

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R	. C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/08/20	19 quinta	a-feira						
ORÇAME	ENTÁRIA							
01/08/2019	00004 /004	GL N	V 307	3.3.90.3	39.05 0 01 1	10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	10.000,00
REF. DE CAPTAÇ OBRAS.	ÇÃO DE RECUR	ERVIÇO SOS, Al	S NA AI IMENT	REA DE I AÇÃO DO	ENGENHARIA O SISTEMA IN	A CIVIL, NA I ITEGRADO	ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PAF DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E COM	RA NTROLE DE
01/08/2019	00258 /009						FOPAG - PBV III/EFETIVOS	-5.575,60
01/08/2019		ES N	V 400	3.1.90.1	11.01 0 117	714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	-5.575,60
ANULAÇ 01/08/2019	ÇÃO POR BAIXA 00258 /011						ZA. FOPAG - PBV III/EFETIVOS	534,27
REF. DE 01/08/2019	O0258 /014	FOPAG/ ES N	2019 - V 400	SERVID 3.1.90.1	ORES EFETI 11.01 0 117	VOS/EQUIP 714 500 000	E VOLANTE (PBV III). FOPAG - PBV III/EFETIVOS	-4.215,80
	ÇÃO POR BAIXA 00258 /015						ZA. FOPAG - PBV III/EFETIVOS	-5.575,60
01/08/2019	00258 /016	ES N	V 400	3.1.90.1	11.01 0 117	714 500 000	E VOLANTE (PBV III). FOPAG - PBV III/EFETIVOS	376,21
01/08/2019	00260 /009	ES N	V 403	3.1.90.1	11.01 0 117	746 500 000	E VOLANTE (PBV III). FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	-4.873,60
01/08/2019		ES N	V 403	3.1.90.1	11.01 0 117	746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	-4.873,60
01/08/2019		ES N	V 403	3.1.90.1	11.01 0 117	746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	637,11
01/08/2019	00260 /012	ES N	V 403	3.1.90.1	11.01 0 117	746 500 000	POSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	-4.873,60
01/08/2019	ÇÃO POR BAIXA 00260 /013	ES N	V 403	3.1.90.1	11.01 0 11 7	746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	246,55
01/08/2019	00261 /009	ES N	V 399	3.1.90.0)4.99 0 117	746 500 000	POSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV. FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	-12.890,00
01/08/2019		ES N	V 399	3.1.90.0)4.99 0 117	746 500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	-5.794,00
01/08/2019		ES N	V 399	3.1.90.0)4.99 0 117	746 500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	-8.594,00
01/08/2019		ES N	V 402	3.1.90.1	11.01 0 117	741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	-5.805,31
01/08/2019	ÇÃO POR BAIXA 00262 /009 ÇÃO POR BAIXA	ES N	V 402	3.1.90.1	11.01 0 117	741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	-5.871,84
01/08/2019	00262 /010 ÇÃO POR BAIXA	ES N	V 402	3.1.90.1	11.01 0 117	741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	-657,80
01/08/2019	00263 /006 ÇÃO POR BAIXA	ES	596	3.1.90.0	04.99 0 117	741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	-6.492,00
01/08/2019	00263 /007 ÇÃO POR BAIXA	ES	596	3.1.90.0	04.99 0 117	741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	-6.996,00
01/08/2019	00263 /008	ES	596	3.1.90.0	04.99 0 117	741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	918,16
01/08/2019	00265 /008	ES N	V 386	3.1.90.1	11.01 0 01 1	10 510 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PE FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	3F. -2.877,60
01/08/2019		ES N	V 386	3.1.90.1	11.01 0 01 1	10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	-2.877,60
01/08/2019		ES N	V 386	3.1.90.1	11.01 0 01 1	10 510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	-2.877,60
	ÇÃO POR BAIXA 00265 /011						ARIZA. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	351,60



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/08/20)19 quinta	ı-feira						
-	ENTÁRIA ESPESAS COM F 00265 /012	OPAG/2 ES N\	2019 - / 386	SERVIDORES	EFETIV 0 01 10	OS A DISP 510 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	351,60
REF. DI	ESPESAS COM F	OPAG/2	2019 -	SERVIDORES	EFETIV	OS A DISP	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	351,60
REF. DI	ESPESAS COM F	OPAG/2	2019 -	SERVIDORES	EFETIV	OS A DISP	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	-370,91
ANULA 01/08/2019	ÇÃO POR BAIXA	EM EMF	PENHO	INDEVIDO, QU	JE ORA S	SE REGUL		-370,91
ANULA 01/08/2019	ÇÃO POR BAIXA 00265 /017						ARIZA. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	-5.755,20
ANULA 01/08/2019	ÇÃO POR BAIXA	EM EMF	PENHO	INDEVIDO, QU	JE ORA S	SE REGUL		717,42
	ESPESAS COM F	OPAG/2	2019 -	SERVIDORES	EFETIV	OS A DISP	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	-2.800,00
ANULA 01/08/2019	ÇÃO POR BAIXA 00266 /010						ARIZA. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	-2.800,00
ANULA 01/08/2019	ÇÃO POR BAIXA 00266 /011	EM EMF	PENHO / 386	INDEVIDO, QU 3.1.90.11.99	JE ORA 9 0 01 10	SE REGUL 510 000	ARIZA. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	-2.800,00
ANULA 01/08/2019	ÇÃO POR BAIXA 00266 /012	EM EMF	PENHO / 386	INDEVIDO, QU 3.1.90.11.99	JE ORA 9 0 01 10	SE REGUL 510 000	ARIZA. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	224,00
REF. DI 01/08/2019	ESPESAS COM F 00266 /013	OPAG/2 ES N\	2019 - / 386	SERVIDORES 3.1.90.11.99	COMISS 0 01 10	SIONADOS 510 000	A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	/PAEFI. 224,00
REF. DI 01/08/2019							A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	/PAEFI. 224,00
REF. DI 01/08/2019	ESPESAS COM F 00266 /015	OPAG/2 ES N\	2019 - / 386	SERVIDORES 3.1.90.11.99	COMISS 0 01 10	SIONADOS 510 000	A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	/PAEFI. -2.800,00
ANULA 01/08/2019	ÇÃO POR BAIXA 00266 /016						ARIZA. FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	224,00
REF. DI 01/08/2019							A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL, FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	/PAEFI. -370.000,00
MUNIC	PAL DE ENSINO	- FUNDI	EB 60%).			OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RED	
01/08/2019 REF. DI	ESPESAS COM F	OPAG/2	2019 -	SERVIDORES			FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60% OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RED	370.000,00 E
01/08/2019		ES FO	142	3.1.90.11.01			FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	-294.615,12
01/08/2019		GL N\	/ 73	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENE	•
INSTÂN	ICIA, PARA FINS	DE DEF	ESA E	PARECER, CC	NFORM	E CONTRA	A TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRI TO 080/2018. BANCO DO BRASIL S/A	MEIRA 10,45
	ESPESAS BANCÁ	RIAS.					BANCO DO BRASIL S/A	10,45
	ESPESAS BANCÁ	RIAS.						10,45
	ESPESAS BANCÁ	RIAS.					BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. D	ESPESAS BANCÁ 00378 /261	RIAS.						20,90
REF. D	ESPESAS BANCÁ	RIAS.					BANCO DO BRASIL S/A	10,45
	ESPESAS BANCÁ							, . •



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	richa	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/08/20	19 quinta	a-feira						
ORÇAME					0.4.4.0			
01/08/2019	00387 /071 SPESAS BANC	_	V 96	3.3.90.39.81 0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
			V 74	3.3.90.39.11 0	01 10	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
		ORNECII	MENTO	DE LICENÇA DE	USO E	IMPLANT	AÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA	DE
REGIST 01/08/2019	RO DE PREÇO. 00446 /006	GL F	D 165	3.3.90.33.99 0	12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO	OS LT 56 .000,00
							ERVIDORES EM DESLOCAMENTO NO ATENI	DIMENTO
A DEMA 01/08/2019				ITAL, PELO PERÍ 3.3.90.32.00 0			04/10/2019. PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA	11.082,50
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÃ					GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTE	*
013/2019 01/08/2019	9. 01313 /004	GI	604	3 3 90 32 00 0	01 10	510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA	11.082,50
							GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTE	,
013/2019							FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	294.615.12
							OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	234.013,12
MUNICIF	PAL DE ENSINO	- FUND	EB 40%).			,	4 500 00
01/08/2019 REE DE							EDSON DA SILVA RIBEIRO O NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LU	4.500,00
01/08/2019							JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	2.500,00
REF. DE 01/08/2019	SPESAS COM S 01710 /002	SERVIÇO GL N	OS A SE V 418	3.3.90.36.99 0	OS CON 11 746	MO MUSIC 5 500 000	O NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LU CELDO BRAGA	TERIA. 2.500,00
REF. DE 01/08/2019							O NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LU JUNIOR LIMA SOARES	TERIA. 317,80
	SPESAS COM A A 001/2019.	AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	AMADA
		ES N	V 257	3.1.90.16.99 0	01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	-449,10
				JE ORA SE REG 3.1.90.11.45 0			FOPAG – SEMASS/FÉRIAS - EFETIVOS/PBV III	-566,61
				JE ORA SE REG 3.1.90.11.45 0			FOPAG – SEMASS/SCFV - EFETIVOS/FÉRIAS	-332,63
				JE ORA SE REG			TOTAL CELIANCES VELICITIES AND ENABLES	-002,00
01/08/2019	02270 /005	ES N	V 403	3.1.90.11.45 0	11 746	500 000	FOPAG – SEMASS/SCFV - EFETIVOS/FÉRIAS	-959,10
				DEVIDA, QUE OR 3 3 90 39 05 0			ZA. ASSIS BENTES FIGUEIREDO	7.000,00
							ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E	
PRESTA							FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	
		OR N	V 455	3.3.90.30.16 0	11 763	3 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.055,40
							IFORME A SEGUIR: HEINER GRANDE PINTO	80,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFA	•
	PIO DE BENJAN	IIN CON	STANT/	AM.			HEINER GRANDE PINTO	820,00
				SCOLAR, PARA A			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
01/08/2019	03025 /002						FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	6.492,00
REF. DE 01/08/2019			2019 - 635	SERVIDORES T 3.1.90.04.99 0	EMPOF 01 10	RÁRIOS A I 500 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF. FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS – PBF	6.996,00
REF. DE 01/08/2019							DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF. FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS – PBF	11.971,84
							DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF. NELCY FERREIRA DOS SANTOS	528,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/08/2	019 quint	ta-feira	1					
	ENTÁRIA							
	ESPESAS COM IMENTO A DEM					AVAGENS	COMPLETAS COM POLIMENTO E ASPII	RAÇÃO, EM
01/08/2019						262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODO\	/IARIOS LT 23 .475,0
REF. D DESLO	ESPESA COM L CAMENTO DE S	OCAÇÃO SERVIDO	DE EM	IBARCAÇÕI SERVIÇOS	ES TIPO LAN DO ENSINO	NCHA EXP	RESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, NO APO ENTAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇ	OIO AO OS ANEXA.
01/08/2019							LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	18.301,0
REF. D 01/08/2019	ESPESA COM S 0 03060 /002	ERVIÇO OR S	S DE AI D 497	NÁLISES CL 3.3.90.39.5	ÍNICAS LAB 60 0 10 02	ORATORIA 300 000	AIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	14.326,0
REF. D 01/08/2019	ESPESA COM S 0 03060 /003	ERVIÇO OR S	S DE Al D 497	NÁLISES CL 3.3.90.39.5	ÍNICAS LAB 60 0 10 02	ORATORIA 300 000	AIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	16.196,0
REF. D	ESPESA COM S 0 03070 /001	ERVIÇO OR S	S DE Al D 487	NÁLISES CL 3.3.90.30.1	ÍNICAS LAB 7 0 01 10	ORATORIA 340 000	AIS, CONFORME ORDEM EM ANEXO. LUCIANO SANTOS SILVA - COM.ME	11.834,0
REF. D 01/08/2019							A, CONFORME A SEGUIR: GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODO\	/IARIOS LT B4 .800,0
						PARA ATE	NDER AS NECESSIDADES DO ENSINO	
FUNDA 01/08/2019	MENTAL, CONF 0 03138 /001					300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - N	ME 294,0
REF. D 01/08/2019							IE, CONFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - N	ΛΕ 3.468,2
REF. D 1/08/2019	ESPESA COM A 03140 /001	QUISIÇÂ OR S	ÃO DE 0 D 489	3.3.90.30.0	LIMENTICIC 17 0 10 77	S, CONFO 9 300 000	RME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - N	ME 579,4
REF. D 1/08/2019	ESPESA COM A 0 03142 /001	QUISIÇÂ OR S	ÃO DE 0 D 489	SENEROS A 3.3.90.30.1	LIMENTICIC 7 0 10 77	S, CONFO 9 300 000	RME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - N	ΛΕ 1.336,0
REF. D	ESPESAS COM 03143 /001	AQUISIÇ OR S	ÇÃO DE D 489	SUPRIMEN 3.3.90.30.2	TOS DE INF 2 0 10 77	ORMÁTICA 9 300 000	A, CONFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - N	ИЕ 369,5
REF. D	ESPESAS COM 0 03144 /001	AQUISIÇ OR S	ÇÃO DE D 489	MATERIAL 3.3.90.30.1	DE LIMPEZ/ 6 0 10 77	A E HIGIÊN 9 300 000	IE, CONFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - N	ИЕ 169,0
REF. D							NFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - N	ΛΕ 271,4
REF. D 1/08/2019	ESPESA COM A 0 03149 /001	QUISIÇÂ OR S	ÃO DE G D 528	SENEROS A 3.3.90.30.2	LIMENTICIC 22 0 10 09	S, CONFO 300 000	RME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	126,0
REF. D							IE, CONFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - N	ΛΕ 3.398,2
REF. D	ESPESA COM A 0 03159 /001	QUISIÇÂ OR N	ĂO DE 0 V 411	SENEROS A 3.3.90.30.0	LIMENTICIC 17 0 11 74	S, CONFO 6 500 000	RME A SEGUIR: ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	109,2
REF. D	ESPESA COM A 0 03160 /001	QUISIÇÂ OR N	ĂO DE 0 V 407	SENEROS A 3.3.90.30.0	LIMENTICIC 7 0 01 10	S, CONFO 510 000	RME A SEGUIR: ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	217,7
REF. D	ESPESA COM A 0 03161 /001	QUISIÇÂ OR N	ĂO DE G V 407	SENEROS A 3.3.90.30.0	LIMENTICIC 7 0 01 10	S, CONFO 510 000	RME A SEGUIR: ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	619,0
REF. D	ESPESA COM A 0 03162 /001	QUISIÇ <i>Î</i> OR S	ÃO DE G D 527	SENEROS A 3.3.90.30.2	LIMENTICIC 2 0 01 10	S, CONFO 340 000	RME A SEGUIR: MRL MAGALHAES COMERCIO - ME	436,6
REF. D							IE, CONFORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	UCAO LTDA - M E 6,4
REF. D							NFORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	UCAO LTDA - ₩£1,1
REF. D	ESPESAS COM 0 03165 /001	AQUISIQ OR N	ÇÃO DE V 407	MATERIAL 3.3.90.30.1	DE EXPEDII 6 0 01 10	ENTE, CON 510 000	NFORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	UCAO LTDA - ¼1Æ 0,(
REF. D							NFORME A SEGUIR: M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	10.057,5
							A, CONFORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	UCAO LTDA - M 5 9,8
							NFORME A SEGUIR:	,-



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/08/20 ⁻		a-feira						
ORÇAME 01/08/2019		OR N	V 449	3.1.90.04.02	0 11 76	3 500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS – IGD BF	-582,12
	ÃO POR BAIXA 03243 /002						'A. FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS – IGD BF	-466,67
							A SE REGULARIZA. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	-2.436,80
ANULAÇ	ÃO POR BAIXA	A EM FOI	NTE IND	DEVIDA, QUE	ORA SE R	REGULARIZ		-3.672,68
ANULAÇ	ÃO POR BAIXA	A EM FOI	NTE IND	DEVIDA, QUE	ORA SE R	REGULARIZ		-2.436,80
ANULAÇ	ÃO POR EMPE	NHO EM	1 FONTI	E INDEVIDA, C	QUE ORA	SE REGUL		-4.172,08
ANULAÇ	ÃO POR EMPE	NHO EM	1 FONTI	E INDEVIDA, C	QUE ORA	SE REGUL	ARIZA.	•
REF. DE	SPESAS COM						CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO STADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA	8.345,00
SECRET. 01/08/2019		OR N	V 461	3.3.90.39.63	0 11 76	3 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.445,00
REF. DES 01/08/2019	SPESA COM S 03344 /001	ERVIÇO: OR N	S GRÁF V 421	ICOS, CONFO 3.3.90.39.19	ORME A SI 0 11 72	EGUIR: 3 500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	4.290,00
GERAL E	OUTROS SEF	RVIÇOS I	NECES:	SÁRIOS PARÁ	OS BARO	COS E MO	SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂN TORES DE CENTRO. SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	ICA EM 13.180,00
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	SUPRIMENTO	S DE INF	ORMÁTICA	A, CONFORME A SEGUIR: RAIMUNDO N GOMES - ME	3.117,79
REF. DE	SPESA COM T	RANSPO	RTE DI	E VOLUMES D	IVERSOS	NO TREC		480,00
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE T	RÊS TROFÉIS	S DE 3º LU	IGAR.	P.A.VILACA NETO	270,00
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE M	MATERIAL ESF	PORTIVO,	CONFORM	ME A SEGUIR:	
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE A	PARELHOS E	UTENSÍL	IOS DOMÉ	P.A.VILACA NETO STICOS, CONFORME A SEGUIR:	2.550,00
REF. DE	SPESAS COM						ISRAEL DA SILVA BEZERRA ALIDADE, CONFORME PORTARIA	3.127,50
	PMBC/2019. 03403 /001	OR N	V 69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	3.127,50
	PMBC/2019.				,		ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
01/08/2019 REF. DE							CLAUDIA GOMES DA CRUZ ALIDADE, CONFORME PORTARIA	625,50
	PMBC/2019. 03477 /001	ES	640	3.1.90.11.99	0 11 72	6 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	2.576,00
	SPESAS COM 03477 /002		2019 - 640	SERVIDORES 3.1.90.11.99	S COMISS 0 11 72	ONADOS 6 500 000	A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAE FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	FI. 2.576,00
REF. DE: 01/08/2019	SPESAS COM 03477 /003						A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAE FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	FI. 2.576,00
REF. DE: 01/08/2019	SPESAS COM 03477 /004		2019 - 640	SERVIDORES 3.1.90.11.99	S COMISS 0 11 72	SIONADOS 6 500 000	A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAE FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFMC	FI. 2.576,00
REF. DE:		FOPAG/	2019 -	SERVIDORES	S COMISS	IONADOS	A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAE FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	•
REF. DE		FOPAG/	2019 -	SERVIDORES	S EFETIVO	OS A DISPO	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.526,00
REF. DE		FOPAG/	2019 -	SERVIDORES	S EFETIVO	OS A DISPO	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	2.526,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/08/20		a-feira						
ORÇAME			2040	CED//DODEC		NO A DICE		
	03478 /004						OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	370,91
REF. DE 01/08/2019	SPESAS COM 03478 /005						OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	370,91
REF. DE 01/08/2019	SPESAS COM 03478 /006						OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	1.962,18
REF. DE 01/08/2019							OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – ACS	0,00
				ERVIDORES TE	EMPORÁ	RIOS A DI	SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES	
COMUNI 01/08/2019	TÁRIOS DE SA 03492 /001			3.1.90.11.01) 11 726	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	3.075,60
		FOPAG/2	2019 -	SERVIDORES I	EFETIVO	S A DISPO	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	5.575,60
							SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃ	
SOCIAL							FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	5.041.33
							SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃ	,
SOCIAL 01/08/2019							FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	
							SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃ	5.199,39 O
SOCIAL	BÁSICA.							
01/08/2019	03493 /005						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	4.873,60
SOCIAL 01/08/2019							SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃ FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	4.873,60
							SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃ	,
SOCIAL 01/08/2019	BÁSICA. 03493 /008	ES	642	3 1 90 11 01 (0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	5.805,31
							SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃ	•
SOCIAL	BÁSICA.						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	
	03493 /009						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃ	5.234,73
SOCIAL	BÁSICA.							
01/08/2019	03493 /010						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	4.627,05
SOCIAL	BÁSICA.						SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃ	
	03493 /011						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	4.873,60
REF. DE SOCIAL		FOPAG/2	2019 - C	OS SERVIDORI	ES EFET	IVOS A DI	SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃ	0
	03494 /001	ES	642	3.1.90.11.45	01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/FÉRIA	566,61
	SPESAS COM SÃO SOCIAL BÁ		2019 -	FÉRIAS DOS S	ERVIDO	RES EFET	IVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	
	03494 /003		642	3.1.90.11.45	01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/FÉRIA	s 332,63
	SPESAS COM ĈÃO SOCIAL BÁ		2019 -	FÉRIAS DOS S	ERVIDO	RES EFET	IVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	
	03494 /004						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/FÉRIA	959,10
	SPESAS COM CÃO SOCIAL BÁ		2019 -	FÉRIAS DOS S	ERVIDO	RES EFET	IVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	
,	03495 /001		643	3.1.90.16.99	01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/DESPE	esas va raio , yio
PROGR/	AMAS DE PROT	ΓEÇÃO S	OCIAL	BÁSICA.			VIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS	5 704 00
REF. DE							FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROT	5.794,00 EÇÃO
SOCIAL	RASICA.							



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

		b	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/08/20	19	quint	a-feira	1						
ORÇAME	NTÁRIA	Δ.								
01/08/2019	03496	/002	ES	635	3.1.90.04.99	0	01 10	500 000	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS	8.594,00
SOCIAL	BÁSICA.								S A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PRO	TEÇÃO
01/08/2019	03498	/001	OR	642	3.1.90.11.43	0	01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	2.436,80
ASSISTÉ	ÈNCIA SC	CIAL/	SCFV.						FETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNIC	
01/08/2019	03499								FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	2.436,80
ASSISTÉ	ÈNCIA SC	CIAL/I	PBF.						FETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNIC	
01/08/2019	03500								FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	3.672,68
DE ASSI	STÊNCIA	SOCI	AL.						EMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO M	
	03500								FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS – SCFV	4.172,08
REF. DE DE ASSI									EMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO M	
01/08/2019	03501	/001	OR	645	3.1.90.04.02	0	01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD BF	582,12
REF. DE DE ASSI					3° SALÁRIO [DOS	SERVI	DORES T	EMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO M	UNICIPAL
01/08/2019	03502	/001	OR	644	3.1.90.11.43	0	01 10	001 001	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS – IGD BF	466,6
REF. DE MUNICIF						DOS	SERVI	DORES C	COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO	
01/08/2019	03504	/001	OR N	V 85	3.1.90.91.06	0	01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REG	GIÃO 1.832,68
REF. DE	SPESAS	COM	SENTEN	IÇA JUD	ICIAL, CONF	ORM	1E BLC	QUEIO N	ESTA DATA.	
TOTAL O	RÇAME	NTÁI	RIA							295.641,69
TOTAL N	A DATA	·								295.641,69



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
02/08/20	19 sexta	a-feira						
ORÇAME								
02/08/2019							FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	4.561,65
02/08/2019		ES SE	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.210,97
02/08/2019		ES SI	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 02/08/2019	O0377 /480						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 02/08/2019	SPESAS COM 00378 /263						SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	41,80
	ESPESAS BANC	ÁRIAS.						20,90
	ESPESAS BANC	_	, 30	3.3.90.39.01	0 01 10	001 001	BANGE BO BIVIOLE GAY	20,90
02/08/2019	00378 /265	ES N	/ 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
02/08/2019		ES N	/ 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
	ESPESAS BANC 00387 /072		/ 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
	ESPESAS BANC 02315 /002		168	3.3.90.39.05	0 01 10	220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	7.000,00
REF. DE PRESTA EDUCA(SPESA COM P	RESTAÇ. AS DE P	ÃO DE ROGRA	SERVIÇOS D AMAS EDUCA	E CONSUL CIONAIS E	TORIA E / OO FNDE -	ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	DA
							IE, CONFORME A SEGUIR:	101,50
02/08/2019	02990 /001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC	DLTD#10.M#45,00
REF. DE 02/08/2019			ÃO DE 633	3.3.90.30.22	OS DE INF 0 15 718	ORMÁTICA 3 210 000	A, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	20.605,90
02/08/2019	03146 /001	OR Q	∃ 160	3.3.90.30.22	0 16 74	200 000	IE, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	8.571,90
REF. DE 02/08/2019	O3147 /001	AQUISIÇ OR SI	ÃO DE 0 487	MATERIAL D 3.3.90.30.22	E LIMPEZA 0 01 10	A E HIGIÊN 340 000	IE, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	958,80
REF. DE 02/08/2019							IE, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	90,15
							IE, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	120,50
							IE, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	107,50
REF. DE 02/08/2019	O3153 /001	AQUISIÇ OR N\	ÃO DE / 411	MATERIAL D 3.3.90.30.07	E LIMPEZ <i>A</i> 0 11 740	A E HIGIÊN 6 500 000	IE, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	68,50
REF. DE 02/08/2019	SPESA COM A 03154 /001	QUISIÇÃ OR N\	O DE G	SENEROS ALI 3.3.90.30.07	MENTICIO 0 01 10	S, CONFO 510 000	ORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	198,00
REF. DE 02/08/2019							ORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	486,50
REF. DE 02/08/2019	SPESA COM A 03156 /001	QUISIÇÃ OR SI	O DE G	3.3.90.30.22	MENTICIO 0 10 09	S, CONFO 300 000	ORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	573,78
REF. DE 02/08/2019	SPESAS COM	AQUISIÇ.	ÃO DE	MATERIAL D	E LIMPEZA	A E HIGIÊN	IE, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	911,42
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL D	E LIMPEZA	A E HIGIÊN	IE, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	20,00
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL D	E LIMPEZA	A E HIGIÊN	IE, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	110,89



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
02/08/20	19 sext	ta-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
	SPESAS CON	/ AQUISIÇ	ÇÃO DE	MATERIAL D	E LIMPEZA	E HIGIÊN	E, CONFORME A SEGUIR:	
2/08/2019							AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	1.172,55
	SPESAS CON PMBC/2019.	/I ESTADI	a na zc	NA RURAL A	A SERVIÇOS	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
2/08/2019	03506 /00	1 OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ALVARO DOS SANTOS RIVERA	1.172,55
	SPESAS CON PMBC/2019.	/I ESTADI	a na zo	NA RURAL A	SERVIÇOS	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
2/08/2019	03507 /00	1 OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	1.172,55
	SPESAS CON PMBC/2019.	/I ESTADI	A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
2/08/2019	03508 /00	1 OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	1.172,55
	SPESAS CON PMBC/2019.	/I ESTADI	A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
2/08/2019	03509 /00	1 OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
	SPESAS CON PMBC/2019.	/I ESTADI	a na zo	NA RURAL A	A SERVIÇOS	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
2/08/2019	03510 /00	1 OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	1.172,55
	SPESAS CON PMBC/2019.	/I ESTADI	A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
2/08/2019	03511 /00	1 OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	VALDEMIR AVELINO DE PAULA	234,51
	SPESAS CON P-PMBC/2019.		A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
2/08/2019	03526 /00	1 OR N	V 85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIA	ÃO 281,50
REF. DE	SPESAS CON	I SENTEN	IÇA JUE	DICIAL, CONF	ORME BLC	QUEIO NE	ESTA DATA.	
TOTAL O	RÇAMENTA	ÁRIA						71.826,62
TOTAL N	A DATA							71.826,62



