

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/20	19 quint	a-feira	3						
ORÇAME	NTÁRIA								
01/08/2019				3.1.90.11.60 0			FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	E 07641	18.000,00
01/08/2019	00155 /015	ES N	IV 17	REFEITO E VICI 3.1.90.11.60 0	01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	E 07642	15.000,00
01/08/2019	00156 /007	ES N	IV 17		01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	07643	1.481,90
REF. DE 01/08/2019							ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITI FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC.		SER\296,38
REF. DE	ESPESAS COM ÇÃO DO GABINI	FOPAG/	/2019 - 0 PREFE	GRATIFICAÇÃO F ITO	POR TE	MPO DE S	ERVIÇOS DOS SERVIDORES EFE	TIVOS A	
01/08/2019	00158 /007	ES N	IV 17	3.1.90.11.33 0	01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ	ÃO 0318415 IFICA	DA 750,00
REF. DE	ESPESAS COM ÇÃO DO GABINI	FOPAG/	/2019 - C	GRATIFICAÇÃO F	POR EX	ERCÍCIO E	DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES E	FETIVOS A	
01/08/2019					01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	s 07646	89.448,00
REF. DE 01/08/2019			/2019 - 3 IV 40	SERVIDORES CO 3.1.90.04.99 0	OMISSIO 01 10	ONADOS A 001 001	A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO F FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	REFEITO. OOS07647	18.363,20
REF. DE 01/08/2019							IPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL. FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARI	OS 077649 10NA	_ NOT ₩ ₽9,70
REF. DE CIVIL.	ESPESAS COM	FOPAG/	/2019 - A	DICIONAL NOTU	JRNO D	OS SERVI	DORES TEMPORÁRIOS A DIPOS	ÇÃO DA DEF	ESA
01/08/2019	00163 /013	ES N	IV 107	3.1.90.11.99 0	01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMIS	SIO NATIGGS	6.000,00
	ESPESAS COM		/2019 - S	SERVIDORES CO	OMISSIC	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇ	ÃO DO MUNI	CÍPIO
01/08/2019			IV 107	3.1.90.11.99 0	01 10	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMIS	SIO NA765 \$	4.000,00
	ESPESAS COM		/2019 - S	SERVIDORES CO	OMISSIC	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇ	ÃO DO MUNI	CÍPIO
01/08/2019			IV 62	3.1.90.11.01 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	07652	88.766,30
	ESPESAS COM STRAÇÃO E PL			ERVIDORES EF	ETIVOS	S A DISPOS	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIP.	AL DE	
01/08/2019	00166 /007	ES N	IV 62	3.1.90.11.45 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVO	os 07653	415,79
ADMINIS	STRAÇÃO E PL	ANEJAN	MENTO.				/OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETA		
01/08/2019							FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS- ADIC.		
	RETARIA MUNI	CIPAL D	DE ADMI	NISTRAÇÃO E P	PLANEJA	AMENTO.	IÇOS DOS SERVIDORES EFETIVO		•
01/08/2019							FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – DESF		-
	ESPESAS COM PAL DE ADMINI				ÁVEIS -	SERVIDO	RES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO D	A SECRETAR	IA
01/08/2019	00169 /008	ES N	IV 62	3.1.90.11.33 0			FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS - FUNC		DA 5.850,00
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG/	/2019 - C	GRATIFICAÇÃO F IPAL DE ADMINI	POR EX	ERCÍCIO D	DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES E	FETIVOS A	
01/08/2019	00170 /033	ES N	IV 62	3.1.90.11.99 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	07657	61.898,00
	ESPESAS COM STRAÇÃO E PL			SERVIDORES CO	OMISSIO	ONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA N	MUNICIPAL DE	Ē
01/08/2019				3.1.90.04.99 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	07658	77.523,15
				SERVIDORES TE	EMPOR	ÁRIOS A D	ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU	NICIPAL DE	
01/08/2019	STRAÇÃO E PL 00172 /010	ES N	IV 61	3.1.90.04.99 0	01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD	OIC. 017065.9 RNO	1.796,40
							IDORES TEMPORÁRIOS A DISPO	SIÇÃO DA	
01/08/2019	00173 /007	ES N	NUMINIS IV 61	TRAÇÃO E PLAN 3.1.90.04.99 0	NEJAME ○ 01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD	OIC. DEGO ERICU	LOSID 620 E,08
	ESPESAS COM	FOPAG/	/2019 - /	ADICIONAL PER	ICULOS	IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS		-
