240		240	100	243	1240		240	100	243	1240		240	100	243	1240	
AUXÍLIO TRANSPORTE - SERVIDORES EMATER-RO	339049-01		1.900.000,00					1.900.000,00			-		1.900.000,00					1.900.000,00			
AUXÍLIO SAÚDE - ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EMATER-RO	339093-05		3.250.000,00					3.250.000,00			-		3.250.000,00					3.250.000,00			
AUXÍLIO SAÚDE - ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PREFEITURAS	339093-99		5.689,68					5.689,68					5.689,68					5.689,68			
SUB TOTAL		**-**	**5.150.000,00**	**-**	**-**	**5.150.000,00**	**-**	**5.150.000,00**	**-**	**-**	**5.150.000,00**	**-**	**5.150.000,00**	**-**	**-**	**5.150.000,00**	**-**	**5.150.000,00**	**-**	**-**	**5.150.000,00**
TOTAL GERAL	**-**	**3.121.000,00**	**115.243.908,98**	**3.100.000,00**	**29.000,00**	**121.493.908,98**	**-**	**97.693.276,14**	**-**	**-**	**97.693.276,14**	**-**	**97.167.589,03**	**-**	**-**	**97.167.589,03**	**-**	**96.761.921,88**	**-**	**-**	**96.761.921,88**

ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DIAFI
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GECON

NECESSIDADE ORÇAMENTÁRIA PERÍODO DE 2020 A 2023 (ELEMENTO, SUBELEMENTO E FONTE)

P / A: 20.122.2024.2087

NATUREZA	*ELEMENTO*	2020			2021			2022			2023		
		100	*243*	*643*	*100*	*243*	*643*	*100*	*243*	*643*	*100*	*243*	*643*
PRINCIPAL DA DÍVIDA	**469071**												
CT0270103 - EMATER PREVIDÊNCIA	**469071.62**	140.184,00			152.957,77			152.957,77			152.957,77		
CT0270102 - EMATER PARCELAMENTO FGTS	**469071.70**	172.136,45			172.136,45			80.700,59					
CT0270105 - EMATER/INDENIZAÇÕES CLT/PGFN	**469071.71**	805.938,76			807.284,28			807.284,28			526.257,77		
CT0270116 - MULTA-FGTS EMATER	**469071.77**	46.581,61			46.581,61			46.581,61			34.936,21		
TOTAL 469071		**1.164.840,82**			**1.178.960,11**			**1.087.524,25**			**714.151,75**		
JUROS DA DÍVIDA	**329021**												
CT0270103 - EMATER PREVIDÊNCIA	**329021.62**	42.636,37			64.318,87			82.673,81			101.028,74		
CT0270102 - EMATER PARCELAMENTO FGTS	**329021.70**	61.797,11			82.453,49			44.325,22					
CT0270105 - EMATER/INDENIZAÇÕES CLT/PGFN	**329021.71**	226.475,03			367.876,22			527.989,85			438.408,91		
CT0270116 - MULTA-FGTS EMATER	**329021.77**	9.311,80			14.901,59			20.491,38			19.036,84		
TOTAL 329021		**340.220,31**			**529.550,18**			**675.480,26**			**558.474,49**		
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	**339047**												
PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA	**339047.01**	50.000,00			60.000,00			70.000,00			80.000,00		
TOTAL 339047		**50.000,00**			**60.000,00**			**70.000,00**			**80.000,00**		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**332093**												
DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIOS	**332093.01**		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00
TOTAL 332093			**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**

REGIONAIS	CONTRATO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	FORNECEDORES	ELEMENTO DESPESA
ARIQUEMES	030/2018	GÀS BUTANO	3.760,00	01/01/2020	SOGÁS COMÉRCIO LTDA-EPP	30.90.30.04
CENGER/CPA	022/2018	GÀS BUTANO	5.876,00	27/06/2019	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELE ME	30.90.30.04
CENTRER	018/2018	GÀS BUTANO	3.960,00	08/06/2019	FLASH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	30.90.30.04
COLORADO	004-2019	GÀS BUTANO	2.782,40	13/03/2020	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LIGEIRINHO LTDA	30.90.30.04
COLORADO	002/2019	ÁGUA MINERAL 20 LTS	4.076,40	08/03/2020	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LIGEIRINHO LTDA	33.90.30.07
JI-PARANÁ	020/2018	GÀS BUTANO	9.348,00	11/06/2019	FLASH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	30.90.30.04
PIMENTA BUENO	019/2018	GÀS BUTANO	2.353,00	11/06/2019	COMERCIAL RUBIO LTDA EPP	33.90.30.04
PORTO VELHO	022/2018	GÀS BUTANO	5.876,00	27/06/2019	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELE ME	30.90.30.04
ROLIM DE MOURA	003-2019	GÀS BUTANO	2.449,00	11/03/2020	NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	33.90.30.04
SÃO FRANCISCO	001-2019	GÀS BUTANO	2.184,00	27/02/2020	PEREIRA DE OLIVEIRA & MENEZES OLIVEIRA LTDA-ME	33.90.30.04
SÃO FRANCISCO	005/2019	ÁGUA MINERAL 20 LTS	3.870,00	01/04/2020	GUAPORÉ GÁS LTDA-ME	33.90.30.07

ELABORADO POR CRISTIANE MAGALHÃES DOS SANTOS
GESTORA DE ATAS
27/05/2019