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
05/08/20	19 segu	ında-fe	ira					
ORÇAME	NTÁRIA							
05/08/2019	02571 /003	GL N	V 424	3.3.90.48.00	01 10	510 000	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	300,00
REF. DE DE ACO 05/08/2019	RDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE A	ASSISTE	EÊNCIA SO	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TF DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA	RANSITÓRIO 300,00
		EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE A	ASSISTE	EÊNCIA SO	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TF DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	
05/08/2019	03072 /001	OR N	V 409		11 723	3 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.067,50
REF. DE 05/08/2019	SPESA COM A 03094 /001	QUISIÇÂ OR S	ÁO DE C D 547	OMBUSTÍVEL E 3.3.90.30.01 ⁰	LUBRIF 0 01 10	GICANTE, 0 340 000	CONFORME A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	16.066,00
REF. DE 05/08/2019							CONFORME A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	30.100,50
REF. DE 05/08/2019	SPESA COM A 03279 /001	QUISIÇÂ OR S	ÁO DE LI D 487	UBRIFICANTE, 0 3.3.90.30.01	CONFOF 01 10	RME A SEC 340 000	GUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11.007,60
REF. DE 05/08/2019				OMBUSTÍVEL, 0 3.3.90.33.01			GUIR: RAIMUNDO N GOMES - ME	6.270,00
	TAMENTO DE	SAÚDE N	NA CAPI	TAL DO ESTAD	O, TREC	HO BC/MA	DA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS C AO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME	ARENTES 307,23
REF. DE	SPESA COM T	AXA-DU	RELATI	VA A EMISSÃO	DE PAS	SAGENS F	FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO B)E
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA						68.698,83
TOTAL N	A DATA							68.698.83



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Su	b	Tipo	F	icha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
06/08/20	19	terça	-feira	1							
ORÇAME	NTÁRI	4									
06/08/2019	00378	/267	ES	NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DE 06/08/2019	SPESAS 00378				96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DE 06/08/2019	SPESAS 00378				96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DE 06/08/2019	SPESAS 00386				87	3.3.90.47.12	0	01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	3,06
REF. DE 06/08/2019	SPESAS 00974						0	11 726	500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
CENTRO	DE REF	ERÊN	CIA ES	SPEC	CIALIZ	ZADA DE ASS	ITÊ	NCIA S	OCIAL - C	AÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTU REAS. VALCIR LIMA NASCIMENTO	RA DO 911,00
FUNDAN	/IENTAL I	NO MIN	NICÍPIO	DE	BEN	JAMIN CONST	1AT	NT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO VALCIR LIMA NASCIMENTO	89,00
REF. DE	SPESA C	OM TI	RANSF IN CON	PORT	TE ES	SCOLAR, PAR M.	A A	ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INF	ANTIL NO
06/08/2019										SUILANE SOARES FERNANDES ME	4.414,50
06/08/2019	03095	/001	OR	FO	158	3.3.90.30.01	0	12 11	262 001	IAS), CONFORME A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	44.853,00
REF. DE 06/08/2019	SPESA 0 03096	OM A /001	QUISIÇ OR	ÇÃO NV	DE L 354	UBRIFICANTE 3.3.90.30.07	E, C 0	ONFOF 01 10	RME A SEC 001 001	GUIR: SUILANE SOARES FERNANDES ME	27,00
REF. DE 06/08/2019	SPESA 0 03097	OM A0 /001	QUISIÇ OR	ÇÃO NV	DE R 434	EFEIÇÕES PF 3.3.90.30.07	3O 0	NTAS (0 11 804	QUENTINH 1 500 000	IAS), CONFORME A SEGUIR: SUILANE SOARES FERNANDES ME	810,00
REF. DE 06/08/2019	SPESA 0 03187	OM A0 /001	QUISIÇ OR	ÇÃO NV	DE R 70	EFEIÇÕES PF 3.3.90.30.07	30 0	NTAS (0 01 10	QUENTINH 001 001	IAS), CONFORME A SEGUIR: SUILANE SOARES FERNANDES ME	634,50
										IAS), CONFORME A SEGUIR: ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	3.909,40
	SPESAS PMBC/20		ESTAD	DIA E	M MA	ATA SÃO JOÃ	O/E	BA A SE	RVIÇOS E	DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTAF	RIA
TOTAL O	RÇAME	NTÁI	RIA								58.393,26
TOTAL N	A DATA	\									58.393,26



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
07/08/20	19 quar	ta-feira	1					
ORÇAME								
07/08/2019							NET - SERVIÇOS	468,9
07/08/2019		ES N	V 74	3.3.90.39.44				1.463,25
07/08/2019		ES N	V 74	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	328,0
REF. DE 07/08/2019	SPESAS COM 00385 /010				0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRI	CA 143,50
REF. DE 07/08/2019							AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. BANCO BRADESCO	97,10
REF. DE 07/08/2019	SPESAS BANC 00387 /074		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	64,05
REF. DE 07/08/2019	SPESAS BANC 00388 /013		D 244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	2.429,77
REF. DE 07/08/2019				O DE ÁGUA PA 3.3.90.39.44			DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. COSAMA	53,24
REF. DE 07/08/2019				O DE ÁGUA PA 3.3.90.39.44			DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. COSAMA	1.435,50
REF. DE 07/08/2019							ACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PASEP - FUNDEB - SRFB	25.768,34
REF. DE 07/08/2019	SPESAS COM 00418 /021				0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRI	CA 1.984,8
REF. DE 07/08/2019							RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNIC AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRI	
DE ENS	INO.						AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUN GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAUA	
07/08/2019 BEE DE							TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANS	300,00
	RDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE	ASSIST	EÊNCIA SO	DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMENTO	300,00
DE ACO	RDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE	ASSIST	EÊNCIA SO	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANS DCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	ITÓRIO
							LEILANE COSTA DOS SANTOS	300,00
DE ACO	RDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA DE	ASSIST	EÊNCIA SO	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANS DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. ALDENOR MARINHO CAUAMARI	300,00
REF. DE	SPESA COM B	ENEFÍCI	O EVEN	NTUAL, DE CAF	RÁTER SI	UPLEMEN ⁻	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANS DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	,
07/08/2019	03098 /001	OR N	V 304	3.3.90.30.39	0 01 10	001 001	L S CARRERA - ME	11.960,0
07/08/2019		OR S	D 527	3.3.90.30.39	0 01 10	340 000	L S CARRERA - ME	3.450,00
REF. DE 07/08/2019	SPESA COM A 03264 /001	QUISIÇÂ GL F	O DE P O 129	NEU, CONFOR 3.3.90.39.16	RME A SE 0 12 11	EGUIR: 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	25.474,5
REF. DE 07/08/2019	SPESA COM N 03280 /001	IANUTEN OR N	NÇÃO PI V 304	REDIAL REALIZ 3.3.90.30.39	ZADO NO 0 01 10	PRÉDIO I 001 001	DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI. LS CARRERA - ME	11.960,0
REF. DE 07/08/2019	SPESA COM A 03331 /001	QUISIÇÂ OR N	O DE P V 70	NEU, CONFOR 3.3.90.30.01	RME A SE 0 01 10	GUIR: 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.324,0
REF. DE 07/08/2019	SPESA COM A 03349 /001	QUISIÇÂ OR S	O DE C D 508	3.3.90.30.22	E LUBRII 0 01 10	FICANTE, 0 310 000	CONFORME A SEGUIR: HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS	S E S<u>E</u>BRYNO ON
REF. DE 07/08/2019	SPESAS COM 03350 /001	AQUISIÇ OR S	ÃO DE D 508	MATERIAL DE 3.3.90.30.07	LIMPEZ <i>A</i> 0 01 10	A E HIGIÊN 310 000	IE, CONFORME A SEGUIR: HADAR COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS	SE SAEURISAGI S
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÂ	O DE G	SENEROS ALIM 3.3.90.30.39	IENTICIO 0 01 10	S, CONFO 001 001	RME A SEGUIR: CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	17.660,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

		ıb	Tipo	Попа	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	_IQUIDA	١DA
07/08/20	19	quart	a-feira							
ORÇAME	NTÁRI	Α								
REF. DE	SPESA	COM A			EÇAS DE REF 1766, CONFO			NUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS		
07/08/2019								CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	5.500	0,00
REF. DE 07/08/2019	SPESA (03367	COM M. /001	ANUTEN OR FO	IÇÃO E D 158	CONSERVAÇ 3.3.90.30.39	ÃO DO VE 0 12 11	262 001	AMINHÃO FORD CARGO 1317E NOW 1766. L S CARRERA - ME	12.340	0,00
REF. DE 07/08/2019					NEUS, CONFO 3.3.90.33.01			RAIMUNDO N GOMES - ME	6.200	0,00
EM TRA	TAMENT	O DE S	SAÚDE N	IA CAPI	TAL DO ESTA	DO, TREC	HO BC/MA			
07/08/2019								RAIMUNDO N GOMES - ME		3,80
EM TRA	TAMENT	O DE S	SAÚDE N	IA CAPI	TAL DO ESTA	DO, TREC	HO BC/MA			
07/08/2019								ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	37.150	0,00
REF. DE 07/08/2019	SPESA (03381	COM A0 /001	QUISIÇÃ OR N	O DE M V 304	ATERIAL PAF 3.3.90.30.24	0 01 10	ENÇÃO DI 001 001	E BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR: DR MORENO	30.600	0,00
07/08/2019	03504	/002	OR N	V 85	3.1.90.91.06	RA MANUT 0 01 10	ENÇÃO DI 001 001	E BENS IMÓVEIS, CONFORE A SEGUIR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃ	O -1.832	2,68
ANULAÇ 07/08/2019	03645	DESBI /001	LOQUEI OR N	O, NES⁻ √ 453	TA DATA. 3.3.90.14.14	0 11 763	3 500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	312	2,68
			ESTADIA	A EM TA	BATINGA A S	ERVIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA		
-140/GP 07/08/2019	PMBC/20 03646		OR N	V 56	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	1.407	7,39
			ESTADIA	A EM MA	ANAUS A SER	VIÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA		
-141/GP 07/08/2019	PMBC/20 03657		OR N	V 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃ	0 528	8,79
REF. DE			SENTEN	ÇA JUE	OICIAL, CONFO	ORME BLC 0 01 10	QUEIO NE 001 001	ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃ	O 370	0.07
					OCIAL, CONFO				070	0,01
TOTAL O				ÇA 00L	MOIAE, OON C	JINIUL DEC	QUEIO IVI		72.115	 5,68
TOTAL N	A DATA	Α							72.115	



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
08/08/2	•	ta-feira	1					
•	ENTÁRIA		n. / 00	0.4.00.40.0	0 0 04 40	004 004	INDO INOTITUTO MACIONAL DE OFOUDIDADE OO	2141 00 000 40
08/08/2019							INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	JIAL98.028,10
REF. D 8/08/2019	DESPESAS COM 9 00344 /038						INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	CIAL 7.489,86
REF. D	DESPESAS COM						CIPAIS. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	NAI 52 461 22
							POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.	JI/ L J J . 40 1, J C
08/08/2019							INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	CIAL 209,58
REF. D 08/08/2019	DESPESAS COM 9 02294 /003	OBRIGA GL N	ÇÕES S IV 96	3.3.90.39.0	S SERVIDOF 5 0 01 10	RES A DIS 001 001	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME	16.236,42
	ESPESA COM <i>A</i> AÇÕES CONTÁ					/IÇOS DE I	ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENS	AL DAS
						001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	10.000,00
	ESPESA COM C ÍPIO DE BENJAI				TAÇÃO EM (CONCRET	O COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO	
	9 02896 /002		630	4.4.90.51.9	1 0 05 708	3 100 002	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	420.027,80
					TAÇÃO EM (CONCRET	O COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO	
08/08/2019	:ÍPIO DE BENJAI 9 03408 /001				1 0 12 11	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11.882,50
	DESPESA COM <i>A</i> 9 03476 /001						SUIR: MARIA DE FATIMA RODRIGUES	15.600,00
	DESPESA COM D JS/BENJAMIN C			ÇOS FUNER	ÁRIOS INCL	UINDO TR	ANSLADO DE CORPO NO TRECHO	
				3.3.90.39.6	7 0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.800,00
					CLUINDO TR	ANSLADO	DE CORPO NO TRECHO MANAUS/BENJAMII	N
08/08/2019	TANT (YASMIM 8 9 03659 /001	OR N	IV 372	.A). 3.3.90.31.0	0 0 01 10	001 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	3.000,00
							EBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA	
	NTE O CAMPEO 9 03660 /001						EDMAR VASQUES FERNANDES	2.000,00
REF. D	ESPESAS COM	PREMIA	ÇÃO PE	ELO 2° LUGA	AR NA PROV	'A DE FUTI	EBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA	
	NTE O CAMPEO 9 03661 /001						RONALDO LIMA DIAS	1.000,00
REF. D		PREMIA	ÇÃO PE	ELO 3° LUGA	AR NA PROV	'A DE FUTI	EBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA	
08/08/2019							INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	CIA436.711,15
REF. D	ESPESAS COM	ENCAR	GOS SO	CIAIS DOS	SERVIDORE	S DA EDU	CAÇÃO (PATRONAL).	
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA						783.446,74
TOTAL 1	NA DATA							783.446,74



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/S	ub	Tipo) F	icha	Categ		F.R.	C. Aplic	Descr.	L	IQUIDADA
09/08/20	19	sexta	a-feir	а								
ORÇAME	NTÁR	Α										
09/08/2019	00365	/007	GL	NV	24	3.3.90.39.79	0	01 10	001 00	CONFEDERAÇÃO	NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.315,00
REF. DE 09/08/2019						APOIO ADMIN 3.3.90.39.81				BANCO DO BRAS	SIL S/A	20,90
REF. DE 09/08/2019					87	3.3.90.47.12	0	01 10	001 00	PASEP - REC. PF	:ÓPRIO	10.566,54
REF. DE 09/08/2019	00387	/075	ES	NV		RCÍCIO. 3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	BANCO BRADES	со	20,30
REF. DE 09/08/2019	02631	/002	GL	NV		4.4.90.51.91					HARIA E CONSTRUCAO LTDA	24.147,60
REF. DE 09/08/2019					_	3.3.90.33.01					MES - ME	6.740,00
REF. DE 09/08/2019						VIAIS, NO TR 3.3.90.39.99				RAIMUNDO N GC	MES - ME	330,26
REF. DE 09/08/2019										FLUVIAIS, NO TR SUILANE SOARE	ECHO BC/MAO/BC. S FERNANDES ME	1.957,50
REF. DE 09/08/2019										HAS), CONFORMI MARIA NUNES R		2.200,80
	SSO N° (0000720)-20.2	016.8	3.04.28	300, CONFOR	ΜE	PORTA	ARIA EM	ANEXO.	ICÍLIO - TFD, REFERENTE AO DNAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃ	0 2.422,02
REF. DE	SPESAS	S COM	SENT	ENÇ	A JUD	ICIAL, CONFO	DRI	ME BLO	QUEIO I	ESTA DATA.		•
TOTAL O	RCAM	ENTÁ	RIA			•						49.720,92
	3											,-
TOTAL N	A DAT	Ą										49.720,92



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/08/20)19 segu	ında-fe	eira					
ORÇAMI	ENTÁRIA							
2/08/2019	01804 /002	GL E	EI 213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	347,9
	ESPESAS COM CA 001/2019.	AQUISI	•				AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
2/08/2019	01811 /002	GL E	EI 213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	75,6
	ESPESAS COM A 001/2019.	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
	01812 /002	GL E	El 213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	588,9
	ESPESAS COM CA 001/2019.	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
	01815 /002						PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	10,0
,	ESPESAS COM A 001/2019.	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
		GL E	El 213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	95,9
		AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
	CA 001/2019. 0 01820 /002	GL E	El 213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	13,9
	ESPESAS COM CA 001/2019.	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
	01822 /002	GL E	El 213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	178,6
	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
		GL E	El 213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	59,
	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
		GL E	El 213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	20,0
	ESPESAS COM CA 001/2019.	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
2/08/2019	01835 /002	GL E	El 213	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	JUNIOR LIMA SOARES	38,6
PÚBLIC	CA 001/2019.		-				AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
							ZENAIDE FABÁ ATAIDE	86,
	ESPESAS COM A 001/2019.	AQUISI	ÇAO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
2/08/2019	01850 /002	GL N	NV 236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	50,9
	ESPESAS COM CA 001/2019.	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
		GL N	NV 236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	137,4
,	ESPESAS COM CA 001/2019.	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
		GL N	NV 236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	20,0
		AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
	CA 001/2019. 01861 /002	GL N	NV 236	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	56,0
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	,
	CA 001/2019. 01872 /002	GLN	- NV 236	3 3 90 30 07	0 15 80	200 001	MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	12,0
							AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	,
PÚBLIC	A 001/2019.		•				•	
							JUNIOR LIMA SOARES AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	23,: A CHAMADA
PÚBLIC	A 001/2019.		•				·	NUMINIAUA
							RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	540,
	ESPESAS COM A 001/2019.	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA	A CHAMADA
		GL E	EF 178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	822,8

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/08/20	19 seg	unda-fe	eira					
ORÇAME	NTÁRIA							
חבר חב	CDECAC CON	1 401 1101	CÃO DE		A C DI C			
	4 001/2019.	I AQUISI	ÇAO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	ULTURAFA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	ANIADA
							MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	614,12
	A 001/2019.		•				AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	HAMADA
12/08/2019							MARCELO DA SILVA E SILVA	1.410,00
	SPESAS COM A 001/2019.	I AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	HAMADA
12/08/2019	01896 /002	GL E	EF 178	3.3.90.30.07	15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	43,29
	SPESAS COM A 001/2019.	1 AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	HAMADA
		GL E	EF 178	3.3.90.30.07	15 80	200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	1.118,40
,	SPESAS COM A 001/2019.	1 AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	HAMADA
		GL E	EF 178	3.3.90.30.07	15 80	200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	103,92
		1 AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	HAMADA
	A 001/2019. 01901 /004	GL E	EF 178	3.3.90.30.07	15 80	200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	779,40
		1 AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	HAMADA
	A 001/2019. 01902 /001	I GL E	EF 178	3.3.90.30.07	15 80	200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	3.150,00
							AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	HAMADA
	A 001/2019. 01903 /001	l GIF	F 178	3 3 90 30 07 0	15 80	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	3.718,80
							AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	•
PÚBLIC/ 12/08/2019	4 001/2019. 01910 /001	l GI F	- -F 178	3 3 90 30 07 0	15.80	200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	939,00
							AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	ŕ
PÚBLIC/	A 001/2019.		•				MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	180,00
							AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	ŕ
PÚBLIC/	A 001/2019.		•					
							RANULFO PEREIRA OLIVEIRA AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	180,00 14MADA
PÚBLIC/	A 001/2019.		-					
							ZENAIDE FABÁ ATAIDE AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	250,00
PÚBLIC/	A 001/2019.		•					TAMADA
							MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	159,19
	:SPESAS CON A 001/2019.	I AQUISI	ÇAO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	HAMADA
							MARCELO DA SILVA E SILVA	225,00
,	SPESAS CON A 001/2019.	I AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	HAMADA
		GL E	El 211	3.3.90.30.07	15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	483,10
	SPESAS COM A 001/2019.	1 AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	HAMADA
		GL E	El 211	3.3.90.30.07	15 80	200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	272,46
	SPESAS COM A 001/2019.	1 AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	HAMADA
		GL E	El 211	3.3.90.30.07	15 80	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	377,95
		1 AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	ULTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH	HAMADA
	4 001/2019. 01954 /001	I GL E	El 211	3.3.90.30.07	15 80	200 001	AQUILES AUANARI DE ASSIS	166,60
								•



Data

Tipo

Emp/Sub

F.R.

C. Aplic. Descr.

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Ficha Categ

Page 18

LIQUIDADA

40/00/0040 acquired faire	
12/08/2019 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMEN I ARIA	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMPÚBLICA 001/2019.	//ADA
12/08/2019 01958 /002 GL EI 211 3.3.90.30.07 0 15 80 200 001 MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	48,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAI PÚBLICA 001/2019.	1ADA
12/08/2019 01960 /002 GL EI 211 3.3.90.30.07 0 15 80 200 001 JUNIOR LIMA SOARES	61,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMPÚBLICA 001/2019.	//ADA
12/08/2019 01969 /002 GL EF 177 3.3.90.30.07 0 01 10 001 001 RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	821,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMPÚBLICA 001/2019.	//ADA
12/08/2019 01971 /001 GL EF 177 3.3.90.30.07 0 01 10 001 001 ZENAIDE FABÁ ATAIDE	1.602,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAR	//ADA
PÚBLICA 001/2019. 12/08/2019 01978 /002 GL EF 177 3.3.90.30.07 0 01 10 001 001 MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARROS	2.915,03
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAR	//ADA
PÚBLICA 001/2019. 12/08/2019 01979 /002 GL EF 177 3.3.90.30.07 0 01 10 001 001 MARCELO DA SILVA E SILVA	3.321,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAR	//ADA
PÜBLICA 001/2019. 12/08/2019 01982 /002 GL EF 177 3.3.90.30.07 0 01 10 001 001 PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	2.056,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAM	//ADA
PÚBLICA 001/2019. 12/08/2019 01983 /002 GL EF 177 3.3.90.30.07 0 01 10 001 001 RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	273,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAM	//ADA
PÜBLICA 001/2019. 12/08/2019 01987 /002 GL EF 177 3.3.90.30.07 0 01 10 001 001 LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	1.645,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAI	,
PÚBLICA 001/2019. 12/08/2019 01989 /002 GL EF 177 3.3.90.30.07 0 01 10 001 001 WAGNO DE LIMA SOUZA	1.432,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAI	•
PÚBLICA 001/2019. 12/08/2019 01996 /001 GL EF 177 3.3.90.30.07 0 01 10 001 001 AQUILES AUANARI DE ASSIS	759,71
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAI	,
PÚBLICA 001/2019. 12/08/2019 02000 /002 GL EF 177 3.3.90.30.07 0 01 10 001 001 MARINEUZA DOS SANTOS URBANO	460,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAI	•
PÚBLICA 001/2019. 12/08/2019 02002 /002 GL EF 177 3.3.90.30.07 0 01 10 001 001 JUNIOR LIMA SOARES	1.776,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAI	,
PÚBLICA 001/2019. 12/08/2019 02010 /002 GL EF 180 3.3.90.30.07 0 15 85 200 001 CELIA MARIA JOSE MIGUEL	1.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAI	,
PÚBLICA 002/2019. 12/08/2019 03020 /002 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSIT	300,00 ÓRIO
DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 12/08/2019 03188 /001 OR FO 129 3.3.90.39.16 0 12 11 262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO CRUZERINHO	2.398,96
12/08/2019 03281 /001 OR FO 129 3.3.90.39.16 0 12 11 262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	1.901,89
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO CORDEIRINHO 12/08/2019 03302 /001 OR FO 129 3.3.90.39.16 0 12 11 262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME). 1.158,41
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GUANABARA II.	