SECRE 01/08/2019	FARIA MUNICIP 00174 /007	AL DE A	ADMINIS IV 90	TRAÇÃO E PLAN 3.1.90.11.60 0	NEJAME 01 10	NTO. 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	07662	6.000,00
							DNOMIA E FINANÇAS.		3.300,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/20		a-feira	l						
ORÇAMI	ENTÁRIA								
01/08/2019							FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	07664	10.000,00
REF. DI	ESPESAS COM I IMIA E FINANÇA	FOPAG/ .S	2019 -	SERVIDORES C	OMISSI	ONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA M	UNICIPAL DE	
01/08/2019			V 300	3.1.90.11.01 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	07665	112.115,71
		FOPAG/	2019 - 3	SERVIDORES EF	ETIVO	S A DISPO	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA	L DE OBRAS	E
URBAN 01/08/2019		ES N	V 300	3.1.90.11.45 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIVO	s 07666	1.456,56
REF. DI							OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETAR		,
OBRAS	E URBANISMO.						FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – ADIC.		
							ÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS		
	RETARIA MUNI	CIPAL D	E OBRA	AS E URBANISM	Ο.				
01/08/2019							FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – DESF		/ -
	ESPESAS COM I PAL DE OBRAS				AVEIS [OOS SERV	IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	DA SECRET	ARIA
01/08/2019					01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUNÇ	Ã 076%9 TIFICA	DA5.100,00
							A FUNÇÃO DOS SERVIDORES EF	ETIVOS A	
DISPOS 01/08/2019	00182 /009	ETARIA ES N	MUNIC V 299	IPAL DE OBRAS 3.1.90.04.99 0	01 10	4NISMO. 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	07670	57.439,23
							SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNI	CIPAL DE OB	,
E URBA	NISMO.						FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADI		
01/08/2019									449,10
	TARIA MUNICIPA	AL DE C	BRAS E	URBANISMO.			DORES TEMPORÁRIOS A DISPOS	•	
01/08/2019	00184 /008	ES N	V 299	3.1.90.04.99 0	01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-INS	AL 00766712 0ADE	4.590,80
	ESPESAS COM I TARIA MUNICIPA				LUBRID	ADE DOS	SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DI	SPOSIÇÃO D	A
01/08/2019					01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-ADI	C. 0766716 :ULOS	DAD 8 99,20
					CULOSI	DADE DOS	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A	DISPOSIÇÃO	DA
SECRE 01/08/2019	TARIA MUNICIPA 00186 /007				01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	07674	8.400,00
							DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MI		0.100,00
OBRAS	E URBANISMO.						-		
01/08/2019							FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	07675	6.000,00
אבר. טו 01/08/2019							RAS E URBANISMO. FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	07676	37.351,09
REF. DI	ESPESAS COM I	FOPAG/	2019 -	SERVIDORES E	FETIVO	S A DISPO	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA	AL DE	,
ACRIG	JLTURA, ABAST	ECIMEN	ITO E F	OMENTO A MICE	RO E PE	EQUENA EI	MPŘESA. FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – ADIC. T	:-M7671&-	/// // // // // // // // // // // // //
							/IÇOS DOS SERVIDORES EFETIVO		
	RETARIA MUNI	CIPAL D	E ACRI	GULTURA, ABAS	STECIM	ENTO E FO	DMENTO A MICRO E PEQUENA EM	PRESA.	•
01/08/2019							FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESPE		2.836,62
							VIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃ ENTO A MICRO E PEQUENA EMPRI		
01/08/2019	00191 /009	ES N	V 325	3.1.90.04.99 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	07680	8.620,23
							DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	NICIPAL DE	
ACRIGU 01/08/2019				OMENTO A MICF 3.1.90.04.99 0			MPRESA. FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	. N 0716.871 NO	299,40
							IDORES TEMPORÁRIOS A DISPOS		200,40
SECRE	TARIA MUNICIPA	AL DE A	CRIGU	TURA, ABASTE	CIMENT	O E FOME	NTO A MICRO E PEQUENA EMPRI	EŚA.	400 = -
01/08/2019							FOPAG – SEMAF /FÉRIAS - EFETIVOS		482,32
				E FOMENTO A N			VOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETA A EMPRESA.	KIA MUNICIP	AL
							FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADIC	. D E71682 ICULO	SIDA1099,60