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/08/20	19 segur	nda-fe	ira					
ORÇAME	NTÁRIA							
12/08/2019	03373 /001	OR FO	D 129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	908,50
REF. DE 12/08/2019							DA ESCOLA MUNICIPAL DE PORTO ESPIRITUA N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	AL. 309,44
REF. DE 12/08/2019							DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED. ESPECIAL. N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	256,11
REF. DE 12/08/2019							DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ. N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	217,58
REF. DE	SPESA COM M 03679 /001	ANUTEN OR N	IÇÃO P V 30	REDIAL REAL 3.3.90.14.14	IZADO NC 0 01 10	PRÉDIO I 001 001	DA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE SINAI. ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	312,68
							CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
12/08/2019	03680 /001	OR N	V 30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	312,68
		ESTADIA	A EM TA	BATINGA A S	SERVIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019. 03681 /001	OR N	V 30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	NILSON FERNANDES AGOSTINHO	312,68
		ESTADIA	A EM TA	BATINGA A S	SERVIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019. 03682 /001	OR N	V 30	3 3 90 14 14	0 01 10	001 001	MIKULA REIS DE SOUZA	312,68
							CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	0.12,00
	PMBC/2019.				-		SILVANA FALCÃO DA COSTA	312,68
		ESTADIA	A EM TA	BATINGA A S	SERVIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019. 03685 /001	OR FO	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	390,85
							CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	000,00
	PMBC/2019.				_		MARIA GORETE NASCIMENTO DE SOUZA	390,85
							CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	390,00
	PMBC/2019.				_			
2/08/2019	03687 /001						OSEIAS PAULO FERNANDES	390,85
	SPESAS COM E PMBC/2019.	ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	WYDLANY PEREIRA DE LIMA	390,85
		ESTADIA	NA ZC	NA RURAL À	SERVIÇO	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
2/08/2019	PMBC/2019. 03690 /001	OR FO	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	390,85
REF. DE							CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
142/GP- 2/08/2019	PMBC/2019.	OR E	15 /	3 3 90 14 14	0 1211	262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAULA	390,85
							CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	390,00
142/GP-	PMBC/2019.				_			
12/08/2019				_			AÇUCENA FERNANDES AMAZONENSE	390,85
	SPESAS COM E PMBC/2019.	ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
2/08/2019	03698 /001	OR N	V 85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃ	20,66
REF. DE	SPESAS COM S	SENTEN	ÇA JUE	ICIAL, CONF	ORME BLC	QUEIO NI	ESTA DATA.	
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA						47.453,70
TOTAL N	Λ DΛΤΛ							47.453,70
	~ D~ I ~							



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
13/08/20	19 ter	ça-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
13/08/2019							FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
	SPESAS CO LE A LEI 1.2				A MÉD	ICOS DO	PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	NFORME
13/08/2019					01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
REF. DE	SPESAS CO	M FOPAG	DE AJU	DA DE CUSTOS	A MÉD	ICOS DO	PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	NFORME
ESTABE 13/08/2019	LE A LEI 1.2				0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
							PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	,
ESTABE	LE A LEI 1.2	24 DE 04 D	DE JUNH	IO DE 2014.				
13/08/2019							FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
	ELE A LEI 1.2				A MED	ICOS DO I	PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	NFORME
13/08/2019	00139 /0	56 ES S	SD 499	3.3.90.48.00	01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
	SPESAS CC				A MÉD	ICOS DO	PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	NFORME
13/08/2019					01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
					A MÉD	ICOS DO I	PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	NFORME
ESTABE 13/08/2019	LE A LEI 1.2				01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
							PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	•
ESTABE	LE A LEI 1.2	24 DE 04 D	DE JUNH	IO DE 2014.				
13/08/2019							FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
	LE A LEI 1.2	24 DE 04 D	DE JUNH	IO DE 2014.			PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	NFORME
13/08/2019							FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
	SPESAS CO LE A LEI 1.2				A MÉD	ICOS DO	PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	NFORME
13/08/2019					01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
					A MÉD	ICOS DO I	PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	NFORME
ESTABE 13/08/2019	LE A LEI 1.2 00139 /0				01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
REF. DE							PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	•
	LE A LEI 1.2				01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2 500 (
13/08/2019 REF DE							PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	2.500,0
ESTABE	LE A LEI 1.2	24 DE 04 D	DE JUNH	IO DE 2014.				
							FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
	SPESAS CO LE A LEI 1.2				A MED	ICOS DO I	PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	NFORME
13/08/2019	00139 /0	65 ES S	D 499	3.3.90.48.00	01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
	SPESAS CC				A MÉD	ICOS DO	PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	NFORME
13/08/2019					01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
REF. DE	SPESAS CO	M FOPAG	DE AJU	DA DE CUSTOS	A MÉD	ICOS DO I	PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	NFORME
	LE A LEI 1.2				0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	2.500,0
							PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CO	•
ESTABE	LE A LEI 1.2	24 DE 04 D	DE JUNH	IO DE 2014.			·	
							JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.200,0
	SPESA CON ÊNCIA SOCIA			OVEL PARA ATI	ENDER	AS INSTA	LAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
13/08/2019	00153 /0	07 GL N	IV 73				DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,0
		1 LOCAÇÃ	O DE IM	ÓVEL PARA ATI	ENDER A	AS NECES	SSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
	STRAÇÃO. 00361 /0	02 GL N	IV 263	3.3.90.36.15	01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	2.225,0



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Su	ıb	Tipo	Fic	ha	Categ			F.R.	C. A	plic.	Descr.		LIQUIDADA
13/08/20		-	-feira	a										
ORÇAME	:NIAKI	A												
REF. DE 13/08/2019												SA DA CIDADANIA, CONFORME WILSON MOREIRA	3° TERMO ADI	TIVO. 5.000,00
REF. DE SEMED,	, CONFOR	RME 2	° TERN	MO AD	ITIV	O DE 20	18.		_			DA SECRETARIA MUNICIPAL D	_	-
13/08/2019												ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE I	MUNICÍPIOS	3.675,00
REF. DE 13/08/2019	SPESAS 00367	/007	MENS. GL	ALIDA NV 2	DE 0 24	OA ASS(3.3.90.3	OCIAÇ 89.90	ÃO 0	AMA2 01 10	ONE 001	NSE 001	DOS MUNICÍPIOS. ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE I	MUNICÍPIOS	825,00
REF. DE 13/08/2019	SPESAS 00374	COM /007	DISPC GL	NIBILI SD :	IZAÇ 551	ÃO E M 3.3.90.3	ANUT 86.15	ENÇ 0	ÇÃO D 10 702	O PC 2 300	ORTA 000	L DE TRANSPARÊNCIA. VALCIR LIMA NASCIMENTO		1.500,00
REF. LC 13/08/2019)CAÇÃO I 00377	DE IM0 /467	ÓVEL F ES	PARA A	ATEN 532	NDER A 3.3.90.3	S INS ⁻ 86.30	TAL 0	AÇÕE 10 09	S DC 300	000	NTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL FOPAG - PLANTÕES PROFISSION	 AIS DA SAÚDE	5.473,98
REF. DE 13/08/2019	SPESAS 00377											SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSION	AIS DA SAÚDE	5.474,00
REF. DE 13/08/2019	SPESAS 00378											SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A		31,35
REF. DE 13/08/2019	SPESAS 00378				96	3.3.90.3	89.81	0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A		94,05
REF. DE 13/08/2019	SPESAS 00378				96	3.3.90.3	89.81	0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A		73,15
REF. DE 13/08/2019	SPESAS 00385				244	3.3.90.3	89.43	0	01 10	340	000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	NERGIA ELÉTRIC	CA 34.395,52
REF. DE 13/08/2019												AS UNIDADES MUNICIPAIS DE PASEP - REC. PRÓPRIO	SAÚDE.	15,15
REF. DE 13/08/2019	SPESAS 00418						89.43	0	01 10	001	001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	NERGIA ELÉTRIC	CA 14.047,07
REF. DE 13/08/2019												RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E		
REF. DE 13/08/2019												RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E		
REF. DE DE ENS		СОМ	FORN	ECIME	NTC	DE EN	ERGIA	A EL	ÉTRI	CA P	ARA.	AS UNIDADES EDUCACIONAIS	DA REDE MUNI	CIPAL
13/08/2019												NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA		900,00
	ESPESA (ROFESSO		OCAÇ/	ÃO DE	IMĆ	VEL NA	COM	UNI	DADE	DE I	NOV	A PAULINA, PARA INSTALAÇÕE	S DO ALOJAME	NTO
			GL	FO '	169	3.3.90.3	39.10	0	12 11	262	001	VIPROCAR		2.000,00
DE AUL	A DA ESC	COLA	MUNIC	ÍPAL (COSI	ME JEAI	N, COI	NFC	RME	DL 0	18/20	LAÇÕES E FUNCIONAMENTO D 119. VIPROCAR	O ANEXO DE S	
13/08/2019 REF DE												LAÇÕES E FUNCIONAMENTO D	O CENTRO DE	2.000,00 APOIO
A EDUC	AÇÃO ES	SPECIA	AL, CÓ	NFOR	ME [DL 019/2	2019.					VIPROCAR	O OLIVINO DE	2.550,00
					IMĆ	VEL PA	RA A	ΓΕΝ	DER /	AS IN	STAI	LAÇÕES E FUNCIONAMENTO D	O ANEXO DA E	SCOLA
	CONFOR 02284				169	3.3.90.3	39.10	0	12 11	262	001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE	DE BENJAMIN C	ONST 0400 0000;00
												A ESCOLA MUNICIPAL CESBI. SOUZA E DAVILA SERVICOS EM 1	ECNOLOGIA DA	INF QBMAC ,000
SATÉLI	ESPESA (TE EM BA RME PRE	ANDA (C, INCL	LUIND	O EC	LECOM QUIPAM	UNICA ENTO	ιÇÕ S ΝΙ	ES, IN ECES	ISTA SÁRI	LAÇÂ OS F	ÁO E FORNECIMENTO DE LINKS ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃ	DE INTERNET O DE SINAL,	VIA
					74	3.3.90.3	39.47	0	01 10	001	001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM 1	ECNOLOGIA DA	INF ФВ<u>М</u>80 ,400
												ÁO E FORNECIMENTO DE LINKS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃ		VIA



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 13/08/2019 03517 /001 OR 633 3.3.90.30.14 0 15 718 210 000 FORTES CONSULTORIA EIRELI 233.278 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 13/08/2019 03554 /001 OR NV 71 3.3.90.33.01 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03555 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 142 REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03688 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 ELIZANGELA LOPES 390 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019. 13/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE 625 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.	Data	Emp/Sub	Т	ïpo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
CONFORME PREGÃO 40/2019. 3/08/2019 02835 /002 GL SD 496 3.3.90.39.47 0 0110 340 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMOSO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019. 3/08/2019 02836 /002 GL NV 461 3.3.90.39.47 0 11 763 500 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMOSO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019. 3/08/2019 03449 /001 GL 629 4.6.90.71.99 0 0110 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 33.035 REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 3/08/2019 03514 /001 OR 633 3.3.90.30.14 0 15 718 210 000 DIONNES DA S. GAMA 264.767 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 3/08/2019 035514 /001 OR 07 13 3.30.33.01 0 0 110 001 001 RAMINDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 3/08/2019 03555 /001 OR NV 71 3.3.90.39.99 0 0 110 001 001 RAMINDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 3/08/2019 03688 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 0 110 001 001 RAMINDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 3/08/2019 03688 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 0 110 001 001 RAMINDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 3/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 0 110 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 3/08/2019 03706 /001 G	3/08/20	19 to	erça-fe	eira						
3/08/2019 02835 /002 GL SD 496 3.3.90.39.47 0 01 10 340 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMOS REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019. 3/08/2019 02836 /002 GL NV 461 3.3.90.39.47 0 11 763 500 000 SOUZA E DAVILA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMOS REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019. 3/08/2019 03449 /001 GL 629 4.6.90.71.99 0 01 10 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 33.035 REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 3/08/2019 03514 /001 OR 633 3.3.90.30.14 0 15 718 210 000 DIONNES DA S. GAMA 264.767 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 3/08/2019 03554 /001 OR NV 71 3.3.90.33.01 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 3/08/2019 03555 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 3/08/2019 03688 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 3/08/2019 03688 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 142/GP-PMBC/2019. 3/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 3/08/2019 03706 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA	ORÇAME	NTÁRIA	ı							
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019. 13/08/2019 02836 /002 GL NV 461 3.3.90.39.47 0 11 763 500 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOBIÇAC. REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019. 13/08/2019 03449 /001 GL 629 4.6.90.71.99 0 0110 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 13/08/2019 03514 /001 OR 633 3.9.90.30.14 0 15718 210 000 DIONNES DA S. GAMA 264.767 REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 13/08/2019 03514 /001 OR 633 3.9.90.30.14 0 15718 210 000 DIONNES DA S. GAMA 264.767 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 13/08/2019 03557 /001 OR 633 3.9.90.30.14 0 15718 210 000 FORTES CONSULTORIA EIRELI 233.276 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 13/08/2019 03554 /001 OR NV 71 3.9.90.33.01 0 0110 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 035554 /001 OR NV 74 3.9.90.39.99 0 110 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019. 13/08/2019 03568 /001 OR FO 154 3.3.90.48.00 0 0110 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 0110 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOC	CONFO									
SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019. 13/08/2019 02836 /002 GL NV 461 3.3.90.39.47 0 11 763 500 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOBI 04 /C REF, DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019. 13/08/2019 03449 /001 GL 629 4.6.90.71.99 0 01 10 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 33.035 REF, DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 13/08/2019 03514 /001 OR 633 3.3.90.30.14 0 15 718 210 000 DIONNES DA S. GAMA 264.767 REF, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 13/08/2019 03517 /001 OR 633 3.3.90.30.14 0 15 718 210 000 FORTES CONSULTORIA EIRELI 233.276 REF, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 13/08/2019 03554 /001 OR NV 71 3.3.90.33.01 0 01 10 001 001 RAMMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF, DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03555 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 01 10 001 001 RAMMUNDO N GOMES - ME 142 REF, DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03688 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 ELIZANGELA LOPES 390 REF, DESPESA COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/CPP-PMBC/2019. 13/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF, DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03706 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF, DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL S	13/08/2019	02835	/002 G	SL SD	496	3.3.90.39.47	0 01 10	340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA	DA INF ØRM80 /Ø
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019. 13/08/2019 03449 /001 GL 629 4.6.90.71.99 0 01 10 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 33.039 REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 13/08/2019 03514 /001 OR 633 3.3.90.30.14 0 15 718 210 000 DIONNES DA S. GAMA 264.767 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 13/08/2019 03517 /001 OR 633 3.3.90.30.14 0 15 718 210 000 FORTES CONSULTORIA EIRELI 233.276 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 13/08/2019 03554 /001 OR NV 71 3.3.90.33.01 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03555 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03688 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 ELIZANGELA LOPES 390 (2019) 03688 /001 OR FO 154 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 (2019 PASSAGENS FLOUS PERSA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 (2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 (2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 (2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 (2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 (2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 (2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLAC	SATÉLIT	TE EM BAN	IDA C, II	NCLUII	DE TE	ELECOMUNICA QUIPAMENTO	AÇÕES, IN OS NECES	ISTALAÇÃ SÁRIOS P	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERN ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL	IET VIA
SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019. 3/08/2019 03449 /001 GL 629 4.6.90.71.99 0 0110 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 33.036 REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 3/08/2019 03514 /001 OR 633 3.3.90.30.14 0 15 718 210 000 DIONNES DA S. GAMA 264.767 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 3/08/2019 03517 /001 OR 633 3.3.90.30.14 0 15 718 210 000 FORTES CONSULTORIA EIRELI 233.278 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 13/08/2019 03554 /001 OR NV 71 3.3.90.33.01 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03555 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03688 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 ELIZANGELA LOPES 390 REF. DESPESA COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019. 3/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.90.14.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.	13/08/2019	02836	/002 G	SL NV	461	3.3.90.39.47	0 11 763	3 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA	DA INFO RMAC /O
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 13/08/2019 03514 /001 OR 633 3.3.90.30.14 0 15 718 210 000 DIONNES DA S. GAMA 264.767 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 13/08/2019 03517 /001 OR 633 3.3.90.30.14 0 15 718 210 000 FORTES CONSULTORIA EIRELI 233.278 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME A SEGUIR: 13/08/2019 03554 /001 OR NV 71 3.3.90.33.01 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03555 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 142 REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03688 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 ELIZANGELA LOPES 390 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019. 13/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÑCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÑCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE 625 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.	SATÉLIT	TE EM BAN RME PREC	IDA C, II SÃO 40/2	NCLUII 2019.	NDO E	QUIPAMENTO	OS NECES	SÁRIOS P	ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL	,
13/08/2019 03514 /001 OR 633 3.3.90.30.14 0 15 718 210 000 DIONNES DA S. GAMA 264.767	13/08/2019	03449	/001 G	SL	629	4.6.90.71.99	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉT	TRICA 33.039,28
REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03554 /001 OR NV 71 3.3.90.33.01 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03555 /001 OR NV 74 3.3.90.33.01 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03555 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 142 REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03688 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 ELIZANGELA LOPES 390 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019. 13/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE 625 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.	13/08/2019	03514	/001 C)R	633	3.3.90.30.14	0 15 718	3 210 000		264.767,00
13/08/2019 03554 /001 OR NV 71 3.3.90.33.01 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 2.910 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03555 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 142 REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 13/08/2019 03688 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 ELIZANGELA LOPES 390 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019. 13/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE 625 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.		SPESA CO 03517	OM AQU /001 C		O DE B 633	RINQUEDOS 3.3.90.30.14	E MATERI 0 15 718	AL DIDÁTI 3 210 000		233.278,70
3/08/2019 03555 /001 OR NV 74 3.3.90.39.99 0 01 10 001 001 RAIMUNDO N GOMES - ME 142 REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO E BC/COARI. 3/08/2019 03688 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 ELIZANGELA LOPES 390 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019. 3/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 3/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 3/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE 625 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.		SPESA CO 03554	OM AQU /001 C	ISIÇÃO DR NV	O DE B ' 71	RINQUEDOS 3.3.90.33.01	E MATERI 0 01 10	AL DIDÁTI 001 001	CO, CONFORME A SEGUIR: RAIMUNDO N GOMES - ME	2.910,0
13/08/2019 03688 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 ELIZANGELA LOPES 390 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL À SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 142/GP-PMBC/2019. 13/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE 625 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.		SPESA CO 03555	OM PAS: /001 C	SAGEI DR NV	NS FLU 74	IVIAIS, NO TR 3.3.90.39.99	0 01 10	/MAO E BO 001 001	C/COARI. RAIMUNDO N GOMES - ME	142,59
142/GP-PMBC/2019. 13/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE 625 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.										RI. 390,8
3/08/2019 03704 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 3/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 3/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE 625 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.				TADIA	NA ZO	NA RURAL À	SERVIÇO	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03705 /001 GL NV 424 3.3.90.48.00 0 01 10 510 000 FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA 300 REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE 625 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.				SL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA	300,0
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE 625 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.		RDO COM	A LEI M	IUNICI	PAL DA	A POLÍTICA D	E ASSISTE	EÊNCIA SO	OCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	NSITÓRIO
DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL. 13/08/2019 03706 /001 OR FO 154 3.3.90.14.14 0 12 11 262 001 MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE 625 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.	13/08/2019	03705	/001 G	SL NV	424	3.3.90.48.00	0 01 10	510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	300,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE MANAUS À SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 143/GP-PMBC/2019.	DE ACO	RDO COM	A LEI M	IUNICI	PAL DA	A POLÍTICA D	E ASSISTÉ	ÈNCIA SO	CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.	
143/GP-PMBC/2019.										625,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 771.157				TADIA	NA CII	DADE DE MAN	NAUS Á SE	ERVIÇOS [DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTAF	RIA
·	TOTAL O	RÇAMEI	NTÁRIA	4						771.157,00
TOTAL NA DATA 771.157	 TOTAL N	A DATA								771.157,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F	R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
14/08/20		ta-feira	ì						
ORÇAME									
14/08/2019								FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.947,96
14/08/2019		ES S	D 532	3.3.90.36	3.30 0 1	0 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.473,98
14/08/2019		ES S	D 532	3.3.90.36	3.30 0 1	0 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	14.232,40
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /529							SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.284,40
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /530	FOPAG ES S	DE PLA D 532	NTÕES DO 3.3.90.36	OS PROF 5.30 0 1	ISSIC 0 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	12.042,80
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /531							SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.284,40
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /532							SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	9.853,20
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /533							SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	14.232,40
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /534							SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.189,60
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00378 /274								10,45
	SPESAS BANC	CÁRIAS.							•
14/08/2019								PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	14.900,00
14/08/2019	03285 /001	GL N	V 24	3.3.90.39	.47 0 0	110	001 001	FORME TOMADA DE PREÇO 004/2019. PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2.350,00
REF. DE 14/08/2019	SPESA COM S 03444 /001	ERVIÇO OR S	S PUBL D 488	ICITÁIOS 3.3.90.30	INSTITUO 1.09 0 1	CIONA 10 02	AIS, CONF 300 000	FORME TOMADA DE PREÇO 004/2019. SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	FARM2800531750
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÂ	Ó DE N	MATERIAL	FARMAC	OLÓ(GICO, CO 340,000	NFORME A SEGUIR: FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	14.232,40
	SPESAS COM	FOPAG	DE PLA	NTÕES DO	OS PROF	ISSIC	DNAIS DA	SAÚDE.	14.202,40
14/08/2019								FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	16.422,00
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 03503 /003	FOPAG ES S	DE PLA D 531	NTÕES DO 3.3.90.36	OS PROF 5.30 0 0	ISSIC 11 10	340 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	16.422,00
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 03503 /004	FOPAG ES S	DE PLA D 531	NTÕES DO 3.3.90.36	OS PROF 6.30 0 0	ISSIC 11 10	ONAIS DA 340 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.948,00
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 03503 /005							SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	14.232,40
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 03503 /006							SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.137,60
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 03503 /007							SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	16.422,00
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 03672 /001		DE PLA 633	NTÕES DO 3.3.90.30	OS PROF 0.16 0 1	ISSIC 5 718	ONAIS DA 3 210 000	SAÚDE. SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	31.995,00
REF. DE 14/08/2019			ÃO DE	MATERIA	L DE EXF	PEDIE	NTE, CO	NFORME A SEGUIR: ALEXSANDRO BARROS DARIN	1.563,75
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM M	ANAUS A	SERVIÇC	S DA	MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	•
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							251.228,24



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
14/08/2	2019 quai	rta-feira	3					
TOTAL NA DATA								251.228,24



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

ata	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
5/08/20		ta-feira						
)RÇAME 5/08/2019	NTÁRIA 00377 /483	ES SI	D 532	3 3 90 36 3	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
	SPESAS COM	FOPAG I	DE PLA	NTÕES DOS	PROFISSIO	ONAIS DA		1.317,70
REF. DE 5/08/2019	ESPESAS COM	FOPAG I	DE PLA	NTÕES DOS	PROFISSIO	ONAIS DA		
REF. DE 5/08/2019	ESPESAS COM	FOPAG I	DE PLA	NTÕES DOS	PROFISSIO	ONAIS DA		1.581,24
REF. DE 5/08/2019	ESPESAS COM 00377 /487						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /488						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /489						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.054,16
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /490						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /491						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /492						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /493	FOPAG I	DE PLA D 532	NTÕES DOS 3.3.90.36.30	PROFISSIO 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /494						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /495						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /496						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /497						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /498						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	395,31
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /499						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /500						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.581,24
5/08/2019		ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
5/08/2019		ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
5/08/2019		ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	658,85
5/08/2019		ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.185,93
5/08/2019		ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	527,08
5/08/2019		ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	922,39
5/08/2019		ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	929,39
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM 00377 /508						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.317,70



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/08/20	•	ta-feira	l					
ORÇAME	NTÁRIA							
REF. DE	SPESAS COM							
15/08/2019	00377 /509 SPESAS COM						FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	DE 527,08
15/08/2019	00377 /510) ES S	D 532	3.3.90.36.3	0 0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	922,39
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM 00377 /511						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 790,62
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM 00377 /512	FOPAG ES S	DE PLA D 532	NTÕES DOS 3.3.90.36.3	S PROFISSI 0 0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	PE 1.317,70
REF. DE	SPESAS COM 00377 /513						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 1.581,24
REF. DE	SPESAS COM	1 FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS	S PROFISSI	ONAIS DA		,
	SPESAS COM	1 FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS	S PROFISSI	ONAIS DA	SAÚDE.	
15/08/2019							FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 658,85
15/08/2019		ES S	D 532	3.3.90.36.3	0 0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 658,85
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM 00377 /517						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 922,39
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM 00377 /518						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 1.194,93
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM 00377 /519						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 658,85
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM 00377 /520						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	DE 1.317,70
REF. DE	SPESAS COM 00378 /275						SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	73,15
REF. DE	SPESAS BAN 00378 /276	CÁRIAS.		3.3.90.39.8				10,45
REF. DE	SPESAS BAN	CÁRIAS.						·
15/08/2019 REF DE	00378 /277 SPESAS BAN		V 96	3.3.90.39.8	11 0 0110	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
15/08/2019	00378 /278	B ES N	V 96	3.3.90.39.8	1 0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
	SPESAS BAN 00378 /279		V 96	3.3.90.39.8	1 0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	637,45
	SPESAS BAN 00387 /076		V 96	3.3.90.39.8	1 0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	48,40
	SPESAS BAN 00387 /077		V 96	3.3.90.39.8	1 0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	217,80
	SPESAS BAN		V 65	2 1 00 02 0	1 0 01 10	001 001	ALESSANDRA FORTES SALVADOR	500.00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	500,00 351° VARA
DO TRA	BALHO DE TA	BATINGA	/AM.				ARLY JUSTINO CARDOSO	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	•
DO TRA	BALHO DE TA	BATINGA	/AM.				DALVA DE PAULO CAMPOS	500,00
REF. DE	SPESA COM	CUMPRIM	IENTO I				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	•
	BALHO DE TA 00892 /008			3.1.90.92.9	1 0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	500,00
		CUMPRIM					7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/08/20	019 quint	a-feira						
ORÇAMI	ENTÁRIA							
15/08/2019	00910 /008	GL N	V 65	3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES GRAÇA	500,0
				DO PROCESSO N	N°00011	131-03.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
15/08/2019	ABALHO DE TAB) 00917 /008			3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	500,00
REF. D	ESPESA COM C	UMPRIM	IENTO I	DO PROCESSO N	N°00011	134-55.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
DO TRA 15/08/2019	ABALHO DE TAB			2 1 00 02 01 0	01 10	001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ	500,0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	
DO TRA	ABALHO DE TAB	ATINGA	/AM.					
							DAMIAO PENHA FREITAS	500,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAB			DO PROCESSO N	N°00011	158-83.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
				3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	500,00
				DO PROCESSO N	N°00011	147-54.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
	ABALHO DE TAB) 01363 /006			3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PERES	500,00
REF. D	ESPESA COM C	UMPRIM	IENTO I	DO PROCESSO N	N°00011	149-24.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
	ABALHO DE TAB			3 1 00 02 01 0	01 10	001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENTO	500,0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	,
DO TRA	ABALHO DE TAB	ATINGA	/AM.					
5/08/2019							RAIMUNDO DOS SANTOS FARIAS	500,0
	ESPESA COM C ABALHO DE TAB			DO PROCESSO N	N°00011	150-09.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
5/08/2019	01369 /006	GL N	V 65	3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	OSCAR PINTO PERES	500,0
	ESPESA COM C ABALHO DE TAB			DO PROCESSO N	N °00011	148-39.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
				3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENTO CARVALHO	500,00
				DO PROCESSO N	N°00011	167-45.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
DO TRA 5/08/2019	ABALHO DE TAB 0 01694 /005			3 1 90 92 91 0	01 10	001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COSTA	500.00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	•
DO TRA	ABALHO DE TAB	ATINGA	/AM.					
5/08/2019							DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	500,00
	ABALHO DE TAB			DO PROCESSO I	N 00011	172-07.2017	7.5.11.0331 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 33	I VARA
5/08/2019	02201 /004	GL N	V 65	3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	500,0
	ESPESA COM C ABALHO DE TAB			DO PROCESSO N	N°00011	163-08.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
				3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA	500,00
				DO PROCESSO N	N°00011	164-90.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
	ABALHO DE TAB 0 02241 /004			3 1 90 92 91 0	01 10	001 001	JOSE DE ABREU NETO	500,0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	•
DO TRA	ABALHO DE TAB	ATINGA	/AM.					
							FRANCISCA FRANCISLANGE RANGEL GRAÇA	500,0
DO TRA	ABALHO DE TAB	ATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	ot VARA
							ALDAIR JOSE FERREIRA RODRIGUES	500,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAB			DO PROCESSO N	N°00011	184-81.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
				3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	JOCIRCLEY DOS SANTOS FREITAS	500,00
				DO PROCESSO N	N°00011	181-29.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
	ABALHO DE TAB 0 02635 /003			3 1 90 92 91 0	01 10	001 001	FRANCISCA DE ALMEIDA APARICIO	500,00
13/00/2018	, 02033 /003	GL IV	v 00	J. 1.3U.32.31 U	01 10	001 001		300,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/08/20	19 quin	ta-feira	1					
ORÇAME	ENTÁRIA							
REF. DE	ESPESA COM (CUMPRIM	MENTO	DO PROCESSO) N°0001	186-51.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
	BALHO DE TA 02636 /003			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	500.00
REF. DE	ESPESA COM (CUMPRIM	MENTO				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	•
DO TRA 15/08/2019	BALHO DE TA 02637 /003			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MIRIANE DA SILVA CANELLAS	500,00
				DO PROCESSO	N°0001	180-44.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
	BALHO DE TA 02639 /004			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELINA OLIVEIRA RUIZ	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TA			DO PROCESSO	N°0001	185-66.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANDREIA PEREIRA CAMPOS	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TA			DO PROCESSO	N°00013	300-87.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
15/08/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IDELCIMAR RAMOS DE PAULA	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TA			DO PROCESSO) N°00012	234-10.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
							MARCELO TEJADO FIRMINO	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TA			DO PROCESSO) N°00012	298-20.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
15/08/2019	03001 /002	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCOS TEXEIRA ATAIDE	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TA			DO PROCESSO) N°0001	108-57.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
							CLEONICE RAMOS LOPES	500,00
DO TRA	BALHO DE TA	BATINGA	VAM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
							HILDO MACIEL MOCAMBITE	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TA			DO PROCESSO) N°00012	264-45.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
							MERCEDES BENTO RAMOS	500,00
DO TRA	BALHO DE TA	BATINGA	VAM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
							EURITANIA FARNCO MESTANCIO	500,00
DO TRA	BALHO DE TA	BATINGA	VAM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
							ISAIAS DE SOUZA PACIFICO	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TA			DO PROCESSO) N°00013	301-72.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
							NILZA AUGUSTINHO FELIX	500,00
DO TRA	BALHO DE TA	BATINGA	VAM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
							DAVINA COELHO FERNANDES	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TA			DO PROCESSO) N°00012	221-11.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
							DORACY PERES DE SOUZA	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TA			DO PROCESSO) N°00012	220-26.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
							BENOR FERNANDES ALMEIDA	500,00
DO TRA	BALHO DE TA	BATINGA	VAM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
							LUCIMARA FABA DO NASCIMENTO	500,00
	ESPESA COM (BALHO DE TA			DO PROCESSO) N°00012	218-56.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JUNIANE ALMEIDA DE LIMA	5.000,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/08/2	.019 quin	ta-feira	1					
ORÇAN	IENTÁRIA							
				DO PROCESS	SO N°00009	11-05.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
DO TF 15/08/201	RABALHO DE TAI 9 03013 /002			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FERNANDES AMERICO PINHEIRO	500,00
				DO PROCESS	SO N°00013	15-56.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA G	351° VARA
DO 16 15/08/201	RABALHO DE TAI 9 03014 /002			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ILME FRANCO RABELO	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TAI			DO PROCESS	SO N°00012	99-5.2017.	5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	51° VARA
15/08/201				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HILKELLY DOS SANTOS MARQUES	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TAI			DO PROCESS	SO N°00013	14-71.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA :	351° VARA
15/08/201				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	TRICIANE DE OLIVEIRA TAVARES	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TAI			DO PROCESS	SO N°00013	13-86.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
15/08/201				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JULIENE MONAUER AMORIM	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TAI			DO PROCESS	SO N°00012	33-25.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA (351° VARA
15/08/201				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VANDO DE LIMA RODRIGUES	1.000,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TAI			DO PROCESS	SO N°00001	75-16.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA (351° VARA
15/08/201	9 03021 /002	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HELIDA DA SILVA DE CASTRO	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TAI			DO PROCESS	SO N°00012	35-92.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA (351° VARA
15/08/201							SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	34.458,30
REF. [15/08/201							IFORME A SEGUIR: PEDRO RODRIGUES DA SILVA	1.000,00
				DO PROCESS	SO N°00006	68-27.201	8.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
אר טט 15/08/201	RABALHO DE TAI 9 03483 /001			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	500,00
				DO PROCESS	SO N°00012	93-95.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA (351° VARA
15/08/201	RABALHO DE TAI 9 03485 /002			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALCICLEY SOUZA DA COSTA	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TAI			DO PROCESS	SO N°00012	54-98.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA	351° VARA
15/08/201				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA GORETH RAMOS BITTENCOURT	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TAI			DO PROCESS	SO N°00012	75-74.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
15/08/201				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SANDRA MILENA DANTA FIGUEIRA	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TAI			DO PROCESS	SO N°00012	73-07.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA :	351° VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TAI			DO PROCESS	SO N°00012	86-06.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
15/08/201				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROOSEVELT NEVES DA SILVA	500,00
	DESPESA COM (RABALHO DE TAI			DO PROCESS	SO N°00012	70-52.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 3	351° VARA
15/08/201				3.3.90.30.17	0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	15.997,50
REF. [15/08/201	DESPESA COM A	AQUISIÇÂ	ÃO DE E	QUIPAMENT	OS DE PRO	OCESSAMI 253 002	ENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.150,00
REF. [DESPESA COM A	AQUISIÇ <i>Â</i>	ĂO DE E	QUIPAMENT	OS DE PRO	CESSAMI	ENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUIR:	1.130,00
15/08/201	9 03567 /001	OR F	O 158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.123,50
							A, CONFORME A SEGUIR: RAIMUNDO N GOMES - ME	3.300,00
. 5, 55, 201	00011 ,001	511 0	_ 000	3.0.00.00.01	2 20			3.000,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Prefeitura Mun Rua Frei Ludovico, 750 04.243.978/0001-35

TOTAL NA DATA

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 30

137.043,59

Data Emp/Sub LIQUIDADA Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. 15/08/2019 quinta-feira **ORÇAMENTÁRIA** REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 03648 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 161,70 REF. DESPESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 137.043,59 TOTAL ORÇAMENTÁRIA



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
16/08/20		a-feira						
ORÇAME 16/08/2019	NTARIA 00377 /470	FS S	D 532	3 3 90 36 30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 4.512,60
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS	PROFISSION	ONAIS DA	SAÚDE.	,,,,,
16/08/2019 REF DE	00377 /471 SPESAS COM						FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD SAÚDE	E 4.512,60
16/08/2019	00377 /472	ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 4.888,65
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /473						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 1.880,25
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /474						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 4.512,60
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /475						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 4.512,60
REF. DE	SPESAS COM 00377 /476						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 2.632,35
	SPESAS COM	FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS	PROFISSIO	ONAIS DA	SAÚDE.	•
16/08/2019 REF DE	00377 /4// SPESAS COM						FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD SAÚDE	E 4.512,60
16/08/2019	00377 /479	ES S	D 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 790,62
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /521						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 395,31
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /522						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 922,39
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /523						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 1.317,70
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /524						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 658,85
REF. DE	SPESAS COM 00377 /525						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD	E 1.976,55
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS	PROFISSION	ONAIS DA	SAÚDE.	
16/08/2019 REF DE	00377 /526 SPESAS COM						FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚD SAÚDE	E 658,85
16/08/2019	00378 /280	ES N					BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DE 16/08/2019	SPESAS BANC 02295 /003		D 497	3.3.90.39.14	4 0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	8.000,00
REF. DE	SPESA COM L	OCAÇÃO	DE UN	IA UNIDADE	MÓVEL OE	ONTOLÓ	GICA EQUIPADA.	7,000,00
							ASSIS BENTES FIGUEIREDO ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO	7.000,00 F
PRESTA EDUCA(ÇÃO DE CONT ÇÃO BÁSICA.	AS DE É	ROGRA	AMAS EDUC	ACIONAIS E	OO FNDE	- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	O DA
	02406 /007 SPESA COM A		_					AO LTD&:760,00
							IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	1.533,74
							RME A SEGUIR: P.A.VILACA NETO	9.351,00
REF. DE 16/08/2019	SPESA COM A 03419 /001						ME A SEGUIR: P.A.VILACA NETO	32.500,00
REF. DE 16/08/2019	SPESA COM A 03421 /001		ÁO DE B 633	3.3.90.30.22	CONFORM 2 0 15 71	E A SEGU 3 210 000	IIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	3.692,00
			ÃO DE	MATERIAL D	DE LIMPEZA	A E PROD	UTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SE P.A.VILACA NETO	GUIR: 16.413,50
REF. DE		AQUISIÇ	ÃO DE	GÊNEROS A	ALIMENTÍCI	OS, CONF	FORME A SEGUIR: P.A.VILACA NETO	74.120,00
. 5, 56, 20 10	55.21 ,551	J. (500				- -	7 1.120,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
16/08/20)19 sex	ta-feira						
_	ENTÁRIA							
16/08/2019	03425 /00)1 OR	636	4.4.90.52.42	0 15 718	3 210 001	NOOS E BEBEDOUROS, CONFORME A SEG P.A.VILACA NETO	GUIR: 16.000,00
16/08/2019	03426 /00)1 OR E	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	DRME A SEGUIR: P.A.VILACA NETO	6.110,50
16/08/2019	03427 /00)1 OR E	F 180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	ORME A SEGUIR: P.A.VILACA NETO	14.387,50
16/08/2019	03428 /00)1 OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ORME A SEGUIR: P.A.VILACA NETO	610,50
16/08/2019	03430 /00)1 OR E	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ORME A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.411,66
16/08/2019	03431 /00)1 OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ORME A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	290,26
16/08/2019	03432 /00)1 OR E	F 180	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	ORME A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	7.337,10
16/08/2019	03433 /00)1 OR E	F 178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ORME A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	8.397,36
16/08/2019	03434 /00)1 OR	638	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ORME A SEGUIR: GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	125,3
REF. D 16/08/2019	ESPESAS CO 03435 /00	M AQUISION OR E	ÇÃO DE F 180	GÊNEROS ALII 3.3.90.30.07	MENTÍCI 0 15 85	OS, CONF 200 001	ORME A SEGUIR: GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.329,4
REF. D 16/08/2019	ESPESAS CO 03436 /00	M AQUISION OR E	ÇÃO DE F 178	GÊNEROS ALII 3.3.90.30.07	MENTÍCI 0 15 80	OS, CONF 200 001	ORME A SEGUIR: GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	3.794,8
16/08/2019	03437 /00)1 OR E	211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ORME A SEGUIR: GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280	1.074,0
REF. D 16/08/2019							ORME A SEGUIR: DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.070,0
GERAL	ESPESA COM E OUTROS S IONARIOS.	MANUTEI ERVIÇOS	NÇÃO E NECES:	CONSERVAÇÃ SÁRIOS PARA (O DE VE OS BARO	EICULOS, S COS, MOTO	SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MEC DRES DE CENTRO, MOTORES DE POPA E	ÂNICA EM MOTORES
16/08/2019	03448 /00)2 OR S	D 497	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.270,0
GERAL							SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MEC DRES DE CENTRO, MOTORES DE POPA E	
16/08/2019)1 OR N	IV 304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	104,4
REF. D 6/08/2019	ESPESA COM 03564 /00	I AQUISIÇ <i>Î</i>)1 OR F	ÃO DE M O 169	1ATERIAL PARA 3.3.90.39.17	A MANUT 0 12 11	ENÇÃO DI 262 001	E BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR: DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	6.240,0
ENSING) FUNDAMEN	TAL, CONI	FOŘME	PREGÃO 41/20	18.		OTORES EM ATENDIMENTO A DEMANDA	
6/08/2019 REF. D	ESPESAS CO	M AQUISIO	ÇÃO DE	GÊNEROS ALII	MENTÍCI	OS, CONF	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280 DRME A SEGUIR:	776,1
16/08/2019 REF. D							GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771880280 ORME A SEGUIR:	1.960,0
6/08/2019	03667 /00)1 OR F	O 158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	AO LTDA8. 912 3,0
6/08/2019	03668 /00)1 OR S	D 511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	A, CONFORME A SEGUIR: RAIMUNDO N GOMES - ME	393,4
	CAMENTO DE	PESSOA	S CARE	NTES EM TRAT	AMENTO	DE SAÚD	FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/I RAIMUNDO N GOMES - ME	
	ATAMENTO DI	E SAÚDE I	NA CAPI	TAL DO ESTAD	O, TREC	CHO BC/MA	DA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CAI AO/BC. JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	RENTES 69,6
							E BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:	09,0



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
16/08/2 ORÇAI	2019 sex MENTÁRIA	ta-feira						
TOTAL	ORÇAMENT.	ÁRIA						293.770,28
TOTAL	. NA DATA							293.770,28



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

19/08/201								
	19 segu	nda-fe	ira					
ORÇAMEI	NTÁRIA							
	01313 /005						PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA	11.082,50
REF. DES 013/2019.		QUISIÇA	O DE P	AO E LEITE PAI	RA DIST	RIBUIÇAO	GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CONTR	KATO N°
	03405 /001						HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC) LTDA 5.146 3,00
REF. DES 19/08/2019	SPESA COM A 03413 /001	QUISIÇÃ OR N'	O DE M V 70	1ATERIAL DIDÁ1 3.3.90.30.07 °C	ΓΙCO, C0) 01 10	ONFORME 001 001	A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.768,60
	SPESAS COM I	FORNEC	IMENT	O DE ÁGUA MIN	IERAL, (CONFORMI	E A SEGUIR:	
19/08/2019							HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCACIFORME A SEGUIR:) LTDA - M 9 0,91
19/08/2019	03416 /001	OR N	√ 70	3.3.90.30.17 C	01 10	001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC) LTD410.144#E2,00
REF. DES	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	SUPRIMENTOS	DE INF	ORMÁTICA 262 001	A, CONFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	15.094,00
				O DE ÁGUA MIN				10.004,00
19/08/2019	03441 /001	OR	633	3.3.90.30.16	15 718	3 210 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.022,70
REF. DES 19/08/2019	SPESAS COM / 03442 /001		ÃO DE 633	MATERIAL DE E 3.3.90.30.22 0	EXPEDIE) 15 718	NTE, CON 3 210 000	IFORME A SEGUIR: IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	9.324,50
	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE L	IMPEZA	E PRODU	ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEG	
19/08/2019							M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	448,00
REF. DES 19/08/2019	03512 /001	AQUISIÇ OR N'	XAO DE √ 273	3.3.90.30.07 C	IMPEZ <i>P</i>) 01 10	001 001	ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEG ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	501R: 56,40
	SPESAS COM 03513 /001			O DE ÁGUA MIN			E A SEGUIR: MRL MAGALHAES COMERCIO - ME	F 470 40
19/08/2019 REF DES		OR AOUISIO					ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEG	5.476,40
19/08/2019							AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	12.710,00
REF. DES 19/08/2019							QUINAS PESADAS. ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	3.044,40
	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	GÊNEROS ALIM	MENTÍCI	OS, CONF	ORME A SEGUIR:	0.044,40
19/08/2019	03528 /001	OR N	V 70	3.3.90.30.16	01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.021,50
REF. DES 19/08/2019	SPESAS COM / 03529 /001	AQUISIÇ OR N'	AO DE V 70	3.3.90.30.17 C	EXPEDIE) 01 10	NTE, CON 001 001	IFORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAC) LTDA - 14445,00
	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	SUPRIMENTOS	DE INF	ORMÁTICA	A, CONFORME A SEGUIR:	·
19/08/2019							SILVANA GOMES DE SOUZA - ME A, CONFORME A SEGUIR:	42,00
							WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	453,00
					ENDO L	AVAGENS	COMPLETA E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICAN	NTE, EM
	MENTO A DEMA 03546 /001				11 763	3 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	283,10
REF. DES	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIE	ENTE, CON	IFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	107.55
							IFORME A SEGUIR:	197,55
19/08/2019	03549 /001	OR N	V 304	3.3.90.30.07	01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	150,40
REF. DES 19/08/2019	SPESAS COM I 03550 /001	FORNEC OR N	IMENT	O DE ÁGUA MIN 3.3.90.30.07	IERAL, () 01 10	CONFORMI 001 001	E A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	141,00
	SPESAS COM I	FORNEC	IMENT	O DE ÁGUA MIN	IERAL, C	CONFORMI		4.548,00
REF. DES	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	SUPRIMENTOS	DE INF	ORMÁTICA	A, CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	69,80
							IFORME A SEGUIR:	09,00
19/08/2019	03561 /001	OR N	V 333	3.3.90.39.19	01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	1.600,00
REF. DES	SPESAS COM I MENTO A DEMA /001	Manute Anda de	ÇÃO D STA SI	ECRETARIA.			SIMPLES E REMENDO E TROCA DE PNEU, E CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	ΞM



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/08/20	19 segu	ında-fe	eira					
ORÇAME	NTÁRIA							
19/08/2019				3.3.90.39.19			,	1.788,00
	ESPESAS COM AS MARCAS.	SERVIÇ	O DE M	ANUTENÇAO P	REVENT	IVA E COR	RETIVA DE VEÍCULOS LEVES OFICIAIS I	DE
19/08/2019		OR N	IV 455	3.3.90.30.16	0 11 76	3 500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	CAO LTDA - MIE1,00
REF. DE 19/08/2019							FORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	CAO LTDA - MÆ2,35
REF. DE 19/08/2019	SPESAS COM 03571 /001	AQUISION N	ÇÃO DE IV 434	MATERIAL DE 3.3.90.30.16	EXPEDIE 0 11 80	ENTE, CON 4 500 000	FORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	CAO LTDA - M1227,11
REF. DE 19/08/2019	SPESAS COM 03572 /001	AQUISION OR S	ÇÃO DE D 528	MATERIAL DE 3.3.90.30.17	EXPEDIE 0 10 09	ENTE, CON 300 000	FORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	CAO LTDA - Ы ∉6,00
REF. DE 19/08/2019	SPESAS COM 03573 /001	AQUISION OR S	ÇÃO DE D 528	SUPRIMENTOS 3.3.90.30.17	DE INF 0 10 09	ORMÁTICA 300 000	A, CONFORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	CAO LTDA1. M [54,00
REF. DE 19/08/2019	SPESAS COM 03574 /001	AQUISION OR S	ÇÃO DE D 489	SUPRIMENTOS 3.3.90.30.16	DE INF 0 10 77	ORMÁTICA 9 300 000	A, CONFORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	CAO LTDA - 441E 3,95
REF. DE 19/08/2019	SPESAS COM 03575 /001	AQUISION OR S	ÇÃO DE D 528	MATERIAL DE 3.3.90.30.16	EXPEDIE 0 10 09	ENTE, CON 300 000	FORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	DAO LTDA - 1918 3,65
REF. DE 19/08/2019	SPESAS COM 03576 /001	AQUISION OR S	ÇÃO DE D 534	MATERIAL DE 3.3.90.39.19	EXPEDIE 0 10 09	ENTE, CON 300 000	FORME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.099,00
REF. DE 19/08/2019	SPESAS COM 03580 /001	MANUTI OR S	ENÇÃO D 553	DE VEÍCULOS, 3.3.90.39.19	SENDO 0 10 70	LAVAGENS 2 300 000	S COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO E TROC WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	A DE ÓLEO. 882,00
						LAVAGENS	S COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMI	ENTO COM
19/08/2019	03584 /001	OR S	D 498		0 10 77		WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	605,00
	NTO COM CER	RA	-				S SIMPLES E COMPLETAS COM ASPIRAÇ ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	CÃO, 1.739,00
				O DE ÁGUA MIN				1.739,00
19/08/2019	03591 /001	OR N	IV 407	3.3.90.30.16	0 01 10	510 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	600,10
19/08/2019	03592 /001	OR S	D 488	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000	FORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.660,00
REF. DE 19/08/2019				O DE ÁGUA MIN 3.3.90.30.21			E A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	56,00
REF. DE 19/08/2019	SPESA COM A 03598 /001	QUISIÇ <i>î</i> OR N	ÃO DE 0 IV 407	OPO PLÁSTICO 3.3.90.30.22	O, CONF 0 01 10	ORME A SI 510 000	EGUIR: MRL MAGALHAES COMERCIO - ME	94,00
REF. DE 19/08/2019	O3605 /001	AQUISION N	ÇÃO DE IV 419	MATERIAL DE 3.3.90.39.70	LIMPEZ <i>A</i> 0 01 10	A E PRODU 510 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A S SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	EGUIR: 5.000,00
REF. DE 19/08/2019	SPESA COM 0 03606 /001	ONFEC	ÇÃO DE D 488	200 CAMISETA 3.3.90.30.22	AS BÁSIC 0 10 02	300 000	NALIZADA COM SUBLIMAÇÃO. M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	1.333,66
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL DE	LIMPEZA	A E PRODU	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A S SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	EGUIR: 280,00
REF. DE	ESPESA COM A	QUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE C	OPO PLÁSTICO	DESCA	ARTAVEL, (CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	490,65
							FORME A SEGUIR: CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	575,00
REF. DE	ESPESAS COM						STADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DEST	•
SECRE 19/08/2019		OR N	IV 307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	2.865,00
CERA E	REMENDO E 1	TROCA E)E ÝNEL	J, EM ATENDIM	ENTO A	DEMANDA	S COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMI DESTA SECRETARIA.	
19/08/2019 REF. DE							MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN SIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	781,70



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/08/ ORÇAI	2019 seg MENTÁRIA	junda-fe	eira					
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA						128.731,93
TOTAL	NA DATA							128.731,93



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub)	Tipo	Ficha	Categ	F	R.	C. Aplic.	Descr. LIQ	UIDADA
20/08/20	_	-	-feira							
ORÇAME 20/08/2019			ES NV	/ 96	3.3.90.39.81	0 0	1 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
20/08/2019		/061	ES N\			0 0	1 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	1.168,06
REF. DE 20/08/2019	SPESAS (00387	COM /078	PASEP D ES NV	O EXE / 96	RCÍCIO. 3.3.90.39.81	0 0	1 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
REF. DE 20/08/2019	SPESAS I 00387			/ 96	3.3.90.39.81	0 0	11 10	001 001	BANCO BRADESCO	20,30
REF. DE 20/08/2019	SPESAS I 03412			/ 70	3.3.90.30.22	0 0	1 10	001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	249,00
REF. DE 20/08/2019					MATERIAL DE 3.3.90.30.22				ME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	110,25
REF. DE 20/08/2019					MATERIAL DE 3.3.90.30.22				ME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	7.848,36
REF. DE 20/08/2019	SPESAS (03445	COM / /001	AQUISIÇA OR SE	ÃO DE 0 488	MATERIAL DE 3.3.90.30.22	LIMI 0 1	PEZA 0 02	E PRODU 300 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	8.886,98
REF. DE 20/08/2019	SPESAS	СОМ	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE	LIMI	PEZA	E PRODU	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	15.302,00
REF. DE 20/08/2019	SPESAS (COM /	AQUISIÇ <i>i</i> OR SE	ÃO DE 0 488	GÊNEROS ALII 3.3.90.30.07	MEN 0 1	ITÍCIO 0 02	OS, CONFO 300 000	DRME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	648,72
	SPESAS	СОМ	AQUISIÇ	ÃO DE		MEN	ITÍCIO	OS, CONFO	DRME A SEGUIR:	82,00
REF. DE 20/08/2019	SPESA C 03551	OM A /001	QUISIÇÃ OR NV	O DE G / 380	ÁS DE COZINH 3.3.90.30.04	HA, 0	CONF 11 10	ORME A S 001 001	EGUIR: M MIRANDA	82,00
REF. DE 20/08/2019	SPESA C 03556	OM A /001	QUISIÇÃ OR SE	O DE G) 487	ÁS DE COZINH 3.3.90.30.22	HA, (CONF 11 10	ORME A S 340 000	EGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	1.795,10
REF. DE 20/08/2019					MATERIAL DE 3.3.90.30.22				ME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	862,74
REF. DE 20/08/2019	SPESAS (03558	COM / /001	AQUISIÇA OR NV	ÃO DE / 304	MATERIAL DE 3.3.90.30.42	LIMI 0 0	PESA 11 10	CONFORI 001 001	ME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	360,00
REF. DE 20/08/2019	SPESA C 03577	OM A /001	QUISIÇÃ OR SE	O DE F 534	ERRAMENTAS 3.3.90.39.19	, CC 0 1	NFOI 0 09	RME A SEG 300 000	GUIR: NELCY FERREIRA DOS SANTOS	285,00
REF. DE CERA.	SPESAS (СОМ	MANUTE	NÇÃO	DE VEÍCULOS,	SEI	NDO L	_AVAGENS	S COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO CO	MC
20/08/2019									NELCY FERREIRA DOS SANTOS	78,00
REF. DE CERA.	SPESAS (COM	MANUTE	NÇÃO	DE VEÍCULOS,	SEI	NDO L	AVAGENS	S COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO CO	MC
20/08/2019									NELCY FERREIRA DOS SANTOS	242,00
REF. DE CERA.	SPESAS (COM	MANUTE	NÇÃO	DE VEÍCULOS,	SEI	NDO L	_AVAGENS	S COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO CO	MC
20/08/2019									NELCY FERREIRA DOS SANTOS	702,00
REF. DE CERA.	SPESAS	COM	MANUTE	NÇÃO	DE VEÍCULOS,	SEI	NDO L	AVAGENS	S COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO, POLIMENTO CO	MC
20/08/2019	03588	/001	OR N	/ 407	3.3.90.30.16	0 0	110	510 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	A - 181€ 5,90
REF. DE 20/08/2019									FORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	449,00
REF. DE 20/08/2019	SPESAS (03593	COM / /001	AQUISIÇA OR SE	ÃO DE 528	GÊNEROS ALII 3.3.90.30.22	MEN 0 1	NTÍCIO 0 09	OS, CONFO 300 000	DRME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	758,67
REF. DE 20/08/2019	SPESAS (03594	COM / /001	AQUISIÇA OR SE	ÃO DE 528	MATERIAL DE 3.3.90.30.22	LIMI 0 1	PEZA 0 09	E PRODU 300 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	599,40
REF. DE 20/08/2019	SPESAS 0 03595	COM / /001	AQUISIÇA OR N	ÃO DE / 407	MATERIAL DE 3.3.90.30.22	LIMI 0 0	PEZA 11 10	E PRODU 510 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	255,45
REF. DE	SPESAS (СОМ	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE	LIMI	PEZA	E PRODU	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
20/08/20	_	a-feira						
	ENTÁRIA		_					
20/08/2019							MARDSON LOURENCO MOTA	22.034,00
REF. D 20/08/2019	ESPESA COM <i>A</i> 0 03600 /001	AQUISIÇ <i>î</i> OR N	ÃO DE C IV 407	3.3.90.30.22	0 01 10	510 000	E A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	77,32
REF. D 20/08/2019							ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	SEGUIR: 43,00
REF. D 20/08/2019	ESPESAS COM 03602 /001	AQUISION N	ÇÃO DE IV 407	GÊNEROS ALI 3.3.90.30.16	IMENTÍCI 0 01 10	OS, CONF 510 000	ORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	JCAO LTDA - MEO,82
REF. D 20/08/2019							FORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	199,50
REF. D 20/08/2019							ORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	260,88
REF. D 20/08/2019				MATERIAL DE 3.3.90.30.04			ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A M MIRANDA	SEGUIR: 328,00
REF. D 20/08/2019	ESPESA COM <i>A</i> 0 03651 /001			ÁS DE COZINI 3.3.90.30.04				738,00
REF. D 20/08/2019	ESPESA COM <i>A</i> 0 03670 /001						SEGUIR: IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	23.758,00
REF. D 20/08/2019			ÇÃO DE 633	MATERIAL DE 3.3.90.30.16	LIMPEZA 0 15 718	A E PRODU 3 210 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A D V DA SILVA COMERCIO - ME	SEGUIR: 18.743,00
REF. D 20/08/2019							FORME A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	10.370,50
REF. D 20/08/2019	ESPESA COM A 0 03678 /001						GUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.778,50
REF. D 20/08/2019	ESPESA COM A 03699 /001						GUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	132,50
REF. D 20/08/2019	ESPESAS COM 03701 /001	AQUISION N	ÇÃO DE IV 70	MATERIAL DE 3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	ME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	116,89
REF. D 20/08/2019	ESPESAS COM 03703 /001	AQUISION N	ÇÃO DE IV 78	MATERIAL DE 4.4.90.52.35	LIMPES <i>A</i> 0 01 10	001 001	ME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	8.500,00
REF. D 20/08/2019				QUIPAMENTO 3.3.90.30.04			ENTO DE DADOS, CONFORME A SEGUI M MIRANDA	R: 6.520,00
REF. D 20/08/2019	ESPESA COM A 03722 /001						SEGUIR: ISMAEL DA SILVA NEGREIROS	625,50
	ESPESAS COM -PMBC/2019.	I ESTADI.	A NA CI	DADE DE MAN	AUS À SE	ERVIÇO DA	MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTA	RIA
20/08/2019	03726 /001 ESPESAS COM						IMPRENSA NACIONAL	2.000,00
	DRÇAMENT <i>É</i>		AÇAU D	E AVISUS DE	LICITAÇA			141.737,94
		*						- ,-
	NA DATA							141.737,94
O I AL I								