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/20	19 quint	a-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
REF. DE SECRET	SPESAS COM I	AL DE A	CRIGUI	TURA, ABAS	STECIMEN [®]	TO E FOME	OS SERVIDORES TEMPORÁRIO ENTO A MICRO E PEQUENA EN FOPAG – SEMAF/COMISSIONADO	MPRESA.	
01/08/2019									8.700,00
	LTURA, ABAST	ECIMEN	TO E F	OMENTO A N	MICRO E PI	EQUENA E	A DISPOSIÇÃO DA SECRETAR MPRESA. FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	07684	E 6.000.00
							RIGULTURA, ABASTECIMENTO		
	ENA EMPRESA						FOPAG – SEMASS/COMISSIONAL		9.500,00
		FOPAG/2	2019 -	SERVIDORE	S COMISS	IONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETAR	IA MUNICIPAL D	E
ASSISTI 01/08/2019	ÎNCIA SOCIAL. 00199 /008	ES NI	V 255	2 1 00 04 0	n N N1 10	510 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADO	os 07686	23.352,60
							DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA		23.332,00
	ÊNCIA SOCIAL.						•		
01/08/2019	00200 /004	ES N	V 255	3.1.90.04.99	9 0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADO	S-ADIO 14687 URNO	299,40
	SPESAS COM I TARIA MUNICIPA					DOS SERV	IDORES TEMPORÁRIOS A DIS	POSIÇÃO DA	
01/08/2019						510 000	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	07688	6.000,00
							ISTÊNCIA SOCIAL. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	07689	19.483,60
		FOPAG/2	2019 - 3	SERVIDORE	S EFETIVO	S A DISPO	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNI	CIPAL DE	
ASSISTI 01/08/2019	ÊNCIA SOCIAL. 00203 /007	ES N	V 256	3.1.90.11.3	7 0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEM	MPO D £03690 VIÇO	49,90
REF. DE	SPESAS COM I RETARIA MUNI	FOPAG/2	2019 - 7	ADICIONAL F	POR TEMP	DE SERV	IÇO DOS SERVIDORES EFETI	VOS A DISPOSI	ÇÃO
01/08/2019	00205 /007	ES N	V 270	3.1.90.11.6	0 0 01 10	001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	07692	6.000,00
REF. DE 01/08/2019	SPESAS COM 00206 /007						O AMBIENTE. FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	0 07693	9.733,24
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG/2	2019 - 3	SERVIDORE	S COMISSI	ONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARI	A MUNICIPAL DE	E MEIO
AMBIEN 01/08/2019		ES N	V 48	3.1.90.11.99	9 0 01 10	001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERA	L/COMI 636316 ADOS	5 21.400,00
REF. DE MUNICÍF		FOPAG/2	2019 - S	SERVIDORES	S COMISSIO	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA CONTROLAD	OORIA GERAL DO)
01/08/2019	00210 /008	ES N	V 27	3.1.90.11.0	1 0 01 10	001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	07697	6.750,00
REF. DE 01/08/2019	SPESAS COM 00212 /007	FOPAG/2 ES N	2019 - S V 350	SERVIDORES 3.1.90.11.60	6 A DISPOS 0 0 01 10	SIÇÃO DO 0 001 001	CONSELHO TUTELAR. FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECR	retári 0 7699	6.000,00
REF. DE 01/08/2019	SPESAS COM 00213 /008						TURA. FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVO	os 07700	9.106,02
REF. DE 01/08/2019	SPESAS COM 00214 /007	FOPAG/2 ES N	2019 - S V 350	SERVIDORES 3.1.90.11.3	S EFETIVOS 3 0 01 10	S A DISPOS 001 001	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNIC FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFE	CIPAL DE CULTU TIVOS 07.7602	RA. 1.750,00
REF. DE DISPOS	SPESAS COM I IÇÃO DA SECR	FOPAG/2 ETARIA	2019 - C MUNIC	GRATIFICAÇ <i>Î</i> IPAL DE CUL	ÃO POR EX _TURA.	ERCÍCIO E	DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES	S EFETIVOS A	
01/08/2019	00216 /007	ES N	V 350	3.1.90.11.99	9 0 01 10	001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSI	onado 3577 03	11.000,00
CULTUF	RA.						DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA		
							FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC	:/SECRUE/TAURAO	6.000,00
REF. DE 01/08/2019	SPESAS COM 00218 010	FOPAG/2 ES SI	2019 - S D 473	ECRETARIC 3.1.90.11.0	MUNICIP <i>I</i> 1 0 10 02	AL DE PES(300 000	CA E AQUICULTURA. FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAI	в 07705	73.727,50
REF. DE							SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE A		•
SAÚDE. 01/08/2019	00219 /006	ES SI	D 473	3.1.90.11.4	5 0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PA	.B/FÉRI @3 706	615,37
REF. DE	SPESAS COM						/OS A DISPOSIÇÃO DOS PROC		,
BASICA 01/08/2019	A SAÚDE. 00219 /007	ES SI	D 473	3.1.90.11.4	5 0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PA	.B/FÉRI @3714	1.999,82