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
21/08/20		a-feira	a					
ORÇAME								
							N. T. NOGUEIRA - EPP	43.050,00
DAS UN	IDADES EDUCA	CIONAI	S, PELC	PERÍODO DE	MARÇO	A DEZEME	CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA E BRO/2019.	
							N. T. NOGUEIRA - EPP	68.460,00
E LOGR	ADOUROS PUB	LICÓS,	PELO P	ERÍODO DE MA	ARÇO A Î	DEZEMBR	CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, O/2019. N. T. NOGUEIRA - EPP	22.890,00
							CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA E	•
DAS UN	IDADES DE SAL	ÚDE, PE	LO PER	RÍODO DE MAR	ÇO A DÉ	ZEMBRO/2		
							N. 1. NOGUEIRA - EPP TROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁU	106.700,00
	IÃO BASCULAN	TE, PEL	.O PERÍ	ODO DE MARÇ	O A DEZ	EMBRO/20	019.	LICAE
21/08/2019							RAIMUNDO DE SOUZA RODRIGUES	1.750,35
							DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MARIA COSTA LUCAS - ME	12.330,00
REF. DE 21/08/2019	SPESA COM A0 03429 /001		ÃO DE N	MATERIAL ESPO	ORTIVO,	CONFORM	ME A SEGUIR: MARIA COSTA LUCAS - ME	8.215,00
	SPESA COM A							0.213,00
21/08/2019	03439 /001	OR F	O 129	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	31.634,08
REF. DE 21/08/2019							DO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA. JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIAL	24.000,00
			ENTO DE	E EMBARCAÇÃ	O FLUVI	AL PARA A	ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSI	CA DA
21/08/2019		OR N					N. T. NOGUEIRA - EPP	51.815,00
REF. DE BASCUI		CAÇÃO	DE MA	QUINA E EQUI	PAMENT	OS, TIPO	ROLO COMPACTADOR, CARROCINHA E CA	MINHÃO
21/08/2019		OR N	V 70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	88,50
REF. DE 21/08/2019			ÇÃO DE 638	MATERIAL DE 3.3.90.30.07	LIMPEZ <i>A</i> 0 15 80	A E PRODU 200 001	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEC LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	GUIR: 131,00
REF. DE 21/08/2019							ORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.275,00
REF. DE 21/08/2019	SPESAS COM / 03461 /001	AQUISIÇ OR E	ÇÃO DE F 180	GÊNEROS ALII 3.3.90.30.07	MENTÍCI 0 15 85	OS, CONF 200 001	ORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.882,00
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÇÃO DE	GÊNEROS ALI	MENTÍCI	OS, CONF	ORME A SEGUIR:	
21/08/2019							LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	917,00
21/08/2019	03540 /001	OR N	V 70	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	ORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	235,00
REF. DE 21/08/2019	SPESAS COM / 03552 /001	AQUISIÇ OR S	ÇÃO DE D 487	MATERIAL DE 3.3.90.30.16	EXPEDIE 0 01 10	NTE, CON 340 000	IFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	1.016,50
REF. DE 21/08/2019	SPESAS COM / 03553 /001	AQUISIÇ OR S	ÇÃO DE D 487	MATERIAL DE 3.3.90.30.04	EXPEDIE 0 01 10	ENTE, CON 340 000	IFORME A SEGUIR: M MIRANDA	820,00
REF. DE 21/08/2019	SPESA COM A0 03596 /001	QUISIÇÂ	ĂO DE G	ÁS DE COZINH	IA, CONF	FORME A S	SEGUIR:	3.200,00
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÂ	ÃO DE G	SÁS DE COZINH	IA, CONF	FORME A S	SEGUIR:	
							LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	28,80
21/08/2019	03614 /001	OR N	V 434	3.3.90.30.16	0 11 804	4 500 000	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEC LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	60,00
REF. DE 21/08/2019	03615 /001	AQUISIÇ OR N	ÇÃO DE V 410	MATERIAL DE 3.3.90.30.16	EXPEDIE 0 11 74	ENTE, CON 1 500 000	IFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	49,50
REF. DE 21/08/2019	SPESAS COM / 03616 /001	AQUISIÇ OR N	ÇÃO DE V 411	MATERIAL DE 3.3.90.30.16	EXPEDIE 0 11 746	ENTE, CON 5 500 000	IFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	127,50
				MATERIAL DE				7



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03618 /001 OR NV 391 3.3.90 30.16 0 11 726 500 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03623 /001 OR NV 411 3.3.90 30.22 0 11746 500 000 M GD E MESQUITA 350.6 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03629 /001 OR SD 528 3.3.90 30.17 0 100 9 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03630 /001 OR SD 528 3.3.90 30.17 0 10779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03630 /001 OR SD 93 3.3.90 30.17 0 10779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03631 /001 OR SD 528 3.3.90 30.16 0 10 09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03631 /001 OR SD 528 3.3.90 30.16 0 10 09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03631 /001 OR SD 528 3.3.90 30.16 0 10 779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03632 /001 OR SD 99 3.3.90 30.21 0 10 709 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03632 /001 OR SD 489 3.3.90 30.22 0 10 10 779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03633 /001 OR SD 489 3.3.90 30.22 0 10 0779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03633 /001 OR SD 489 3.3.90 30.22 0 10 0779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03633 /001 OR SD 489 3.3.90 30.22 0 10 0779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03633 /001 OR SD 489 3.3.90 30.22 0 10 079 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03634 /001 OR 637 3.3.90 30.02 0 10 079 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03634 /001 OR 637 3.3.90 30.00 00 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03634 /001 OR 637 3.3.90 30.00 00 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03634 /001 OR 637 3.3.90 30.00 00 DO	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr. LI	QUIDADA
21/08/2019 03617 /001 OR NV 455 3.3 9.0 3.0 16 0 11763 500 000 LUCAS ET AVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 140.3 PER POSS SERVIÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 140.3 PER POSS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 140.3 PER POSS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÂTICA, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS SES COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÂTICA, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÂTICA, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÂTICA, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÂTICA, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÂTICA, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÂTICA, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 140.8 PER POSS PES			ta-feira	ı					
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03618 /001 OR NV 381 33.90.30.16 0 11726 500 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03623 /001 OR NV 411 33.90.30.22 0 11746 500 000 MG DE MESQUITA 360,6 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LEMPEZA E PRODUTOS DE HIGIBRUZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03629 /001 OR SD 528 33.90.30.17 0 10.99 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03630 /001 OR SD 528 33.90.30.17 0 10.97 93.00 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03630 /001 OR 599 33.39.03.01.7 0 10.779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03630 /001 OR 599 33.39.03.01.7 0 10.779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03631 /001 OR 599 33.39.03.01.6 1 01.09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03631 /001 OR 599 33.90.01.6 1 01.09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03631 /001 OR 599 33.90.01.6 1 01.09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03632 /001 OR 599 33.90.01.6 1 01.07 93.00 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03632 /001 OR 599 33.90.01.6 1 01.07 93.00 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03632 /001 OR 599 33.90.01.6 1 01.07 93.00 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03632 /001 OR 599 33.90.03.0 10 01.07 93.00 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03632 /001 OR 593 33.90.30.0 00 01.00 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03632 /001 OR 637 33.90.30.00 00 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03641 /001 OR 637 33.90.30.00 00 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03642 /001 OR 637 33.90.30.00 00 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03704 /001 OR 000 000 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03704 /001 OR NV 371 33.90.30.00 00 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03732 /001 OR NV 373 33.90.30.00 00 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03733 /001 OR NV 373 33.90.30.00 00 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	•								
21/08/2019 03618 7001 OR NV 391 3.3.90.30.16 0 11.726 500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LIDA - ME 14.0.3								•	35,50
21/08/2019 08623 /001 OR NV 411 3.3.90.30.22 0 11746 500 000 M G DE MESOUTH S. REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03629 /001 OR SD 528 3.3.90.30.17 0 1009 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 501,6 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03630 /001 OR 599 3.3.90.30.17 0 1079 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 1.639,6 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03631 /001 OR SD 528 3.3.90.30.16 0 1079 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 250,7 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03632 /001 OR 599 3.3.90.30.16 0 10779 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 466,2 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03633 /001 OR SD 489 3.3.90.30.22 0 10779 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 13.0,6 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03641 /001 OR 637 33.90.30.22 0 1009 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 13.0,6 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03641 /001 OR 637 33.90.30.07 0 100 9300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03642 /001 OR 637 33.90.30.07 0 100 9300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03744 /001 OR NV 371 3.3.90.30.14 0 0110 0010 MARIA COSTALUCAS - ME 21/08/2019 03744 /001 OR NV 371 3.3.90.30.14 0 0110 0010 MARIA COSTALUCAS - ME 21/08/2019 03744 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 0010 DARWIN PERER FILHO COMERCIO 4.400, CREF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 0373 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 0010 001 MARIA COSTALUCAS - ME 21/08/2019 0373 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 0010 001 MARIA COSTALUCAS - ME 21/08/2019 0373 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 0010 001 MARIA COSTALUCAS - MEAC	21/08/2019	03618 /001	OR N	V 391	3.3.90.30.16	11 720	6 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	140,30
21/08/2019 03629 /001 OR SD 528 3.3.90.30.17 0 10.09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SPESAS COM 03623 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 411	3.3.90.30.22 C	EXPEDIE) 11 746	ENTE, CON 6 500 000	FORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	350,50
21/08/2019 03630 / 001 OR 599 3.3.90.30.17 0 10 779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR: 250,7 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR: 250,7 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 261/08/2019 03632 / 001 OR 599 3.3.90.30.16 0 10.079 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 466.2 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03632 / 001 OR 50 489 3.3.90.30.22 0 10.779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03641 / 001 OR 637 3.3.90.30.22 0 10.09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03642 / 001 OR 637 3.3.90.30.07 0 10.09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 4.272,2 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03714 / 001 OR NV 371 3.3.90.30.14 0 01 10 001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME 2.009,0 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03723 / 001 OR SD 534 3.3.90.30.10 0 01 00 300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO 4.440,0 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO. 21/08/2019 03728 / 001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 001 001 SERVIDA NASCILINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03739 / 001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 01 001 001 SERVIDA NASCILINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 / 001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCILINO E - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/		SPESAS COM 03629 /001	AQUISIÇ OR S	ÃO DE D 528	MATERIAL DE L 3.3.90.30.17	IMPEZ <i>A</i>) 10 09	A E PRODU 300 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIF LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	R: 501,00
2108/2019 03631 /001 OR SD 528 3.3,90.30.16 0 10.09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 2108/2019 03632 /001 OR 599 3.3.90.30.16 0 10.779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 2108/2019 03633 /001 OR SD 489 3.3.90.30.22 0 10.779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 2108/2019 03641 /001 OR 637 3.3.90.30.22 0 10.079 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 2108/2019 03642 /001 OR 637 3.3.90.30.22 0 10.09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 2108/2019 03642 /001 OR 637 3.3.90.30.07 0 10.09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 2108/2019 03742 /001 OR NO 371 3.3.90.30.14 0 0110 001 1001 MAIRA COSTA LUCAS - ME 2108/2019 03743 /001 OR NO 373 3.3.90.30.14 0 0110 001 001 MAIRA COSTA LUCAS - ME 2108/2019 03723 /001 OR SD 534 3.3.90.30.14 0 0110 001 001 DO1 MAIRA COSTA LUCAS - ME 2108/2019 03728 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 DO1 DO1 MAIRA COSTA LUCAS - ME GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO 2108/2019 03728 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 DO1 BRITO PISSANGO NETO 2108/2019 03729 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 DO1 SERVITUAL. 2108/2019 03729 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 DO1 SERVITUAL. 2108/2019 03730 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 DO1 SERVITUAL. 2108/2019 03730 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 DO1 NAVARAR PINHEIRO DE SOUZA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO				ÃO DE 599	SUPRIMENTOS 3.3.90.30.17	DE INF	ORMÁTICA 9 300 000	A, CONFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.639,00
21/08/2019 03632 /001 OR 599 3.3.90.30.16 0 10 779 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03633 /001 OR SD 489 3.3.90.30.22 0 10 779 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03631 /001 OR 637 3.3.90.30.22 0 10 779 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03641 /001 OR 637 3.3.90.30.22 0 10 09 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03642 /001 OR 637 3.3.90.30.07 0 10 09 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03642 /001 OR 637 3.3.90.30.07 0 10 09 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03642 /001 OR 637 3.3.90.30.07 0 10 09 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03642 /001 OR 637 3.3.90.30.07 0 10 09 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03742 /001 OR NY 371 3.3.90.30.14 0 01 10 001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME 21/08/2019 03723 /001 OR NY 371 3.3.90.30.14 0 01 10 001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME 21/08/2019 03723 /001 OR SD 534 3.3.90.39.19 0 1009 300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO 21/08/2019 03728 /001 OR NY 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 21/08/2019 03728 /001 OR NY 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 21/08/2019 03728 /001 OR NY 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 SERSATIAO ANSCIMENTO DE SOUZA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 /001 OR NY 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 SERSATIAO ANSCIMENTO DE SOUZA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 /001 OR NY 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 /001 OR NY 372 3.3.90.31.00 0 01 001 001 001 TRANARA PINHEIRO DE SOUZA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO									250,75
21/08/2019 03633 /001 OR SD 489 3.3.90.30.22 0 10 779 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03641 /001 OR 637 3.3.90.30.22 0 10 09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03642 /001 OR 637 3.3.90.30.07 0 10 09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03642 /001 OR 637 3.3.90.30.07 0 10 09 300 000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 21/08/2019 03714 /001 OR NV 371 3.3.90.30.14 0 0110 001 001 MARIA COSTALUCAS - ME 21/08/2019 03714 /001 OR NV 371 3.3.90.30.14 0 0110 001 001 MARIA COSTALUCAS - ME 21/08/2019 03723 /001 OR SD 534 3.3.90.39.19 0 10 09 300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO. 21/08/2019 03728 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 BRITO PISSANGO NETO REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03729 /01 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 001 EBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 //01 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 001 EBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 //01 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 EBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 //01 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 ERAVIDAD SANTOR DE SOUZA REF. DESPESA				ÃO DE 599	MATERIAL DE E 3.3.90.30.16	EXPEDIE 10 779	ENTE, CON 9 300 000	FORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	466,25
21/08/2019 03641 /001 OR 637 3.3.90.30.22 0 10.09 300.000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 210.0 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03642 /001 OR 637 3.3.90.30.07 0 10.09 300.000 LUCAS ETAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 4.272.2 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: 2.009.0 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR: 2.009.0 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR: 2.009.0 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NÉCESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO. 2.1001/09 03728 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01.10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 1.000.0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 2.1008/2019 03729 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01.10 001 001 SEBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA 600.0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 2.1008/2019 03730 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES 400.0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 2.1008/2019 03730 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES 400.0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FINIMINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 2.1008/2019 03731 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA 30.0,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMÍNINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 2.1008/2019 03733 /001		SPESAS COM 03633 /001	AQUISIÇ OR S	ÃO DE D 489	MATERIAL DE E 3.3.90.30.22	EXPEDIE 10 779	ENTE, CON 9 300 000	FORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	133,00
21/08/2019 03642 /001 OR 637 3.3.90.30.07 0 10 09 300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03714 /001 OR NV 371 3.3.90.30.14 0 01 10 001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME 2.009,0 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03723 /001 OR SD 534 3.3.90.39.19 0 10 09 300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO 4.440,0 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORRES DE CENTRO. 21/08/2019 03728 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 1.000,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUCAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03729 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 SEBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA 600,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES 400,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03731 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ 500,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 RRITO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 RRITO PISSANGO NETO 20.0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001									R: 210,00
21/08/2019 03714 /001 OR NV 371 3.3.90.30.14 0 01 10 001 001 MARIA COSTA LUCAS - ME 2.009.0 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR: 21/08/2019 03723 /001 OR SD 534 3.3.90.39.19 0 10 09 300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO 4.440.0 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO. 21/08/2019 03728 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 1.000.0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03729 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 SEBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA 600.0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES 400.0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03731 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ 500.0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03731 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ 500.0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 RAVARARA PINHEIRO DE SOUZA 300.0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001				ÃO DE 637	MATERIAL DE L 3.3.90.30.07	IMPEZ <i>A</i>) 10 09	A E PRODU 300 000	TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIF LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	R: 4.272,22
21/08/2019 03723 /001 OR SD 534 3.3.90.39.19 0 10 09 300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO 4.440,0 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, SENDO CONSERTOS E REPAROS DE MECÂNICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO. 21/08/2019 03728 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 BRITO PISSANGO NETO 1.000,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03729 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 SEBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA 600,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES 400,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03731 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ 500,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03731 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ 500,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03732 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA 300,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA 300,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DU									2.009,00
GERAL E OUTROS SERVIÇOS NÉCESSÁRIOS PARÁ OS BARCOS E MOTORES DE CENTRO. 21/08/2019 03728 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 BRITO PISSANGO NETO 1.000,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03729 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 SEBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA 600,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 vANDA DOS SANTOS RODRIGUES 400,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03731 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ 500,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03732 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA 300,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA 300,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 BRITO PISSANGO NETO 200,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 0110 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 46,2 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDI	REF. DE 21/08/2019	SPESA COM A 03723 /001	AQUISIÇÂ OR S	ÁO DE N D 534	MATERIAL ESPO 3.3.90.39.19	RTIVO, 10 09	CONFORM 300 000	IE A SEGUIR: DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	4.440,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03729 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 SEBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA 600,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES 400,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03731 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ 500,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03732 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA 300,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 200,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 200,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO 46,2 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	GERAL I	OUTROS SE	RVIÇOS	NECES:	SÁRIOS PARÁ C	S BAR	COS E MOT	ORES DE CENTRO.	A EM 1.000,00
21/08/2019 03729 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 OS SEBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03731 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03732 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 200,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO 46,2 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.									DA
DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03730 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03731 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ 500,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03732 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 BRITO PISSANGO NETO 200,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 0110 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 46,2 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 401.169,0									600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03731 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ 500,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03732 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA 300,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 200,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11° REGIÃO 46,2 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 401.169,0	DURAN1	TE O CAMPEO	NATO DA	LIGA E	E FUTSAL INDÍ	GENA D	E PORTO I	ESPIRITUAL.	
DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03731 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO DINIZ 500,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03732 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA 300,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 200,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 46,2 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 401.169,0									,
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03732 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA 300,C REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 200,C REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO 46,2 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 401.169,0	DURAN1	TE O CAMPEO	NATO DA	LIGA E	DE FUTSAL INDÍ	GENA D	E PORTO I	ESPIRITUAL.	500,00
21/08/2019 03732 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA 300,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 200,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO 46,2 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 401.169,0	REF. DE	SPESAS COM	PREMIA	ÇÃO PE	LO 1° LUGAR N	A PROV	A DE FUTS	SAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA	•
DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03733 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 BRITO PISSANGO NETO 200,0 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA PROVA DE FUTSAL FEMININO, CATEGORIA LIVRE - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO 46,2 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 401.169,0	21/08/2019	03732 /001	OR N	V 372	3.3.90.31.00	01 10	001 001	RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA	300,00
DURANTE O CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL INDÍGENA DE PORTO ESPIRITUAL. 21/08/2019 03736 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGIÃO 46,2 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 401.169,0	DURANT	TE O CAMPEO	NATO DA	LIGA	DE FUTSAL INDÍ	GENA D	E PORTO I	ESPIRITUAL.	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 401.169,0	DURANT 21/08/2019	TE O CAMPEO 03736 /001	NATO DA OR N	V 85	DE FUTSAL INDÍ 3.1.90.91.06	GENA D 01 10	E PORTO I 001 001	ESPIRITUAL. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO	
•				IÇA JUE	DICIAL, CONFOR	RME BLO	DQUEIO NE		
TOTAL NA DATA 404 460 0	TOTAL O	RÇAMENTA	ARIA					40	1.169,03
	FOTAL N	4 DATA						40	14.400



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
22/08/20	19 quint	a-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
22/08/2019	00362 /005	GL S	D 510	3.3.90.36.15	0 01 10	340 000	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	4.000,15
					UNCIONA	MENTO DA	A CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO E	M
22/08/2019		ES N	V 89	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	253,39
REF. DE 22/08/2019	SPESAS COM 00377 /535	PASEP I ES SI	DO EXE D 532	RCÍCIO. 3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.386,10
REF. DE 22/08/2019	SPESAS COM 00378 /282						SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	62,70
REF. DE 22/08/2019	SPESAS BANC 00445 /008		V 74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
	SPESA COM F RO DE PREÇO.		MENTO	DE LICENÇA	DE USO E	IMPLANT	AÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA D	E
22/08/2019			F 166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.200,00
	SPESA COM LO OFESSORES.	OCAÇÃO	DE IM	ÓVEL NA COI	MUNIDADE	DE NOVA	ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMI	ENTO
22/08/2019	02178 /003	GL E	F 166	3.3.90.36.99	0 01 10	220 000	GLICELIO JUVENAL DA COSTA	1.750,35
REF. DE 22/08/2019							OOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CATRIEL BRYAN DA COSTA OLIVEIRA	1.749,30
REF. DE 22/08/2019							OOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	LTD /5 -750,00
REF. DE 22/08/2019	SPESA COM A 02630 /002						ANDERSON DE LIMA SILVA	1.000,00
						ÓO E FUNC	IONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA	
	SSORES NA CC 03562 /001					001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	675,00
							IAS), CONFORME A SEGUIR:	0.0,00
22/08/2019							P.A.VILACA NETO	11.317,40
							ORME A SEGUIR:	
22/08/2019	03644 /001							164,00
REF. DE 22/08/2019	SPESA COM A 03700 /001	QUISIÇA OR N	ODE 0 V 390	3.3.90.30.04	NHA, CONF 0 01 10	FORME A S 510 000	SEGUIR: M MIRANDA	5.600,00
REF. DE 22/08/2019	SPESA COM A 03702 /001	QUISIÇÃ OR N	O DE 0 V 261	ÁS DE COZII 3.3.90.32.00	NHA, CONF 0 01 10	FORME A S 510 000	SEGUIR: MARIA DE FATIMA RODRIGUES	6.930,00
	SPESA COM A		O DE L	IRNAS FUNEI	RÁRIAS VI	SANDO AT	ENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE	
22/08/2019	03715 /001	OR N	V 304	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	4.501,10
REF. DE 22/08/2019	SPESA COM A 03739 /001	QUISIÇÃ OR F	O DE M O 154	1ATERIAL PA 3.3.90.14.14	RA MANUT 0 12 11	ENÇÃO DI 262 001	E BENS IMÓVEIS, CONFORME A SEGUIR: MARIA NAZARÉ FREITAS LOPES	4.691,25
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A NA CII	DADE DE MA	NAUS À SE	ERVIÇOS E	DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA						53.580,74
	-							
TOTAL N	Δ ΠΑΤΔ							53.580,74
· O I AL IV	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							33.330,77



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Su	b	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
23/08/20	19	sexta	-feira	1					
ORÇAME	NTÁRIA	4							
23/08/2019	00377	/468	ES :	SD 532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	SAÚDE 3.760,50
REF. DE 23/08/2019					NTÕES DOS 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA	SAÚDE 4.512,60
REF. DE 23/08/2019					NTÕES DOS 3.3.90.47.12			SAÚDE. PASEP - REC. PRÓPRIO	114,63
REF. DE 23/08/2019	SPESAS 00387					0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	10,15
	SPESAS				3 3 90 39 17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	648,00
REF. DE		СОМІ	NSTAL	AÇÃO E	MANUTENÇÂ			DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍC	,
						0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	794,0
						ÁO DE APA	RELHOS	DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍC	DO DE 17/05 A
17/09/20 23/08/2019	19, CONF 02407					0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	2.290,50
	SPESAS 19, CONF					ÓO DE APA	RELHOS	DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍC	DO DE 17/05 A
						0 01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	7.749,0
	SPESAS					ÃO DE APA	RELHOS	DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍC	DDO DE 17/05 A
						0 01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.068,0
17/09/20	19, CONF	ORME	CON	/ITE 10/2	2019.			DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍC	
REF. DE	SPESAS	СОМІ	NSTAL	AÇÃO E	MANUTENÇÂ			SILVANA GOMES DE SOUZA - ME DE AR CONDICIONADOS, PELO PERÍC	16.290,0 DO DE 17/05 A
23/08/2019		/001	GL I	NV 112	3.3.90.36.15			ELIENAI TAVARES CAMARA	3.800,0
REF. DE MANAUS		OM LC	OCAÇA	O DE IM	OVEL PARA A	ATENDER /	AS INSTAI	_AÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MU	INICIPIO EM
		/001	OR I	NV 438	3.3.90.32.00	0 11 80	4 500 000	R.R.BENTES FILHO	6.512,0
	PMBC/20	19.				-		CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
23/08/2019								M G DE MESQUITA	908,50
23/08/2019	03452	/001	OR I	NV 70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME M G DE MESQUITA	424,20
REF. DE 23/08/2019	SPESAS 03456	COM A /001	AQUISI OR I	IÇÃO DE NV 380	MATERIAL D 3.3.90.30.06	E LIMPEZA 0 01 10	001 001	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME M G DE MESQUITA	A SEGUIR: 3.125,0
23/08/2019	03463	/001	OR Î	El 211		0 15 80	200 001	M G DE MESQUITA	6.337,8
REF. DE 23/08/2019				IÇÃO DE 638	GÊNEROS AI 3.3.90.30.07	LIMENTÍCI 0 15 80	OS, CONF 200 001	ORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	1.323,78
								ORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	18.682,9
REF. DE 23/08/2019	SPESAS 03466	COM A /001	AQUISI OR I	IÇÃO DE EF 178	GÊNEROS AI 3.3.90.30.07	LIMENTÍCI 0 15 80	OS, CONF 200 001	ORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	22.296,2
REF. DE 23/08/2019				IÇÃO DE 633	GÊNEROS AI 3.3.90.30.22	LIMENTÍCI 0 15 718	OS, CONF 3 210 000	ORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	10.919,5
REF. DE 23/08/2019				IÇÃO DE	MATERIAL D	E LIMPEZA	A E PRODI	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME M G DE MESQUITA	•
	SPESAS	COM A	AQUISI	IÇÃO DE	MATERIAL D	E LIMPEZA	A E PRODI	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME	A SEGUIR:
REF. DE 23/08/2019	03531	/001	OR I	NV 70	3.3.90.30.17	0 0110	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	7.653,0