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/20	19 quint	a-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
	SPESAS COM I A SAÚDE.	FOPAG/2	2019 - F	ÉRIAS DOS S	ERVIDOR	ES EFETI\	/OS A DISPOSIÇÃO DOS PROG	GRAMAS DE ATE	ENÇÃO
01/08/2019		ES SI	D 473	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAR	B/ ADI 00717E077 P. DE	SERV251,70
	SPESAS COM OGRAMAS DE .				R TEMPO	DE SERV	IÇOS DOS SERVIDORES EFETI	VOS A DISPOS	IÇÃO
01/08/2019					0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAR	3/F.G. 07709	1.000,00
							DA FUNÇÃO DOS SERVIDORE	S EFETIVOS A	
	IÇÃO DOS PRO 00222 /007						FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAR	B/DES R077/08 VAR	IÁVE\$\$479,63
					RIÁVEIS [OOS SERV	IDORES EFETIVOS A DISPOSI	ÇÃO DOS	
01/08/2019	AMAS DE ATEN 00223 /007	ES SI	D 474	3.1.90.11.01	0 10 779	9 300 000	FOPAG-SAÚDE BUCAL/EFETIVOS	07711	9.719,16
REF. DE 01/08/2019	SPESAS COM 00225 /007	FOPAG/2 ES SI	2019 - S D 471	3.1.90.04.99	EFETIVOS 0 10 779	S A DISPOS 9 300 000	SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE S FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS	AÚDE BUCAL. – ACS07712	47.500,00
	SPESAS COM TÁRIOS DE SA			ERVIDORES '	TEMPORÁ	RIOS A DI	ISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS	DE AGENTES	
01/08/2019				3.1.90.11.01	0 10 779	9 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - ACS	07713	76.750,00
	SPESAS COM TÁRIOS DE SA			ERVIDORES	EFETIVOS	A DISPO	SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE A	GENTES	
01/08/2019				3.1.90.11.33	0 10 779	9 300 000	FOPAG - ACS/EFETIVOS - F.G.	07715	3.000,00
DISPOSI	IÇÃO DOS PRO	GRAMA	S DE A	GENTES COM	UNITÁRIC	OS DE SAÚ			
01/08/2019							FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS SISPOSIÇÃO DO PROGRAMA IN		TAS PF9198,00
MICROS	COPISTAS.						•		
01/08/2019							FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS		8.808,37
01/08/2019	00231 /007	ES SI	D 542	3.1.90.11.37	0 10 702	2 300 000	ISIÇÃO DO PROGRAMA DE VIG FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	/ADIC. 0707f18 TEMP	P. SERVI (5 6,66
	GRAMA DE VIC	SILÂNCIA	A EM SA	AÚDE.			/IÇOS DOS SERVIDORES EFET		
01/08/2019							FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS		850,00
	IÇÃO DO PROG	BRAMA D	E VIGII	LÂNCIA EM SA	AÚDE.		DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS		AVEIS886.70
			2019 - [DESPESAS VA	ARIÁVEIS	DOS SER\	/IDORES EFETIVOS A DISPOSI	ÇÃO DO PROG	RAMA
DE VIGIL 01/08/2019	-ÂNCIA EM SAU 00235 /007		D 540	3.1.90.04.99	0 10 702	2 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRA	ATAD037721	16.694,95
	SPESAS COM	FOPAG/2	2019 -	SERVIDORES	TEMPOR	ÁRIOS A E	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA D	E VIGILÂNCIA E	•
SAÚDE. 01/08/2019	00236 /008	FS SI	D 472	3 1 90 11 01	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07723	209.476,25
							OSIÇÃO DO PROGRAMAS DE A	TENÇÃO BÁSIC	,
SAÚDE. 01/08/2019	00237 /007	FS SI	D 472	3 1 90 11 45	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FE	ÉRIAS 07724	4.797.35
				_			IVOS A DISPOSIÇÃO DO PROG		. ,
BÁSICA 01/08/2019	A SAÚDE.	ES SI	n 472	3 1 00 11 37	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/AI	OIC TE N77725 ERV	1.746,85
							SERVIÇOS DOS SERVIDORES		1.740,00
DISPOSI	ÇÃO DO PROG	RAMAS	DE ATE	ENÇÃO BÁSÍC	A A SAÚD	E.	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FU		ADA 4.000,00
DISPOSI	ÇÃO DO PROG	RAMAS	DE ATE	ENÇÃO BÁSÍC	A A SAÚD	DE.	DA FUNÇÃO DOS SERVIDORE FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	S EFETIVOS A 07732	6 000 00
	SPESAS COM							01102	6.000,00
							FOPAG – SEMSA/COMISSIONADO	OS – FU 37 733	7.000,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant



Rua Frei Ludovico, 750 04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

									Page 5
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/20	19 quin	ıta-feir	 а						
ORÇAME	NTÁRIA								
		1 FOPAG	5/2019 -	SERVIDORES (COMISS	IONADOS	A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA	S DE ATENÇÃO)
01/08/2019	A SAUDE. 00242 /007	7 ES S	SD 472	3.1.90.11.01	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07734	3.117,77
		1 FOPAG	6/2019 -	SERVIDORES E	EFETIVO	S A DISP	OSIÇÃO DO PROGRAMAS DE A	ΓENÇÃO BÁSIC	A A
SAÚDE. 01/08/2019		7 ES S	SD 472	3.1.90.11.37	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/AD	IC. TE 0/7/7/35 ERV.	246,24
					R TEMP	O DE SER	VIÇO DOS SERVIDORES EFETI	VOS A DISPOS	IÇÃO
DO PRO 01/08/2019	GRAMAS DE / 00244 /009	ATENÇA 9 ES S	O BASIC SD 476	:A A SAUDE. 3.1.90.16.99 0	01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DE	SPES A75726 RIAVI	EIS 8.705.33
							RVIDORES EFETIVOS A DISPOS		
PROGR. 01/08/2019	AMAS DE ATE	NÇÃO B	ÁSICA A	SAÚDE.	01 10	340 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS -	- FUS07728	111.062,38
							DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS		,
BÁSICA	A SAÚDE.						-	•	
01/08/2019							FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADO VIDORES TEMPORÁRIOS A DIS		2.004,86
	AMAS DE ATE	NÇÃO B	ÁSICA A	SAÚDE.				•	
01/08/2019							FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADO		•
	ESPESAS COM AMAS DE ATE				SALUBR	IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS	A DISPOSIÇAC	DOS
01/08/2019					10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	07736	3.752,48
	ESPESAS COM EXIDADE/MAC		5/2019 -	SERVIDORES E	EFETIVO	OS A DISP	OSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE I	MÉDIA E ALTA	
01/08/2019			SD 516	3.1.90.11.99	10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONA	ADOS07742	3.000,00
			5/2019 -	SERVIDORES (COMISS	IONADOS	A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM	AS DE MÉDIA E	E ALTA
COMPLE 01/08/2019	EXIDADE/MAC 00251 /007		SD 520	3.1.90.16.99	10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/D	ESP E\$\$7\$37ARIA	VEIS 898.20
	SPESAS COM	1 FOPAG	5/2019 -	DESPESAS VA	RIÁVEIS		RVIDORES EFETIVOS A DISPOS		,
PROGR. 01/08/2019				PLEXIDADE/MAC		300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAL	nos 07738	20.700.22
							DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS		,
COMPLI	EXIDADE/MAC						•		
01/08/2019							FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIO VIDORES TEMPORÁRIOS A DIS		10 1.358,72
PROGR	AMAS DE MÉC	DIA E AL	TA COME	PLEXIDADE/MAC).			•	
							FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAL		
	AMAS DE MÉD	DIA E AL	TA COMP	PLEXIDADE/MAC).		S SERVIDORES TEMPORÁRIOS	_	
01/08/2019							FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAL		•
				ADICIONAL PEI		SIDADE D	OS SERVIDORES TEMPORÁRIO	S A DISPOSIÇÂ	ŎÃ
01/08/2019						9 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS -	- PSF07743	18.273,00
		1 FOPAG	5/2019 -	SERVIDORES	ГЕМРОР	RÁRIOS A	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS	DE SAÚDE DA	٨
FAMÍLIA 01/08/2019		B ES S	SD 471	3.1.90.04.99	10 779	9 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS -	- PSF07746	33.071,00
		1 FOPAG	5/2019 -	SERVIDORES 1	ГЕМРОР	RÁRIOS A	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS	DE SAÚDE DA	٨
FAMÍLIA 01/08/2019		3 FS 9	SD 471	3.1.90 04 99 0	10 779	9 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADO	DS/AD 007.7141/5 5ALUF	BRIDZABIEG 60
							S SERVIDORES TEMPORÁRIOS		•
PROGR.	AMAS DE SAÚ	IDE DA F	AMÍLIA/I	ESF.				-	
01/08/2019 REF DE							FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADO S SERVIDORES TEMPORÁRIOS		
PROGR.	AMAS DE SAÚ	IDE DA F	FAMÍLIA/I	ESF.			FORAG - PRV III/FEFTIVOS	_	