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
23/08/2		ta-feira						
ORÇAM	ENTÁRIA							
REF. D	ESPESAS CON	AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL	DE EXPEDIE	ENTE, CON	IFORME A SEGUIR:	
23/08/2019	9 03586 /00	1 OR	622	3.3.90.39.6	3 0 11 74	2 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.354,00
REF. D 23/08/2019	ESPESA COM 9 03608 /00	SERVIÇC 1 OR N	OS GRAF IV 304	ICOS, CON 3.3.90.30.2	FORME A SI 2 0 01 10	EGUIR: 001 001	M G DE MESQUITA	283,20
REF. D 23/08/2019	ESPESAS CON	AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL	DE LIMPEZA	E PRODU	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM M G DE MESQUITA	ME A SEGUIR: 126,90
REF. D 23/08/2019	DESPESAS CON D 03620 /00	AQUISION N	ÇÃO DE IV 411	GÊNEROS A 3.3.90.30.2	ALIMENTÍCI 2 0 11 74	OS, CONF 5 500 000	ORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	206,59
REF. D 23/08/2019							JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM M G DE MESQUITA	ME A SEGUIR: 102,30
REF. D 23/08/2019	DESPESAS CON D 03622 /00	AQUISION N	ÇÃO DE IV 391	GÊNEROS A 3.3.90.30.2	ALIMENTÍCI 2 0 11 72	OS, CONF 5 500 000	ORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	233,98
REF. D 23/08/2019	DESPESAS CON 9 03624 /00	AQUISION N	ÇÃO DE IV 391	MATERIAL 3.3.90.30.0	DE LIMPEZA 7 0 11 720	A E PRODU 3 500 000	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM M G DE MESQUITA	ME A SEGUIR: 4.433,90
REF. D 23/08/2019	DESPESAS CON 9 03636 /00	AQUISION OR S	ÇÃO DE SD 488	GÊNEROS A 3.3.90.30.2	ALIMENTÍCI 2 0 10 02	OS, CONF 300 000	ORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	2.509,3
REF. D 23/08/2019			ÇÃO DE 637	MATERIAL 3.3.90.30.2	DE LIMPEZA 2 0 10 09	X E PRODU 300 000	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM M G DE MESQUITA	ME A SEGUIR: 366,38
REF. D 23/08/2019			ÇÃO DE 637	MATERIAL 3.3.90.30.0	DE LIMPEZA 7 0 10 09	300 000	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM M G DE MESQUITA	ME A SEGUIR: 22.801,2
REF. D 23/08/2019		AQUISION AQU	ÇÃO DE 637	GÊNEROS A 3.3.90.30.2	ALIMENTÍCI 2 0 10 09	OS, CONF 300 000	ORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	3.948,9
REF. D 23/08/2019							JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM M G DE MESQUITA	ME A SEGUIR: 362,6°
REF. D 23/08/2019							JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM M G DE MESQUITA	ME A SEGUIR: 113,50
REF. D 23/08/2019	DESPESAS CON 9 03656 /00	AQUISION OR S	ÇÃO DE SD 488	MATERIAL 3.3.90.30.0	DE LIMPEZA 7 0 10 02	300 000	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM M G DE MESQUITA	ME A SEGUIR: 652,50
REF. D 23/08/2019	DESPESAS CON D 03707 /00	AQUISION N	ÇÃO DE IV 70	GÊNEROS A 3.3.90.30.2	ALIMENTÍCI 2 0 01 10	OS, CONF 001 001	ORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	111,00
REF. D 23/08/2019	DESPESAS CON D 03716 /00	AQUISION OR S	ÇÃO DE SD 509	MATERIAL 3.3.90.33.0	DE LIMPEZA 1 0 01 10	A E PRODU 340 000	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM RAIMUNDO N GOMES - ME	ME A SEGUIR: 8.750,00
	ATAMENTO DE	SAÚDE I	NA CAPI	TAL DO EST	TADO, TREC	CHO BC/MA	DA DE DESLOCAMENTO DE PESSO AO/BC. RAIMUNDO N GOMES - ME	AS CARENTES 428.75
	CAMENTO DE	PESSOA	S CARE	NTES EM TI	RATAMENTO	DE SAÚD	FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMAN DE NA CAPITAL DO ESTADO, TREC MRLMAGALHAES COMERCIO - ME	
REF. D 23/08/2019	DESPESA COM 2 0 03737 /00	AQUISIÇ <i>î</i> 1 OR N	ÃO DE N NV 74	1ATERIAIS D 3.3.90.39.1	DE CONSTR 2 0 01 10	UÇÃO, CO 001 001	NFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11.180,00
	ESPESA COM 19-SEMPLA.	LOCAÇÃ	O DE PA	LCO 6X6X1I	M E LOCAÇ	ÃO DE TEN	NDAS DE 10X10M, CONFORME PRO	JETO BÁSICO N°
23/08/2019	9 03738 /00						M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	13.655,00
23/08/2019	9 03740 /00	1 OR G	ŽE 160	3.3.90.30.1	7 0 16 74	200 000	A, CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	12.585,0
23/08/2019	9 03752 /00	1 OR N	√ 30	3.3.90.14.1	4 0 01 10	001 001	A, CONFORME A SEGUIR: JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	312,6
149/GF	P-PMBC/2019.				•		CIPALIDADE, CONFORME PORTARI	A
		1 OR N	1V 30	3.3.90.14.1	4 0 01 10	001 001	JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO	312,68



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
23/08/20	19 sexta	a-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
REF. DE		ESTADIA	A EM TA	ABATINGA A	SERVIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR N	V 69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	THIAGO ARAUJO DO NASCIMENTO	1.563,75
		ESTADIA	A EM M	ANAUS A SE	RVIÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019. 03755 /001	OR N	V 69	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	MADSON SILVA DOS SANTOS	1.563,75
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM M	ANAUS A SE	RVIÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR S	D 486	3.3.90.14.14	1 0 10 02	300 000	ADRIANO SALDANHA BARBOSA	1.016,21
		ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	A SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
150/GP- 23/08/2019	PMBC/2019. 03757 /001	OR S	D 486	3.3.90.14.14	1 0 10 02	300 000	EVILÂNIA SILVA E SILVA	1.016,21
REF. DE							ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	•
	PMBC/2019. 03758 /001	OR S	D 486	3 3 90 14 14	1 0 10 02	300 000	MARCIO DE FREITAS BEZERRA	1.016,21
							ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	1.010,21
150/GP-	PMBC/2019.				_		MANUEL EURISBERG RODRIGUES DE ALMEIDA	1.016,21
							ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	1.010,21
150/GP-	PMBC/2019.							
23/08/2019							MEIRELLES DO NASCIMENTO COELHO	1.016,21
150/GP-	PMBC/2019.				•		ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
							RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.016,21
	ESPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	A SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR S	D 486	3.3.90.14.14	1 0 10 02	300 000	ZEZAIAS OLIVEIRA DE SOUZA	1.016,21
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	A SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
23/08/2019		OR S	D 486	3.3.90.14.14	1 0 10 02	300 000	ANTONIO BARROS DOS SANTOS	938,04
		ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	A SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019. 03764 /001	OR S	D 486	3.3.90.14.14	1 0 10 02	300 000	CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVADOR	938,04
		ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	A SERVIÇOS	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
	PMBC/2019. 03765 /001	OR S	D 486	3 3 90 14 14	1 0 10 02	300 000	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	938,04
							ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	000,01
	PMBC/2019.		7 496	3 3 00 14 1/	1 0 10 02	300 000	FRANCISCO GARCIA HAYDEN	938,04
							ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	930,04
151/GP-	PMBC/2019.				-			
							GILVAN ALVES DA SILVA	938,04
151/GP-	PMBC/2019.						ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
							JONAX CARVALHO DE ABREU	938,04
	ESPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A NA ZC	NA RURAL A	A SERVIÇOS	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
23/08/2019	03769 /001	OR S	D 486	3.3.90.14.14	1 0 10 02	300 000	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	938,04
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	A SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR S	D 486	3.3.90.14.14	0 10 02	300 000	FRANKO LUNNARY RODRIGUES DE CASTRO	938,04
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	A SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
		OR S	D 486	3.3.90.14.14	1 0 10 02	300 000	RICKSON WILLIE FERREIRA DA SILVA	938,04
REF. DE	SPESAS COM	ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	A SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
23/08/2	2019 sext	a-feira						
	MENTÁRIA P-PMBC/2019. 19 03772 /001	or s	SD 486	3.3.90.14.14	10 10 02	300 000	WALBERCLEY LUCAS IPUCHIMA	938,04
	DESPESAS COM P-PMBC/2019.	1 ESTADI	A NA ZO	ONA RURAL A	A SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA	
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA						245.327,98
TOTAL	NA DATA							245.327,98



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Apli	ic.	Descr.	LIQUIDADA
26/08/20		ında-feir	a							
ORÇAME										
26/08/2019				3.3.90.47.12	0	19 03	001 00	01	PASEP - FEP/SRFB	6,36
26/08/2019		ES NV		3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	01	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
26/08/2019		ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	01	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DE 26/08/2019	SPESAS BANG 00378 /285		96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	01	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DE 26/08/2019	SPESAS BANG 00387 /081		96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	01	BANCO BRADESCO	50,75
	SPESAS BANG 01174 /006		207	3.3.90.33.99	0	15 19	200 00	03	CARLOS SANGAMA PINTO	0,00
					ΑA	TENDI	MENTO	DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFA	NTIL NO
MINICÍP 26/08/2019	ODE BENJAN 01194 /006				0	15 19	200.00	13	CARLOS SANGAMA PINTO	0,00
									DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	0,00
FUNDAM	MENTAL NO MI	NICÍPIO D	E BEN	JAMIN CONS	TAN	NT/AM.				
									JOSUE CURICO PINHO	900,00
	ESPESA COM L A MUNICIPAL M			ÓVEL NA CON	ΛUΝ	NIDADE	DE PR	OSF	PERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO A	NEXO À
26/08/2019	02256 /006	ES NV		3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
26/08/2019	ESPESAS BANG 02256 /007	ES NV	96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
REF. DE 26/08/2019	ESPESAS BANG 03457 /001		380	3.3.90.30.01	0	01 10	001 00	01	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	687,50
REF. DE 26/08/2019	SPESAS COM 03470 /001								GUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	194,00
REF. DE 26/08/2019	SPESAS COM 03521 /001								GUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	6.820,00
CONFO	RME A SEGUIR	₹:							CO, SENDO CARTAZES, BANER'S E PLOITA	
26/08/2019	03522 /001	OR SD	488	3.3.90.30.17	0	10 02	300 00	00	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	10.138,00
REF. DE 26/08/2019									CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	3.385,60
									FORME A SEGUIR: N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME	39.705,06
REF. DE 26/08/2019									A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	33.860,00
REF. DE 26/08/2019									CONFORME A SEGUIR: GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO	OS LTD 9 .645,00
REF. DE	SPESA COM L	OCAÇÃO	DE EM	1BARCAÇÕES	TIF	PO LAN	ICHA EX	XPR	ESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, CONFORME	ORDEM
	VIÇOS ANEXA. 03610 /001		330	3.3.90.30.01	0	01 10	001 00	01	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.940,00
REF. DE 26/08/2019	SPESAS COM 03612 /001								GUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	21.534,00
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISIÇÃ	O DE	COMBUSTÍVE	EL E	LUBR	IFICAN	TE, (CONFORME A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	18.777,50
	ESPESAS COM	AQUISIÇÃ	O DE	COMBUSTÍVE	EL E	LUBR	IFICAN	TE, (CONFORME A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	811,50
	SPESAS COM	AQUISIÇÃ	O DE	LUBRIFICANT	ГΕ,	CONFO	RME A	SE		
	ÇÃO POR DESE				J	01 10	001 00			2.422,02
	03708 /001				0	11 742	2 500 00	00	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.552,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQU	JIDADA
26/08/2	019 seg	unda-fe	eira						
ORÇAM	ENTÁRIA								
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIO	CÃO DE	COMBUSTÍVE	L, CONFO	RME A SE	GUIR:		
26/08/2019	9 03803 /00	1 OR N	ÍV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA	LHO DA 11ª REGIÃO	7.321,67
REF. D	ESPESAS COM	A SENTER	NÇA JUE	DICIAL, CONFO	RME BLC	QUEIO NE	STA DATA.		
26/08/2019	9 03804 /00	1 OR N	IV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA	LHO DA 11º REGIÃO	3.118,77
REF. D	ESPESAS COM	A SENTER	NÇA JUE	DICIAL, CONFO	RME BLC	QUEIO NE	STA DATA.		
26/08/2019							TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA	LHO DA 11ª REGIÃO 2	2.902,57
REF. D	ESPESAS COM	A SENTE	NÇA JUE	DICIAL, CONFO	RME BLC	QUEIO NE	ESTA DATA.		
26/08/2019	9 03806 /00	1 OR N	IV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA	LHO DA 11ª REGIÃO	1.031,53
REF. D	ESPESAS COM	I SENTE	NÇA JUE	DICIAL, CONFO	RME BLC	QUEIO NE	ESTA DATA.		
TOTAL (ORÇAMENT/	ÁRIA						162.	085,59
TOTAL N	NA DATA							162.	085,59



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Apli	С.	Descr. Li	IQUIDADA
27/08/20	119 terça	-feira								
ORÇAME	ENTÁRIA									
27/08/2019			V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	11	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DE 27/08/2019	ESPESAS BANC 00378 /287		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	1	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DE 27/08/2019	00378 /288		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	1	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DE 27/08/2019	SPESAS BANC. 00378 /289		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	1	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DE 27/08/2019	00378 /290		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	1	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DE 27/08/2019	ESPESAS BANC. 00386 /063		V 87	3.3.90.47.12	0	01 10	001 00	1	PASEP - REC. PRÓPRIO	5,59
REF. DE 27/08/2019	ESPESAS COM F				0	15 19	200 00	13	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	140,62
									DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI	,
MINICÍF	PIO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.						
27/08/2019									ADINEY PANDURO ESTEVÃO	80,10
	PIO DE BENJAMI				XA A	ILEND	IMENIO	DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI	LNO
27/08/2019	01165 /006	GL E	I 207	3.3.90.33.99	0	15 19	200 00	3	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	80,10
MINICÍF	IO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI	
27/08/2019									ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	89,00
MINICÍF	IO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI	LINO
27/08/2019	01167 /006	GL E	I 207	3.3.90.33.99	0	15 19	200 00	3	ALDINEY SANTOS DE LIMA	89,00
MINICÍF	IO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI	
									ALDO JUSTINO DE SOUZA	89,00
	IO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	71,20
REF. DE	ESPESA COM TE	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PAR	A A	TEND	IMENTO	DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI	,
MINICÍF	PIO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	
27/08/2019									DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI	89,00
MINICÍF	IO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.						LINO
27/08/2019	01171 /006	GL E	I 207	3.3.90.33.99	0	15 19	200 00	3	ANDERSON SOUZA BARROS	89,00
,	ESPESA COM TF PIO DE BENJAMI			,	A A	TEND	IMENTO	DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI	L NO
27/08/2019					0	15 19	200 00	3	ANTONIO TORRES HAYDEN	89,00
MINICÍF	IO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI	L NO
									AUDERIS DAVILA BARROS	89,00
	ESPESA COM TE PIO DE BENJAMI				A A	TEND	IMENTO	DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI	L NO
					0	15 19	200 00	3	CARLOS SANGAMA PINTO	133,50
MINICÍF	IO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI	L NO
									CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	133,50
MINICÍF	IO DE BENJAMI	N CONS	STANT/A	AM.					DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI CLEICIANE MELO DA SILVA	
									DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTI	89,00
	PIO DE BENJAMI				.A A	LIND		DΑ	DEININIDA DOS ALONOS DO ENSINO INFANTI	LINU



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/08/20	019 terça	a-feira						
ORÇAM	ENTÁRIA							
27/08/2019	01177 /006	GL E	I 207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	DALILA DE SOUZA	140,6
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				A ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INF	FANTIL NO
17/08/2019 17/08/2019					0 15 19	200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	80,1
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	AM.			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INF	
	01179 /006						ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	71,2
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INF	-ANTIL NO
7/08/2019	01180 /006	GL E	1 207	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	80,1
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				A ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INF	FANTIL NO
					0 15 19	200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	71,20
					A ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INF	ANTIL NO
	PIO DE BENJAN) 01182 /006				0 15 19	200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	1.439,3
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	•
FUNDA 7/08/2019	MENTAL NO MI					200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	819,9
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	013,3
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONS ⁻	ΓΑΝΤ/ΑΜ.		ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	819,9
REF. D	ESPESA COM T	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PAR	A ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
	MENTAL NO MI					200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	911,0
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	311,0
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONS ⁻	ΓΑΝΤ/ΑΜ.			044.0
7/08/2019							ALDINEY SANTOS DE LIMA	911,0
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONS ⁻	ΓΑΝΤ/ΑΜ.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO ALDO JUSTINO DE SOUZA	911,0
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
	MENTAL NO MI					200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	728,8
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	720,0
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	ΓΑΝΤ/ΑΜ.			044.0
							AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	911,0
	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONS	ΓΑΝΤ/ΑΜ.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
7/08/2019							ANDERSON SOUZA BARROS	911,0
	ESPESA COM T MENTAL NO MI					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
7/08/2019						200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	911,0
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
FUNDA 7/08/2019	MENTAL NO MI 01193 /006					200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	911,0
REF. D							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	,
	MENTAL NO MI 01194 /007					200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	1.366,5
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	,0
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONS	ΓΑΝΤ/ΑΜ.			4 000 5
7/08/2019 REF D							CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	1.366,50
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONS	ΓΑΝΤ/ΑΜ.			
7/08/2019	01196 /006	GL E	F 136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	911,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/08/20	19 terça	a-feira						
DRÇAM	ENTÁRIA							
				SCOLAR, PARA JAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
7/08/2019						200 003	DALILA DE SOUZA	1.439,38
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTA	NT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	242.04
7/08/2019							DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	819,90
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTA	NT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
7/08/2019	01199 /006	GL E	F 136	3.3.90.33.99 0	15 19	200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	728,80
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTA	NT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	040.00
7/08/2019							ELMO RAMOS CHUNHA	819,90
	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN ĆONSTA	NT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO JACKSON FERREIRA PINTO	728,80
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	,-
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTA	NT/AM.		CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	270.0
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFAN	378,2
	IO DE BENJAM	IIN CON	STANT/A	M.			ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	378,2
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFAN	•
MINICÍF	IO DE BENJAM	IIN CON	STANT/A	M.			FIRNEY DA SILVA LUCAS	80,1
REF. DI	ESPESA COM T	RANSPO	ORTE ES	COLAR, PARA	ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFAN	NTIL NO
MINICÍF 7/08/2019?	IO DE BENJAN	IIN CONS	STANT/A	ιM.			GENIR DO CARMO SANTOS	89,00
					ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFAN	NTIL NO
MINICÎF 7/08/2019?	PIO DE BENJAN 01207 /006				12 11	262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	89,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFAN	NTIL NO
					12 11	262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	89,0
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFAN	NTIL NO
7/08/2019	01209 /006	GL F	O 206	3.3.90.33.99 0	12 11	262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	89,0
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFAN	NTIL NO
					12 11	262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	80,1
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFAN	NTIL NO
					12 11	262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	89,0
,	ESPESA COM T PIO DE BENJAM			,	ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFAN	NTIL NO
					12 11	262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	80,10
					ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFAN	NTIL NO
	PIO DE BENJAN 01213 /006				12 11	262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	80,1
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFAN	NTIL NO
					12 11	262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	89,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFAN	NTIL NO
					12 11	262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	89,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/08/20	_	a-feira						
ORÇAMI	ENTÁRIA							
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
							JOSY LEAO BINTENCOURT	71,2
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	
27/08/2019							JUSTINO DA SILVA SALVADOR A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	378,2
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M.				
27/08/2019 BEE DI							LUIZ NASCIMENTO PEREIRA A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	89,0 IEANTII NO
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M.				
27/08/2019							LUIZ DANTAS DOS SANTOS	89,0 IEANTII NO
	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	
27/08/2019							MAELTON UCHOA BENTES	89,0
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
							MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	80,1
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
27/08/2019					0 12 11	262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	80,1
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
27/08/2019					0 12 11	262 001	MARINEI PAULO SOUZA	80,1
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
					0 12 11	262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	89,0
					RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
	PIO DE BENJAM 01227 /006				0 12 11	262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	89,0
					RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
MINICIF 27/08/2019	PIO DE BENJAM 01228 /006				0 12 11	262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	89,0
					RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
	PIO DE BENJAM 01229 /006				0 12 11	262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	133,5
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	ŕ
	PIO DE BENJAM				0 1211	262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	80,1
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	•
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M.				
							PAULO RUFINO TANGE A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	89,0 IFANTII NO
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M.				
							PEDRO MARICAUA CORDOVA	89,0
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	M.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
							RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	89,0
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				KA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
							ROMARIO CHOTA MARTINS	89,0
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				RA ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO IN	IFANTIL NO
					0 12 11	262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	89,0



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/08/20	019 terç	a-feira						
ORÇAM	ENTÁRIA							
DEE	E0DE04 00M		2DTE E		NADA ATEND		DEMANDA DOS ALLINOS DO ENSINO IN	IFANITII NO
,	ESPESA COM PIO DE BENJAN			,	'ARA ATENDI	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
							SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	89,00
	ESPESA COM PIO DE BENJAN				PARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
							VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	106,80
	ESPESA COM [.] PIO DE BENJAN				PARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
							WANDERLEY BENTO DE LIMA	80,10
REF. D MINICÍ	ESPESA COM [.] PIO DE BENJAN	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, F AM	PARA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO I	NFANTIL NO
					.99 0 12 11	262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	80,10
	ESPESA COM ⁻ PIO DE BENJAN				PARA ATEND	IMENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO I	NFANTIL NO
					.99 0 12 11	262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	89,00
	ESPESA COM [.] PIO DE BENJAN				PARA ATEND	IMENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO I	NFANTIL NO
1010019 27/08/2019					.99 0 12 11	262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COSTA	3.871,75
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
	MENTAL NO M 01243 /006						ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	3.871,75
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
	MENTAL NO M 01244 /006						FIRNEY DA SILVA LUCAS	819,90
REF. D	ESPESA COM	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, F	PARA ATEND	IMENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	,
	MENTAL NO M 01245 /006						GENIR DO CARMO SANTOS	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	,
	MENTAL NO M						GONÇALO SAMUEL PERES	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	311,00
	MENTAL NO M						HAILTON JUSTINO DE SOUZA	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	911,00
FUNDA	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆO	NSTANT/AM.			044.00
							HEBER DE SOUZA NASCIMENTO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	911,00
FUNDA	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CO	NSTANT/AM.			
							JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	819,90
	MENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆO	NSTANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
27/08/2019							JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	911,00
	ESPESA COM [*] .MENTAL NO M						A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
							JONISSON FARIAS FERNANDES	819,90
	ESPESA COM [.] MENTAL NO M						DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
							JONISON SANGAMA ASSIS	819,90
	ESPESA COM [.] MENTAL NO M						DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
27/08/2019							JOSE CARLOS CALIBES RAMO	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
	MENTAL NO M 01255 /006						JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	911,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/08/2	.019 terç	a-feira						
ORÇAM	IENTÁRIA							
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
27/08/2019						262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	728,80
				SCOLAR, PARA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
27/08/2019	9 01257 /00	6 GL F	O 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	3.871,75
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
27/08/2019	9 01258 /00	6 GL F	O 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	911,00
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
							LUIZ DANTAS DOS SANTOS	911,00
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	044.00
							MAELTON UCHOA BENTES	911,00
FUNDA	AMENTAL NO M	/INICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
27/08/2019	9 01261 /00	6 GL F	O 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	819,90
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
						262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	819,90
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
						262 001	MARINEI PAULO SOUZA	819,90
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
FUNDA 27/08/2019				JAMIN CONSTA 3 3 90 33 99 (262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
				JAMIN CONSTA 3.3.90.33.99		262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
				IJAMIN CONSTA 3.3.90.33.99		262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	911,00
REF. D	DESPESA COM	TRANSPO	ORTE E		ATENDI		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	,,,,
				3.3.90.33.99		262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	1.366,50
				SCOLAR, PARA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
						262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	819,90
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONSTA		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
27/08/2019	9 01270 /00	6 GL F	O 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	PAULO RUFINO TANGE	911,00
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
							PEDRO MARICAUA CORDOVA	911,00
FUNDA	AMENTAL NO M	///INICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
							RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	911,00
	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
27/08/2019							ROMARIO CHOTA MARTINS	911,00
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
27/08/2019	9 01274 /00	6 GL F	O 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	911,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/08/20	19 ter	ça-feira						
ORÇAMI	ENTÁRIA							
				SCOLAR, PAR JAMIN CONS		MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
27/08/2019	01275 /00	06 GL F	O 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	911,00
FUNDA	MENTAL NO	MINICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
27/08/2019							VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	1.093,20
FUNDA	MENTAL NO	MINICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO WANDERLEY BENTO DE LIMA	819,90
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	010,00
FUNDA 27/08/2019				JAMIN CONS 3.3.90.33.99		262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	819,90
						MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	2.2,22
FUNDA 27/08/2019				JAMIN CONS 3 3 90 33 99		262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	311,00
	MENTAL NO 01313 /00			JAMIN CONS 3 3 90 32 00		510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE LTDA	11.082,50
							GRATUIRA, CONFORME TERMO DE CO	•
013/201		16 GIF	O 135	3 3 90 33 99	0 12 11	262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	3.644,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	0.044,00
FUNDA	MENTAL NO	MUNICÍPIC	DE BEN	JAMIN CONS	STANT/AM		LUIS GOMES GERALDO	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	311,00
	MENTAL NO	MUNICÍPIC	DE BEN	JAMIN CONS	STANT/AM		EULIVAN FERNANDES BARBOSA	356,00
	ESPESA COM PIO DE BENJ				A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
27/08/2019					0 12 11	262 001	LUIS GOMES GERALDO	89,00
	ESPESA COM PIO DE BENJ				A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
					0 01 10	220 000	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	850,00
			DE IMO	ÓVEL NA CON	//UNIDADE	DE NOVA	CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJ	AMENTO
7/08/2019:	ROFESSORES 02175 /00	o. 03 GL E	F 136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	911,00
						MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
				JAMIN CONS 3.3.90.33.99		200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	89,00
					A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
	210 DE BENJA 02628 /0				0 12 11	262 001	IVAN DA SILVA PAULO	3.871,75
REF. DI	ESPESA COM	1 TRANSPO	ORTE ES	COLAR, PAR	A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	2.2,
				NJAMIN CONS 3.3.90.33.99			IVAN DA SILVA PAULO	378,25
					A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	NFANTIL NO
	PIO DE BENJ 02996 /00				0 12 11	262 001	HEINER GRANDE PINTO	80,00
REF. DI	ESPESA COM	1 TRANSPO	ORTE ES	COLAR, PAR			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO II	•
	PIO DE BENJ 02997 /00				0 12 11	262 001	HEINER GRANDE PINTO	820,00
REF. DI	ESPESA COM	1 TRANSPO	ORTE ES	COLAR, PAR	A ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	3_3,00
FUNDA	MENTAL NO 03625 /0	MUNICÍPIC	DE BEN	JAMIN CONS	STANT/AM			



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/S	Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/08/2	2019	terça	a-feira						
ORÇAN	IENTÁR	IA							
REF. I 27/08/201								IFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	96,25
REF. [27/08/201	DESPESA 9 0362	S COM 8 /001	AQUISION N	ÇÃO DE IV 390	MATERIAL D 3.3.90.30.07	E EXPEDIE 0 01 10	NTE, CON 510 000	IFORME A SEGUIR: AYLEN ESTRELLA BARBOSA 78280370234	4.740,00
REF. [27/08/201								K EM ATENDIMENTO A AÇÕES SOCIAIS. A M O DOS SANTOS	19.822,00
REF. I 27/08/201					COMBUSTÍV 3.3.90.36.15			EGUIR: JUCIETE DA COSTA ROMAINA	900,00
RURA		NA E NA	ÃO INDIO	SENA QI	JE PARTICIP			SPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES D FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA -	A ZONA
27/08/201		7 /001				0 15 740	200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	`EDUCA ©Ã© 10,62
REF. [27/08/201					DE SALDO DO 3.3.90.39.05			OBILIÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG	RONOMIA D 95 ;96
REF. I	DESPESA	COM E	MISSÃC	DE AN	OTAÇÃO DE	RESPONSA	ABILIDADE	TÉCNICA (A.R.T).	
TOTAL	ORÇAN	IENTÁ	RIA						122.566,37
TOTAL	NA DAT	A							122.566,37



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
28/08/2	019 quar	ta-feira	1					
ORÇAM	ENTÁRIA							
28/08/2019	9 00378 /291	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
28/08/2019		OR N					A M O DOS SANTOS	3.906,10
	DESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	COMBUSTÍVEI	_, CONFO	DRME A SE	EGUIR: AYLEN ESTRELLA BARBOSA 78280370234	400.00
28/08/2019							.K, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE AÇĈ	426,60
ATENÇ	ÇÃO BÁSICA A S	SAÚDE.						JES DE
							A M O DOS SANTOS	174,90
REF. D	DESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	COMBUSTÍVEI	_, CONFO	DRME A SE	EGUIR:	240.00
							A M O DOS SANTOS	349,80
28/08/2019	DESPESAS COM 9 03520 /001	OR N	XO DE V 391	3.3.90.30.01	_, CONFC 0 11 720	DRME A SE 5 500 000	EGUIR: A M O DOS SANTOS	583,00
REF. D	ESPESAS COM							,
28/08/2019							A M O DOS SANTOS	2.915,00
	ESPESAS COM							
28/08/2019							ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	101,20
REF. D 28/08/2019							NFORME A SEGUIR: A M O DOS SANTOS	54.102,40
REF. D	DESPESAS COM 9 03627 /001	AQUISIÇ	ÃO DE	COMBUSTÍVEL	_, CONFO	ORME A SE	EGUIR: ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	280,70
							ORME A SEGUIR:	200,. 0
28/08/2019	9 03637 /001	OR SI	D 497	3.3.90.39.83	0 10 02	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.110,80
REF. D 28/08/2019	DESPESAS COM 9 03654 /001	CÓPIAS OR N	COLOF V 354	RIDAS, ENCADE 3.3.90.30.01	ERNAÇÕI 0 01 10	ES E PLAS 001 001	TIFICAÇÕES, CONFORME A SEGUIR: A M O DOS SANTOS	349,80
REF. D	ESPESAS COM							
28/08/2019							LUIZ G G DE SOUZA	2.158,00
REF. D 28/08/2019	DESPESAS COM 9 03664 /001		ÃO DE 617	MATERIAIS DI 4.4.90.52.26	VERSOS 0 01 10	CONFOR 220 000	ME A SEGUIR: LUIZ G G DE SOUZA	37.867,00
							FORME A SEGUIR:	
28/08/2019							LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	21.182,00
REF. D 28/08/2019	DESPESAS COM 0 03724 /001	AQUISIÇ	AO DE	COMBUSTIVEL	_ E LUBR 0	IFICANTE, 001 001	, CONFORME A SEGUIR: RAIMUNDO N GOMES - ME	15.300,00
	DESPESA COM F						TO MINIOTADO TA GOINEO - INIE	13.300,00
28/08/2019							RAIMUNDO N GOMES - ME	749,70
REF. D	ESPESA COM T						FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO/BC.	
28/08/2019	9 03809 /001	OR N	V 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGI	ÃO 3.317,56
REF. B 28/08/2019	BLOQUEIO JUDIO 9 03810 /001			ESTA DATA. 3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGI.	ÃO 4.118,84
REF. B 28/08/2019	BLOQUEIO JUDIO 9 03811 /001			ESTA DATA. 3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11º REGI	ÃO 801,28
REF. D	ESPESAS COM	SENTEN	ÇA JUE	DICIAL, CONFO	RME BLO	QUEIO NE	ESTA DATA.	
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA						151.826,03
	D.A.T.							454 000 00
IUIALI	NA DATA							151.826,03



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/08/20		a-feira						
ORÇAME		FO N	V 4 7	0.4.00.44.000	04.40	004 004	FORMO CARINETE/RREFEITO E VICE	40,000,00
29/08/2019 REF DE				3.1.90.11.60 U PREFEITO E VICE			FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	18.000,00
29/08/2019							FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	15.000,00
REF. DE 29/08/2019				REFEITO E VICE 3.1.90.11.01 0			FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	1.481,90
REF. DE 29/08/2019	SPESAS COM 00157 /008	FOPAG/2 ES N	2019 - S V 17	3.1.90.11.37 0	ETIVOS 01 10	A DIPOSIO 001 001	ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. POR. TEM	P. DE SER \2 96,38
REF. DE	ESPESAS COM ÇÃO DO GABINI	FOPAG/	2019 - 0	GRATIFICAÇÃO F	OR TE	MPO DE SI	ERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A	
29/08/2019	00158 /008	ES N	V 17	3.1.90.11.33 0	01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇÃO GRAT	IFICADA 750,00
					OR EX	ERCÍCIO D	A FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	Α
29/08/2019	ÇÃO DO GABIN 00159 /011				01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	83.848,00
REF. DE 29/08/2019	SPESAS COM 00161 /008	FOPAG/2 ES N	2019 - 3 V 40	SERVIDORES CO 3.1.90.04.99 0	OMISSIC 01 10	ONADOS A 001 001	DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS). 19.327,93
REF. DE 29/08/2019	SPESAS COM 00162 /008	FOPAG/: ES N	2019 - 3 V 40	SERVIDORES TE 3.1.90.04.99 0	MPORÆ 01 10	ÁRIOS A DI 001 001	IPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL. FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARIOS - ADICI	ONAL NOTU R 9,7(
	ESPESAS COM	FOPAG/	2019 - A	ADICIONAL NOTU	JRNO D	OS SERVII	DORES TEMPORÁRIOS A DIPOSIÇÃO DA	DEFESA
CIVIL. 29/08/2019	00163 /015	ES N	V 107	3.1.90.11.99 0	01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	6.000,00
			2019 - S	SERVIDORES CO	MISSIO	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO M	IUNICÍPIO
NA CAP 29/08/2019	O0163 /016		V 107	3.1.90.11.99 0	01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	4.000,00
			2019 - S	SERVIDORES CO	MISSIO	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO M	IUNICÍPIO
NA CAP 29/08/2019	O0165 /022		V 62	3.1.90.11.01 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	87.814,87
				SERVIDORES EF	ETIVOS	A DISPOS	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
ADMINI 29/08/2019	STRAÇÃO E PL 00166 /008			3.1.90.11.45 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVOS	7.797,25
				ÉRIAS DOS SER	VIDORI	ES EFETIV	OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	ICIPAL DE
ADMINI 29/08/2019	STRAÇÃO E PL 00167 /008			3.1.90.11.37 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. TEMPO DI	E SERVIÇ 0 .128,14
				ADICIONAL POR INISTRAÇÃO E P			ÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISI	POSIÇÃO
29/08/2019							FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – DESPESAS VAI	RIÁVEIS14.015,13
				DESPESAS VARIA ANEJAMENTO.	ÁVEIS -	SERVIDO	RES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRE	TARIA
29/08/2019					01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – FUNÇÃO GRAT	IFICADA 5.850,00
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG/	2019 - 0	GRATIFICAÇÃO F	OR EXI	ERCÍCIO D	A FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	Α
29/08/2019	00170 /033	ES N	MUNIC V 62	IPAL DE ADMINIS 3.1.90.11.99 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	73.198,00
					OMISSIC	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA	L DE
	STRAÇÃO E PL 00171 /016				01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	76.641,75
				SERVIDORES TE	MPORÁ	ÁRIOS A DI	ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	DE
ADMINI 29/08/2019	STRAÇÃO E PL 00172 /010			3.1.90.04.99 0	01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. NOTUI	RNO 1.796,40
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG/	2019 - 7	ADICIONAL NOT	URNO D	OS SERVI	DORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO D	
SECRE ² 29/08/2019	I ARIA MUNICIP 00173 /008	AL DE A ES N	DMINIS V 61	TRAÇÃO E PLAN 3.1.90.04.99 0	NEJAME 01 10	:NTO. 001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADIC. DE PE	RICULOSID 420 页48
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG/	2019 - 7	ADICIONAL PERI	CULOS	IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOS	-
				TRAÇÃO E PLAN 3.1.90.11.60 0			FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
23/00/2013			50					2.300,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/08/20	19 quinta	a-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
29/08/2019	00175 /008	ES N	V 90	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	10.000,0
			2019 -	SERVIDORES (COMISSI	ONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	DE
	MIA E FINANÇA: 00176 /001		V 90	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS - FÉRIAS	999,9
				_			SIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	,
MUNICI	PAL DE ECONO	MIA E FI	INANÇA	S.			•	
29/08/2019							FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	109.543,8
URBANI		-OPAG/2	2019 - 3	SERVIDORES E	FETIVO	S A DISPO	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBF	KAS E
29/08/2019	00178 /007	ES N	V 300	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVOS	1.087,7
			2019 - F	ÉRIAS DOS SE	RVIDOR	ES EFETIV	'OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC	IPAL DE
	E URBANISMO. 00179 /008		V 300	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC. TEMPO DE	SERV IQ0 34.4
							ÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPO	=
DA SEC	RETARIA MUNIC	CIPAL D	E OBRA	AS E URBANISM	ΛO.			-
29/08/2019							FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DESPESAS VARI	· ·
	PAL DE OBRAS				(IAVEIS I	JUS SERV	IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECF	KETARIA
29/08/2019	00181 /008	ES N	V 300	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUNÇÃO GRATIF	FICADA5.850,0
							A FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A	
DISPOS 29/08/2019	IÇÃO DA SECRI 00182 /008	FS N	MUNICI V 299	3 1 90 04 99	0 01 10	ANISMO. 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	59.198,0
							SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	•
E URBA	NISMO.						•	
29/08/2019							FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. NOTURN	10 449,1
	SPESAS COM F ARIA MUNICIPA				URNO D	OS SERVI	DORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA	
29/08/2019	00184 /008	ES N	V 299	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INSALUBRIDAD	DE 4.590,8
					ALUBRID	ADE DOS	SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃ	O DA
	ARIA MUNICIPA 00185 /008				0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADIC. PERICUL	OSIDAD 6 03.6
							S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇ	•
SECRET	ARIA MUNICIPA	AL DE O	BRAS E	URBANISMO.			•	
29/08/2019							FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	8.400,0
	E URBANISMO.		2019 - 3	SERVIDORES C	OMISSIC	JNADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	DE
29/08/2019	00187 /008	ES N	V 300	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,0
							RAS E URBANISMO.	07.054.0
29/08/2019							FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	37.351,0
	SPESAS COM F LTURA, ABASTI						OSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MPRESA.	
29/08/2019							FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC. TEMPO DE S	SERVIÇO204,6
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG/2	2019 -	ADICIONAL PO	R TEMP	O DE SERV	/IÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISP	OSIÇÃO
DA SEC 29/08/2019	RETARIA MUNIO 00190 /008	SIPAL D FS N	E ACRIO V 327	GULTURA, ABA 3 1 90 16 99	STECIM 0 01 10	ENTO E FC 001 001	DMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA. FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPESAS VARIÁ	VEIS 2 595 5
							VIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA	2.000,0
SECRET	ARIA MUNICIPA	AL DE A	CRIGUL	TURA, ABASTI	ECIMENT	O E FOME	NTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.	
29/08/2019							FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	8.657,6 -
	SPESAS COM F LTURA, ABASTI						DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DI MPRESA.	Ė
29/08/2019							FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	299,4
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG/2	2019 -	ADICIONAL NO	TURNO	DOS SERV	IDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA	
SECRET 29/08/2019	ARIA MUNICIPA	AL DE A	CRIGUL	.TURA, ABASTI 3 1 90 11 45	ECIMENT 0 01 10	0 E FOME	ENTO A MICRO E PEQUENA EMPREŚA. FOPAG – SEMAF /FÉRIAS - EFETIVOS	439,18
2310012019	00183 /004	LO IN	v 320	5.1.50.11.45	0 01 10	501 001	1 OT AO - OLIVIAI /I LIVIAO - LI LITVOO	439,10



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/08/2	019 qu	inta-feira	а					
ORÇAM	ENTÁRIA							
	RIGULTURA,	ABASTECI	MENTO	E FOMENTO.	A MICRO E	PEQUEN	IVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNI A EMPRESA. FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC. DE PERIC	
	TARIA MUNI	CIPAL DE A	ACRIGUL	TURA, ABAS	TECIMENT	TO E FOME	OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSI ENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA. FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	ÇÃO DA 10.200,0
ACRIG	ULTURA, ABA	ASTECIME	NTO E F	OMENTO A M	IICRO E PE	EQUENA E	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MPRESA. FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	. DE 6.000,0
							RIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO	,
E PEQ	JENA EMPRE	SA.						
							FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	9.500,0
ASSIS	TÊNCIA SOCI	AL.					•	
29/08/2019							FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	23.251,4
	TÊNCIA SOCI	AL.					DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	
29/08/2019							FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-ADIC. NOTUR	NO 299,4
				ADICIONAL N NCIA SOCIAL		OOS SERV	IDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA	
29/08/2019						510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,0
REF. D 29/08/2019							ISTÊNCIA SOCIAL. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	19.360,2
	TÊNCIA SOCI	AL.					SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇ	O 49,9
							/IÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPO	•
	CRETARIA MI	JNICIPAL I	DE ASSIS	STÊNCIA SOC	CIAL.		FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,0
REF. D 29/08/2019				SECRETÁRIO 3.1.90.11.99			O AMBIENTE. FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	8.800,0
REF. D AMBIE		OM FOPAG	/2019 - \$	SERVIDORES	COMISSIO	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	DE MEIO
AIVIDIE 29/08/2019		02 ES 1	NV 256	3.1.90.11.45	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - FÉRIAS	1.491,3
REF. D	TÊNCIA SOCI	AL.					/OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC	
29/08/2019							FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONAL	
REF. D MUNIC	ESPESAS CO ÍPIO.	OM FOPAG	i/2019 - S	SERVIDORES	COMISSIC	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	DO
29/08/2019	00210 /0						FOPAG - CONSELHO TUTELAR	6.750,0
REF. D 29/08/2019							CONSELHO TUTELAR. FOPAG-CONSELHO TUTELAR/FÉRIAS	449,9
REF. D 29/08/2019	ESPESAS CC 0 00212 /0	OM FOPAG 108 ES 1	5/2019 - F NV 350	ÉRIAS DOS S 3.1.90.11.60	SERVIDOR 0 01 10	ES A DISP 001 001	OSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,0
REF. D 29/08/2019	ESPESAS CO 00213 /0	OM FOPAG 108 ES 1	5/2019 - S NV 350	SECRETÁRIO 3.1.90.11.01	MUNICIPA 0 01 10	L DE CULT 001 001	TURA. FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	9.106,0
REF. D 29/08/2019	ESPESAS CC 0 00214 /0	OM FOPAG 108 ES 1	5/2019 - S NV 350	SERVIDORES 3.1.90.11.33	0 01 10	6 A DISPOS 001 001	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL' FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVOS - F.G.	TURA. 1.750,0
DISPO	SIÇÃO DA SE	CRETARIA	A MUNIC	IPAL DE CÚL ⁻	TURA.		DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A	
							FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - FÉRIAS	1.148,2
REF. D CULTU		OM FOPAG	i/2019 - F	ERIAS DOS S	SERVIDOR	ES EFETIV	/OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC	IPAL DE
		08 ES 1	NV 350	3.1.90.11.99	0 01 10	001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	11.000,0



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

17 /008 AS COM F 18 /011 AS COM F 19 /008 AS COM F 10DE. 20 /008 AS COM F MAS DE A 21 /008 AS COM F DOS PRO(22 /008 AS COM F DE ATEN(23 /008 AS COM F	ES NV COPAG/2 ES SU COPAG/2	2019 - S V 377 2019 - S D 473 2019 - S D 473 2019 - F D 473 2019 - A O BÁSI D 473 2019 - G S DE A D 477	3.1.90.11. SECRETÁR 3.1.90.11. SERVIDORI 3.1.90.11. SÉRIAS DO 3.1.90.11. CA A SAÚI 3.1.90.11. SRATIFICA TENÇÃO B	.60 0 IO MUI .01 0 ES EFE .45 0 S SER .37 0 POR 1 DE. .33 0 ÇÃO P	01 10 NICIPAI 10 02 ETIVOS 10 02 VIDORI 10 02 FEMPO	001 001 L DE PES 300 000 A DISPO 300 000 ES EFETI 300 000 DE SERV	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECR CA E AQUICULTURA. FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇ FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRI VOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM, FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADIC	73.927,10 ÇÃO BÁSICA A IAS 1.855,63 AS DE ATENÇÃO C. TEMP. DE SERV251,70
AS COM F 17 /008 AS COM F 18 /011 AS COM F 19 /008 AS COM F JDE. 20 /008 AS COM F MAS DE A 21 /008 AS COM F DOS PRO(22 /008 AS COM F DE ATEN(23 /008 AS COM F	ES NV FOPAG/2 ES SE	V 377 2019 - S D 473 2019 - F D 473 2019 - F D 473 2019 - A O BÁSI D 473 2019 - G S DE A D 477	3.1.90.11. SECRETÁR 3.1.90.11. SERVIDORI 3.1.90.11. SÉRIAS DO 3.1.90.11. CA A SAÚI 3.1.90.11. SRATIFICA TENÇÃO B	.60 0 IO MUI .01 0 ES EFE .45 0 S SER .37 0 POR 1 DE. .33 0 ÇÃO P	01 10 NICIPAI 10 02 ETIVOS 10 02 VIDORI 10 02 FEMPO	001 001 L DE PES 300 000 A DISPO 300 000 ES EFETI 300 000 DE SERV	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECR CA E AQUICULTURA. FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇ FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRI VOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM. FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADIO	73.927,10 ÇÃO BÁSICA A IAS 1.855,63 AS DE ATENÇÃO C. TEMP. DE SERV251,70
17 /008 AS COM F 18 /011 AS COM F 19 /008 AS COM F 10DE. 20 /008 AS COM F MAS DE A 21 /008 AS COM F DOS PRO(22 /008 AS COM F DE ATEN(23 /008 AS COM F	ES NV FOPAG/2 ES SE	V 377 2019 - S D 473 2019 - F D 473 2019 - F D 473 2019 - A O BÁSI D 473 2019 - G S DE A D 477	3.1.90.11. SECRETÁR 3.1.90.11. SERVIDORI 3.1.90.11. SÉRIAS DO 3.1.90.11. CA A SAÚI 3.1.90.11. SRATIFICA TENÇÃO B	.60 0 IO MUI .01 0 ES EFE .45 0 S SER .37 0 POR 1 DE. .33 0 ÇÃO P	01 10 NICIPAI 10 02 ETIVOS 10 02 VIDORI 10 02 FEMPO	001 001 L DE PES 300 000 A DISPO 300 000 ES EFETI 300 000 DE SERV	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECR CA E AQUICULTURA. FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇ FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRI VOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM. FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADIO	73.927,10 ÇÃO BÁSICA A IAS 1.855,63 AS DE ATENÇÃO C. TEMP. DE SERV251,70
AS COM F 18 /011 AS COM F 19 /008 AS COM F JDE. 20 /008 AS COM F MAS DE A 21 /008 AS COM F DOS PRO(22 /008 AS COM F DE ATEN(23 /008 AS COM F	EOPAG/2 ES SE EOPAG/2 ES SE EOPAG/2 ES SE EOPAG/2 GRAMAS ES SE EOPAG/2 ÇÃO BÁ:	2019 - S D 473 2019 - S D 473 2019 - F D 473 2019 - A D BÁSI D 473 2019 - G S DE A D 477	SECRETÁR 3.1.90.11. SERVIDORI 3.1.90.11. SÉRIAS DO 3.1.90.11. ADICIONAL ICA A SAÚI 3.1.90.11. SRATIFICA TENÇÃO B	IO MUI .01 0 ES EFE .45 0 S SER .37 0 POR 1 DE. .33 0 ÇÃO P	NICIPAI 10 02 ETIVOS 10 02 VIDORI 10 02 TEMPO	A DE PES 300 000 A DISPO 300 000 ES EFETIN 300 000 DE SERV	CA E AQUICULTURA. FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇ FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRI VOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM, FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADIO	73.927,10 ÇÃO BÁSICA A IAS 1.855,63 AS DE ATENÇÃO C. TEMP. DE SERV251,70
18 /011 AS COM F 19 /008 AS COM F JDE. 20 /008 AS COM F MAS DE A 21 /008 AS COM F DOS PRO 22 /008 AS COM F DE ATEN 23 /008 AS COM F	ES SE FOPAG/2 ES SE FOPAG/2 ES SE FOPAG/2 GRAMAS ES SE FOPAG/2 ÇÃO BÁ:	O 473 2019 - S O 473 2019 - F O 473 2019 - A O BÁSI O 473 2019 - G S DE A O 477	3.1.90.11. 3.1.90.11. 2.1.90.11. 3.1.90.11. 3.1.90.11. 3.1.90.11. 3.1.90.11. 3.1.90.11. 3.1.90.11. 3.1.90.11.	.01 0 ES EFE .45 0 S SER' .37 0 POR 1 DE. .33 0 ÇÃO P	10 02 ETIVOS 10 02 VIDORI 10 02 TEMPO	300 000 A DISPO 300 000 ES EFETI 300 000 DE SERV	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇ FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRI VOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM, FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADIO	ÇÃO BÁSICA A IAS 1.855,63 AS DE ATENÇÃO C. TEMP. DE SERV251,70
AS COM F 19 /008 AS COM F JDE. 20 /008 AS COM F MAS DE A 21 /008 AS COM F DOS PRO 22 /008 AS COM F DE ATEN 23 /008 AS COM F	ES SE FOPAG/2 ES SE FOPAG/2 TENÇÃ ES SE FOPAG/2 GRAMAS ES SE FOPAG/2 ÇÃO BÁ	2019 - S 2019 - F 2019 - F 2019 - A 2019 - A 2019 - A 2019 - G S D A 2019 - G S D A 2019 - G	3.1.90.11. ÉRIAS DO 3.1.90.11. ADICIONAL CA A SAÚI 3.1.90.11. ERATIFICA TENÇÃO B	ES EFE .45 0 S SER' .37 0 POR 1 DE. .33 0 ÇÃO P	TIVOS 10 02 VIDORI 10 02 TEMPO	A DISPO 300 000 ES EFETI 300 000 DE SERV	SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇ FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRI VOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM, FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADIO	ÇÃO BÁSICA A IAS 1.855,63 AS DE ATENÇÃO C. TEMP. DE SERV251,70
19 /008 AS COM F JDE. 20 /008 AS COM F MAS DE A 21 /008 AS COM F DOS PRO 22 /008 AS COM F DE ATEN 23 /008 AS COM F	ES SE SOPAG/2 ES SE SOPAG/2 TENÇÃ ES SE SOPAG/2 GRAMAS ES SE SOPAG/2 ÇÃO BÁ:	O 473 2019 - F O 473 2019 - A O BÁSI O 473 2019 - G S DE A ⁷ O 477	3.1.90.11. EÉRIAS DO 3.1.90.11. ADICIONAL CA A SAÚI 3.1.90.11. GRATIFICA TENÇÃO B	.45 0 S SER' .37 0 POR 1 DE. .33 0 ÇÃO P	10 02 VIDORI 10 02 TEMPO	300 000 ES EFETI 300 000 DE SERV	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB/FÉRI VOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM, FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADIO	IAS 1.855,63 AS DE ATENÇÃO C. TEMP. DE SERV 2 51,70
AS COM F JDE. 20 /008 AS COM F MAS DE A 21 /008 AS COM F DOS PRO 22 /008 AS COM F DE ATEN 23 /008 AS COM F	ES SE EOPAG/2 ATENÇÃ ES SE EOPAG/2 GRAMAS ES SE EOPAG/2 ÇÃO BÁ	2019 - F 2019 - A 2019 - A O BÁSI D 473 2019 - G S DE A ^T D 477	EÉRIAS DO 3.1.90.11 ADICIONAL ICA A SAÚI 3.1.90.11 BRATIFICA TENÇÃO B	S SER' .37 0 POR 1 DE. .33 0 ÇÃO P	VIDORI 10 02 TEMPO	ES EFETI 300 000 DE SERV	VOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM, FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADIO	AS DE ATENÇÃO C. TEMP. DE SERV 2 51,70
JDE. 20 /008 AS COM F MAS DE A 21 /008 AS COM F DOS PRO 22 /008 AS COM F DE ATEN 23 /008 AS COM F	ES SE TOPAG/2 TENÇÃ ES SE TOPAG/2 GRAMAS ES SE TOPAG/2 ÇÃO BÁ	D 473 2019 - A O BÁSI D 473 2019 - G S DE A ^T D 477	3.1.90.11 ADICIONAL ICA A SAÚI 3.1.90.11 BRATIFICA TENÇÃO B	.37 0 POR 1 DE. .33 0 ÇÃO P	10 02 ГЕМРО	300 000 DE SERV	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/ ADIO	C. TEMP. DE SERV 2 51,70
AS COM F MAS DE A 21 /008 AS COM F DOS PRO 22 /008 AS COM F DE ATEN 23 /008 AS COM F	OPAG/2 ATENÇÃ ES SE OPAG/2 GRAMAS ES SE OPAG/2	2019 - A O BÁSI O 473 2019 - G S DE A ^T O 477	ADICIONAL ICA A SAÚI 3.1.90.11. BRATIFICA TENÇÃO B	POR T DE. .33 0 ÇÃO P	ГЕМРО	DE SERV		,
MAS DE A 21 /008 AS COM F DOS PROG 22 /008 AS COM F DE ATENG 23 /008 AS COM F	ATENÇÃ ES SI FOPAG/2 GRAMAS ES SI FOPAG/2 ÇÃO BÁ	O BÁSI D 473 2019 - G S DE A ^T D 477	ICA A SAÚI 3.1.90.11 BRATIFICA TENÇÃO B	DE. .33 0 ÇÃO P			IÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	A DISPOSIÇÃO
21 /008 AS COM F DOS PRO(22 /008 AS COM F DE ATEN(23 /008 AS COM F	ES SE OPAG/2 GRAMAS ES SE OPAG/2 ÇÃO BÁS	D 473 2019 - G S DE A ^T D 477	3.1.90.11. GRATIFICA TENÇÃO B	.33 0 ÇÃO P	10 02			
DOS PRO(22 /008 AS COM F DE ATEN(23 /008 AS COM F	GRAMAS ES SE OPAG/2 ÇÃO BÁS	S DE A ¹ D 477	TENÇÃO B	ÇÃO P		300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/F.G.	1.000,00
22 /008 AS COM F DE ATENO 23 /008 AS COM F	ES SE OPAG/2 ÇÃO BÁ	D 477			ELO E	KERCÍCIO	DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFE	ETIVOS A
DE ATENO 23 /008 AS COM F	ÇÃO BÁ	2010 -	2				FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DESI	PESAS VARIÁVE§\$741,26
23 /008 AS COM F				VARIÁ	VEIS D	OS SERV	/IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO [oos
AS COM F	_> SI			01 0	10 779	300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	7.289,38
							SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	•
							FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS-FÉRIA	
AS COM F	OPAG/2	2019 - F	ÉRIAS DO	S SER	VIDORI	ES EFETI	VOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM	AS DE SAÚDE
25 /008	ES SE	D 471	3.1.90.04	.99 0	10 779	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - ACS	31.704,87
			SERVIDORI	ES TEN	иРОRÁ	RIOS A D	ISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE A	GENTES
			3.1.90.11	.01 0	10 779	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	76.250,00
								,
			2 1 00 11	45 N	10 770	300 000	EODAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRIA	AS 2.083,15
								•
OS DE SAU	JDE/AC	S.					•	
								3.000,00
DOS PRO	GRAMAS	S DE A	GENTES C	ÓMUN	ITÁRIO	S DE SAÚ	JDE/ACS.	
	OPAG/2	2019 - 8	SERVIDOR	ES TE	MPORA	ARIOS A D	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENT	ΓΙVO AOS
30 /008	ES SE	542	3.1.90.11	.01 0	10 702	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	8.714,87
								3 ,
IA DE VIG	ILÂNCIA	A EM SA	AÚDE.				•	•
								850,00
AS COM F DO PROG	OPAG/2 RAMA D	2019 - ()E VIGIL	GRATIFIC <i>A</i> LÂNCIA EN	IÇAO F 1 SAÚE	POR EX DE.	ERCICIO	DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFE	TIVOS A
						300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/FÉRIA	AS 1.284,11
AS COM F	OPAG/2	2019 - F	FÉRIAS DO	S SER	RVIDOR	ES EFETI	IVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA	A DE VIGILÂNCIA
34 /008	ES SE	544	3.1.90.16	.99 0	10 702	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/DESF	PESAS VARIAVEIS886,70
		2019 - [DESPESAS	S VARI	ÁVEIS I	OOS SER	VIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	DO PROGRAMA
		D 540	3.1.90 04	.99 0	10 702	2 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADO	OS 17.144,05
	OS DE SAI 26 /008 AS COM F OS DE SAI 27 /006 AS COM F OS DE SAI 28 /008 AS COM F DOS PRO 29 /008 AS COM F STAS. 30 /008 AS COM F AS COM F DOS PRO 32 /004 AS COM F DOS PRO 33 /003 AS COM F AS COM	OS DE SAÚDE/AC 26 /008 ES SI AS COM FOPAG/2 OS DE SAÚDE/AC 27 /006 ES SI AS COM FOPAG/2 OS DE SAÚDE/AC 28 /008 ES SI AS COM FOPAG/2 OS PROGRAMA: 29 /008 ES SI AS COM FOPAG/2 STAS: 30 /008 ES SI AS COM FOPAG/2 AS COM FOPAG/2 IA DE VIGILÂNCI/ 32 /004 ES SI AS COM FOPAG/2 OO PROGRAMA E 33 /003 ES SI AS COM FOPAG/2 OO PROGRAMA E 33 /003 ES SI AS COM FOPAG/2	DS DE SAÚDE/ACS. 26 /008 ES SD 474 AS COM FOPAG/2019 - SOS DE SAÚDE/ACS. 27 /006 ES SD 474 AS COM FOPAG/2019 - FOS DE SAÚDE/ACS. 28 /008 ES SD 474 AS COM FOPAG/2019 - GOS PROGRAMAS DE A/2 AS COM FOPAG/2019 - GOS PROGRAMAS DE A/2 AS COM FOPAG/2019 - SOSTAS. 30 /008 ES SD 542 AS COM FOPAG/2019 - GOS POPAG/2019 - GOS POPAG/2	DS DE SAÚDE/ACS. 26 /008 ES SD 474 3.1.90.11. AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORI DS DE SAÚDE/ACS. 27 /006 ES SD 474 3.1.90.11. AS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DO DS DE SAÚDE/ACS. 28 /008 ES SD 474 3.1.90.11. AS COM FOPAG/2019 - GRATIFICA DOS PROGRAMAS DE AGENTES C 29 /008 ES SD 471 3.1.90.04. AS COM FOPAG/2019 - SERVIDOR STAS. 30 /008 ES SD 542 3.1.90.11. AS COM FOPAG/2019 - SERVIDOR 31 /008 ES SD 542 3.1.90.11. AS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL IA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 32 /004 ES SD 542 3.1.90.11. AS COM FOPAG/2019 - GRATIFICA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM 33 /003 ES SD 542 3.1.90.11. AS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DO 34 /008 ES SD 542 3.1.90.11. AS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DO 34 /008 ES SD 544 3.1.90.16. AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS A EM SAÚDE.	OS DE SAÚDE/ACS. 26 /008 ES SD 474 3.1.90.11.01 0 AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFE OS DE SAÚDE/ACS. 27 /006 ES SD 474 3.1.90.11.45 0 AS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SER OS DE SAÚDE/ACS. 28 /008 ES SD 474 3.1.90.11.33 0 AS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO P DOS PROGRAMAS DE AGENTES CÓMUN 29 /008 ES SD 471 3.1.90.04.99 0 AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TE STAS. 30 /008 ES SD 542 3.1.90.11.01 0 AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EF 31 /008 ES SD 542 3.1.90.11.37 0 AS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR 1A DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 32 /004 ES SD 542 3.1.90.11.33 0 AS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO F DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚD 33 /003 ES SD 542 3.1.90.11.45 0 AS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SER 34 /008 ES SD 544 3.1.90.16.99 0 AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIA A EM SAÚDE.	OS DE SAÚDE/ACS. 26 /008 ES SD 474 3.1.90.11.01 0 10 779 AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS OS DE SAÚDE/ACS. 27 /006 ES SD 474 3.1.90.11.45 0 10 779 AS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORI OS DE SAÚDE/ACS. 28 /008 ES SD 474 3.1.90.11.33 0 10 779 AS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXI DOS PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIO 29 /008 ES SD 471 3.1.90.04.99 0 10 779 AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁ STAS. 30 /008 ES SD 542 3.1.90.11.01 0 10 702 AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS 31 /008 ES SD 542 3.1.90.11.37 0 10 702 AS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPORÁ SCOM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPORÁ SCOM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EX DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 33 /003 ES SD 542 3.1.90.11.35 0 10 702 AS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EX DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 33 /003 ES SD 542 3.1.90.11.45 0 10 702 AS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDOR 34 /008 ES SD 544 3.1.90.16.99 0 10 702 AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS I A EM SAÚDE.	OS DE SAÚDE/ACS. 26 /008 ES SD 474 3.1.90.11.01 0 10 779 300 000 AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPO OS DE SAÚDE/ACS. 27 /006 ES SD 474 3.1.90.11.45 0 10 779 300 000 AS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETI OS DE SAÚDE/ACS. 28 /008 ES SD 474 3.1.90.11.33 0 10 779 300 000 AS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO I DOS PROGRAMAS DE AGENTES CÓMUNITÁRIOS DE SAÚ 29 /008 ES SD 471 3.1.90.04.99 0 10 779 300 000 AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A D STAS. 30 /008 ES SD 542 3.1.90.11.01 0 10 702 300 000 AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPO 31 /008 ES SD 542 3.1.90.11.37 0 10 702 300 000 AS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 32 /004 ES SD 542 3.1.90.11.33 0 10 702 300 000 AS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 33 /003 ES SD 542 3.1.90.11.45 0 10 702 300 000 AS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOR AS COM	26 /008 ES SD 474 3.1.90.11.01 0 10 779 300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTOS DE SAÚDE/ACS. 27 /006 ES SD 474 3.1.90.11.45 0 10 779 300 000 FOPAG - SEMSA ACS/EFETIVOS - FÉRI/AS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/ACS. 28 /008 ES SD 474 3.1.90.11.33 0 10 779 300 000 FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G. AS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS PROGRAMAS DE AGENTES CÓMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS. 29 /008 ES SD 471 3.1.90.04.99 0 10 779 300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - MICLAS AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA INCENTISTAS. 30 /008 ES SD 542 3.1.90.11.01 0 10 702 300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS AS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNIC AS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS IA DE VIGILÂNICIA EM SAÚDE. 32 /004 ES SD 542 3.1.90.11.33 0 10 702 300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.G. AS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS IA DE VIGILÂNICIA EM SAÚDE. 33 /003 ES SD 542 3.1.90.11.33 0 10 702 300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.G. AS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS IA DE VIGILÂNICIA EM SAÚDE. 33 /003 ES SD 542 3.1.90.11.45 0 10 702 300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.G. AS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNICIA EM SAÚDE. 34 /008 ES SD 544 3.1.90.11.45 0 10 702 300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.G. AS COM FOPAG/2019 - FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA 4 /008 ES SD 544 3.1.90.16.99 0 10 702 300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS/F.ER. AS COM FOPAG/2019 - DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/08/20	19 quint	ta-feira	1					
ORÇAME	NTÁRIA							
REF. DE SAÚDE.	SPESAS COM	FOPAG/	2019 -	SERVIDORES T	EMPOR.	ÁRIOS A E	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA	EM
29/08/2019	00236 /008	ES S	D 472	3.1.90.11.01 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	209.053,98
	SPESAS COM	FOPAG/	2019 -	SERVIDORES E	FETIVO	S A DISPO	OSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSI	CA A
SAUDE. 29/08/2019	00237 /008	ES S	D 472	3.1.90.11.45 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉRIAS	4.155,85
							IVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE AT	,
BÁSICA 29/08/2019	A SAÚDE.	E9 9	n 472	3 1 00 11 37 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SERV	√. 1.746,85
							SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A	1.740,00
DISPOS	IÇÃO DO PROC	GRAMAS	DE ATI	ENÇÃO BÁSÍCA	A SAÚD	E.	•	
							FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUNÇÃO GRATIFI	-
DISPOS	IÇÃO DO PROC	GRAMAS	DE ATI	ENÇÃO BÁSÍCA	A SAÚD	E.	DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A	1
							FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DE 29/08/2019				SECRETÁRIO M 3 1 90 11 99 0			JDE. FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS – FUS	7.000.00
							A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇ	
BÁSICA	A SAÚDE.							
29/08/2019 PEE DE							FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS OSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁS	3.117,77
SAÚDE.								
29/08/2019							FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADIC. TEMP. SER	-,
	SPESAS COM GRAMAS DE A				R TEMP	O DE SER	VIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPO	SIÇAO
29/08/2019					01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DESPESAS VARIA	VEI\$12.048,73
	SPESAS COM AMAS DE ATEN				RIÁVEIS	DOS SER	VIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO	
					01 10	340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	119.127,85
		FOPAG/	2019 -	SERVIDORES 1	TEMPOR	RÁRIOS A I	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃ	.0
BASICA 29/08/2019	A SAUDE. 00246 /008	ES S	D 469	3.1.90.04.99 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. NOTU	RNO 2.004.86
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG/	2019 -	ADICIONAL NO	TURNO	DOS SER	VIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO	S
PROGR. 29/08/2019	AMAS DE ATEN	NÇÃO BÁ	SICA A	SAÚDE.	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADOS/ADIC. INSAL	IIRRIDM DE AAE
							S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃ	
PROGR.	AMAS DE ATEN	NÇÃO BÁ	ÁSICA A	SAÚDE.			·	
							FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	3.752,48
	EXIDADE/MAC.						OSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA	4
29/08/2019							FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/FÉRIAS	425,77
	SPESAS COM		2019 -	FÉRIAS DOS SI	ERVIDO	RES EFET	TIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	MÉDIA E
			D 514	3.1.90.04.99 0	10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	17.733,10
		FOPAG/	2019 -	SERVIDORES 1	EMPOR	RÁRIOS A I	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E	ALTA
	EXIDADE/MAC. 00253 /010	ES S	D 514	3.1.90.04.99 0	10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIOS/ADIC. NOTUI	RNO 1.358,72
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG/	2019 -	ADICIONAL NO	TURNO		VIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO	-
				PLEXIDADE/MAC 3 1 90 04 99 0		300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE II	NSALLIER E NTO OO
							S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃ	· ·
PROGR.	AMAS DE MÉDI	IA E ALT	A COMP	PLEXIDADE/MAC) .			
							FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS/ADIC. DE F	· ·
				COMPLEXIDADE		SIDADE D	OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSI	ÇAU



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/08/20	19 quin	ıta-feira	3					
ORÇAME								
29/08/2019							FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PSF	18.348,00
REF. DE FAMÍLIA		1 FOPAG	/2019 -	SERVIDOR	ES TEMPO	RÁRIOS A	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SA	ÚDE DA
		B ES S	SD 471	3.1.90.04.99	9 0 1077	9 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – PSF	35.171,00
		1 FOPAG	/2019 -	SERVIDOR	ES TEMPO	RÁRIOS A	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SA	ÚDE DA
FAMILIA 29/08/2019		5 ES S	SD 471	3.1.90.04.99	9 0 1077	9 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC.	INSALUBRIDA 18#9,60
					INSALUBF	IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISP	OSIÇÃO DOS
PROGR. 29/08/2019	AMAS DE SAÚ 00257 /016				9 0 1077	9 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS/ADIC.	INSALUBRIDADE4,20
REF. DE	SPESAS COM	1 FOPAG	/2019 -	ADICIONAL	INSALUBF	IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISP	OSIÇÃO DOS
PROGR. 29/08/2019	AMAS DE SAÚ 200258 /013				1 0 11 71	4 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	2.212,17
							E VOLANTE (PBV III).	2.212,17
29/08/2019	00259 /006	ES N	V 450	3.1.90.11.99	9 0 11 76	3 500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS – IGD	BF 1.400,00
	SPESAS COM	1 FOPAG	/2019 -	SERVIDOR	ES COMISS	SIONADOS	A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	\
29/08/2019		B ES N	V 403	3.1.90.11.0	1 0 1174	6 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	0,00
REF. DE	SPESAS COM	1 FOPAG	/2019 -	SERVIDORE	S EFETIV	OS A DISP	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/SCFV	
							FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PCF	6.490,00
REF. DE INFÂNC		1 FOPAG	/2019 -	SERVIDORI	ES TEMPO	RARIOS A	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/F	PRIMEIRA
29/08/2019	00265 /016	B ES N	IV 386	3.1.90.11.0	1 0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	5.755,20
REF. DE 29/08/2019	SPESAS COM 00266 /008	1FOPAG/ BESIN	/2019 - IV 386	SERVIDORE 3.1.90.11.99	ES EFETIV 9 0 01 10	OS A DISP 510 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEF FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PFM	l. 2.800,00
REF. DE 29/08/2019	SPESAS CON 00267 /008	1 FOPAG B ES F	/2019 - M 144	SERVIDORI 3.1.90.11.99	ES COMISS 9 0 12 12	SIONADOS 261 001	A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIA FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIO	L/PAEFI. NADOS 20.000,00
	SPESAS COMPAL DE ENSIN				ES COMISS	SIONADOS	A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	A DA REDE
29/08/2019					1 0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	10.458,26
							OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RE	DE
MUNICII 29/08/2019	PAL DE ENSIN 00270 /015	O-FUNL	JEB 60% M 144	3.1.90.11.37	7 0 12 12	261 001	ICIA GERAL). FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. P	OR TEMPO DE4813,11
							RVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A	DISPOSIÇÃO
	CAÇÃO BÁSIO 00270 /016						%. FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. P	OR TEMPO/0004E1800 97
REF. DE	SPESAS COM	1 FOPAG	/2019 -	ADICIONAL	POR TEM	O DE SEF	RVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A	•
DA EDU	CAÇÃO BÁSIO	CA DA RE	DE MUN	IICIPAL DE E	ENSINO - F	UNDEB 60°	%. FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIC. P	·
							RVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A	•
DA EDU	CACÃO BÁSIO	CA DA RE	DE MUN	IICIPAL DE E	ENSINO - F	UNDEB 60°	% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA (GERAL).
							FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	
DISPOS	:SPESAS CON IÇÃO DA EDU	T FOPAG/ CAÇÃO E	/2019 - BÁSICA [GRATIFICA DA REDE MU	ÇAO PELO JNICIPAL D	EXERCICI E ENSINO	O DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFE ⁻ - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA P	TIVOS A REVIDÊNCIA
GERAL)	. 00272 /016	,	.M 144	3 1 00 11 3	2 0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	S/FLINCÃO (APROTRIBIO)
							O DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFE	
DISPOS	IÇÃO DA EDU	CAÇÃO E	BÁSICA I	DA REDE MU	ĴNICIPAL D	E ENSINO	- FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA P	REVIDÊNCIA
GERAL) 29/08/2019) ES F	M 144	3.1.90.11.0	1 0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	3.819,37
REF. DE	SPESAS COM	1 FOPAG	/2019 -	SERVIDORE			OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RE	
MUNICII	PAL DE ENSIN	10 - FUNE	DEB 60%). 3 1 90 11 0 [.]	1 () 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	25.770,98
							OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RE	



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/08/20	19 quinta	a-feira						
ORÇAME								
MUNICIF 29/08/2019	PAL DE ENSINO 00274 /022				12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%	1.168.394,37
	SPESAS COM PAL DE ENSINO				FETIVO	S A DISPO	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	
29/08/2019					12 12	261 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 60°	% 493.310,47
	PAL DE ENSINO	- FUND	EB 60%				DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RI	EDE
9/08/2019							FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	0,00
MUNICIF	PAL DE ENSINO	- FUND	EB 40%				OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	0.040.00
9/08/2019							FOPAG – FUNDEB 40% - FÉRIAS/EFETIVOS	8.649,08
	UNICIPAL DE E	NSINO -	- FUNDE	B 40%.			IVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSIO FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADI	
							VIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISP	
DA EDU	CAÇÃO BÁSICA	DA RE	DE MUN	IICIPAL DE ENSI	NO - FL	JNDEB 40%		•
							DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO	*
DISPOS	IÇÃO DA EDUC	AÇÃO B	ÁSICA [DA REDE MÚNIC	IPAL DI	ENSINO	- FUNDEB 40%.	
							FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DESPESAS VAF	•
				DESPEAS VARA NO - FUNDEB 40		OS SERVI	DORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDU	CAÇAO
9/08/2019	00282 /010	ES F	0 140	3.1.90.04.99 0	12 11	262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB 40	% 162.963,40
MUNICIF	PAL DE ENSINO	- FUND	EB 40%				DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RI FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	
9/08/2019 PEE DE							OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	3.170,54
	PAL DE ENSINO	- FUND	EB 40%	.(SERVIDORES	CONTR	IBUINTES	DO RGPS/INSS) FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	998,00
REF. DE							SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DI	
AMBIEN		ES N	\/ 344	3 1 90 11 01 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.100,00
							SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	
INDIGEN	IAS.							
9/08/2019							FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS - DESPESAS DORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SEC	•
	PAL DE CULTUF	RA.					•	
9/08/2019							FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIOS	6.000,00
9/08/2019	01348 /006	ES N	V 449	3.1.90.04.99 0	11 763	3 500 000	SPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD BF	1.996,00
	SPESAS COM F - IGD BF.	FOPAG/	2019 - S	ERVIDORES TE	MPORÁ	RIOS A DI	SPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNO	CIA
	01376 /004	ES	618	3.1.90.11.01 0	12 11	252 000	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	0,00
					FETIVO	S A DISPO	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	
	PAL DE ENSINO 01702 /005				01 10	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.098,07
							IÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	· ·
AMBIEN 29/08/2019	TE.						FOPAG - SAMU/MAC - TEMPORÁRIOS/FÉRIAS	425,77
			2019 - F	ÉRIAS DOS SEF	RVIDOR	ES TEMPO	RÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA D	E MÉDIA
	COMPLEXIDADI 01705 /006		D 471	3.1.90.04.03 0	10 779	300 000	FOPAG – SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMPORÁRIOS	2.903,91
							EMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGR	,
SAÚDE I	DA FAMÍLIA/ESI	F.					FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. NOTURNO	160,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/08/20	19 qui	nta-feira	1					
ORÇAME	NTÁRIA							
PROGR.	AMAS DE SA	ÚDE DA FA	AMÍLIA/	ESF.			IDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS	
							FOPAG-SEMED/FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/FI	,
DA RED	E MUNICIPA	L DE ENSI	NO - FU	NDEB 60%.			ISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO	BASICA
							FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁVEIS	1.796,40
MUNICI	PAL DE ASSI	STÊNCIA S	SOCIAL				/IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECR	
29/08/2019	02266 /00						FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-INSALUBRIDADE	,
SECRE	TARIA MUNIC	IPAL DE P	LANEJA	AMENTO E AD	MINISTRA	AÇÃO.	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃ	O DA
				_			FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFMC/FÉRIAS	959,10
	SPESAS CO ESPECIAL -		2019 -	FÉRIAS DOS	SERVIDO	RES EFET	IVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PRO	TEÇÃO
			V 403	3.1.90.11.45	0 11 74	6 500 000	FOPAG – SEMASS/SCFV - EFETIVOS/FÉRIAS	0,00
REF. DE	SPESAS CO ÇÃO SOCIAL	M FOPAG/	2019 -	FÉRIAS DOS	SERVIDO	RES EFET	TVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE	
				3.1.90.04.99	0 10 70	2 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATADOS/ADIC. INS.	ALUBRI 399 ,20
		M FOPAG/	2019 -	FÉRIAS DOS	SERVIDO	RES TEMP	PORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EN	1
_	- PFVPS. 03025 /00	05 ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	13.386,00
REF. DE 29/08/2019			2019 -	SERVIDORE	S TEMPOI	RÁRIOS A I	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PBF. FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTRATADOS/ADI	,
							DORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA	O. 1101 (144,8,40)
SECRET	TARIA MUNIC	IPAL DE E	DUCAÇ	ÃO.			-	IIO III TI MTNO OO
29/08/2019 PEE DE							FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. PESCA E AQU OSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PES	•
AQUICU	ILTURA.							
29/08/2019							FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	365,99
REF. DE AMBIEN		M FERIAS	DOS SI	ERVIDORES E	FETIVOS	A DISPOSI	IÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	
29/08/2019							FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – ACS	17.045,13
	SPESAS CO ITÁRIOS DE			SERVIDORES	TEMPORA	ÁRIOS A DI	SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AGENTES	
	03484 /00			3.1.90.11.01	0 12 11	252 000	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	56.054,20
					S COMISS	SIONADOS	A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA R	EDE
	PAL DE ENSI 03493 /00				0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	3.363,43
	,	M FOPAG/	2019 - [OOS SERVIDO	RES EFE	TIVOS A DI	SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	0
	BÁSICA. 03493 /00	07 ES	642	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	4.873,60
							SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃ	•
	BÁSICA. 03493 /0	12 E9	642	3 1 00 11 01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS	4.873,60
							SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃ	•
SOCIAL	BÁSICA.							
	03494 /00						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/FÉRIAS TIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	332,63
PROTE	ÇÃO SOCIAL	BÁSICA.					•	_
	03494 /00						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFETIVOS/FÉRIAS	332,63
	SPESAS CO ÇÃO SOCIAL						TVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	
29/08/2019	03496 /00	03 ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS	8.594,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.	R.	C. A	plic.	Descr.	LIQUIDADA
29/08/20	19 quint	a-feira								
ORÇAME	NTÁRIA									
	SPESAS COM BÁSICA.	FOPAG/2	2019 - 🏻	OOS SERVIDO	RES T	EMF	PORÁI	RIOS	A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PR	ROTEÇÃO
29/08/2019		OR SI	D 491	3.3.90.33.99	0 10	02	300	000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIAR	RIOS LTD 8 .340,00
REF. DE	SPESA COM LO	OCAÇÃO	DE EN	//BARCAÇÕES	TIPO	BAL	EEIR/	4/VO	ADEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇ	OS ANEXA.
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA								3.801.604,23
TOTAL N	A DATA									3.801.604,23
30/08/20	-	a-feira								
ORÇAME		FC N	., 00	4.0.00.74.00	0 01	10	001	001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	204.25
30/08/2019 REF DE	SPESAS COM				0 01	10	001	001	PASEP - PARCELAIMENTO/PRINCIPAL - SRFB	294,35
30/08/2019					0 01	10	001	001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL - SRFB	274,32
REF. DE 30/08/2019	SPESAS COM			_AMENTO. 3.3.90.39.81	0 01	10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
	SPESAS BANC		v 90	3.3.90.39.01	0 01	10	001	001	BANCO DO BINACIE SIA	10,43
30/08/2019	00378 /293		V 96	3.3.90.39.81	0 01	10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DE 30/08/2019	SPESAS BANC 00378 /294		V 96	3.3.90.39.81	0 01	10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
	SPESAS BANC									10, 10
30/08/2019	00378 /295		V 96	3.3.90.39.81	0 01	10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DE 30/08/2019	SPESAS BANC 00378 /296		V 96	3.3.90.39.81	0 01	10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
	SPESAS BANC									
30/08/2019	00378 /297		V 96	3.3.90.39.81	0 01	10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	1.908,44
30/08/2019	SPESAS BANC 00386 /064		V 87	3.3.90.47.12	0 01	10	001	001	PASEP - REC. PRÓPRIO	5.169,85
	SPESAS COM									
30/08/2019									GUILHERME CASTRO BARBOSA	1.366,50
	MENTAL NO MU	INICÍPIO	DE BE	NJAMIN CONS	TANT	/AM	_		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO	
30/08/2019									GUILHERME CASTRO BARBOSA	133,50
,	PIO DE BENJAN	IIN CON	STANT	/AM.					A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INF	ANTIL NO
30/08/2019									FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	297.036,22
			DOS SE	RVIDORES A	DMINI	SIR	ATIVC)S A	DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
TOTALO	RÇAMENTÁ	KIA								306.256,33
TOTAL N	A DATA									306.256,33
TOTAL G	ERAL									8.615.382,72