 $01/08/2019 \quad 00258 \quad /007 \quad \text{ES NV} \quad 400 \quad 3.1.90.11.01 \quad 0 \quad 11 \ 714 \ 500 \ 000 \quad \text{FOPAG-PBV III/EFETIVOS}$

REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS/EQUIPE VOLANTE (PBV III).

09043

5.575,60



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

 Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/2	019 quint	ta-feira	1						
ORÇAM	ENTÁRIA								
01/08/2019	00258 /009	ES N	V 400	3.1.90.11.01	0 11 71	4 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	07612	-5.575,60
REF. D 01/08/2019							VOLANTE (PBV III). FOPAG - PBV III/EFETIVOS	07614	-5.575,60
REF. D 01/08/2019							VOLANTE (PBV III). FOPAG - PBV III/EFETIVOS	07616	534,27
01/08/2019	00258 /015	ES N	V 400	3.1.90.11.01	0 11 71	4 500 000	VOLANTE (PBV III). FOPAG - PBV III/EFETIVOS	09044	-5.575,60
REF. D 01/08/2019	ESPESAS COM 00258 /016	FOPAG/: ES N	2019 - V 400	SERVIDORES 3.1.90.11.01	EFETIVO 0 11 71	OS/EQUIPE 4 500 000	VOLANTE (PBV III). FOPAG - PBV III/EFETIVOS	09045	376,21
01/08/2019	00259 /005	ES N	V 450	3.1.90.11.99	0 11 76	3 500 000	E VOLANTE (PBV III). FOPAG – SEMASS/COMISSION. A DISPOSIÇÃO DO PROGRA		1.400,00
	A(IGDBF).						FOPAG - SEMASS/EFETIVOS -		-4.873,60
REF. D 01/08/2019							OSIÇÃO DO PROGRAMA SOO FOPAG - SEMASS/EFETIVOS -		637,11
REF. D 01/08/2019							OSIÇÃO DO PROGRAMA SOO FOPAG - SEMASS/EFETIVOS -		-4.873,60
REF. D 01/08/2019							OSIÇÃO DO PROGRAMA SOO FOPAG - SEMASS/EFETIVOS -		246,55
REF. D 01/08/2019	ESPESAS COM 00261 /010	FOPAG/: ES N	2019 - V 399	SERVIDORES 3.1.90.04.99	EFETIV0 0 11 74	OS A DISPO 6 500 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOO FOPAG – SEMASS/CONTRATAI	CIAL/SCFV. DOS – SOFT/601	-11.971,84
REF. D 01/08/2019							DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA FOPAG – SEMASS/CONTRATAI		-918,16
01/08/2019	00261 /012	ES N	V 399	3.1.90.04.99	0 11 74	6 500 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA FOPAG – SEMASS/CONTRATAI	00s-sof7/610	-5.794,00
REF. D 01/08/2019	ESPESAS COM 00262 /008	FOPAG/: ES N	2019 - V 402	SERVIDORES 3.1.90.11.01	TEMPOI 0 11 74	RÁRIOS A I 1 500 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - I	A SOCIAL/SCFV. PBF 07619	-5.805,31
REF. D 01/08/2019	ESPESAS COM 9 00262 /009	FOPAG/: ES N	2019 - V 402	SERVIDORES 3.1.90.11.01	EFETIVO 0 11 74	OS A DISPO 1 500 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOO FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - I	CIAL/PBF. PBF 07621	-5.871,84
01/08/2019	00263 /006	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 74	1 500 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOO FOPAG - SEMASS/CONTRATAI	DOS - PB#7597	-6.492,00
	ESPESAS COM 00263 /007		2019 - 596	SERVIDORES 3.1.90.04.99	TEMPOR 0 11 74	RÁRIOS A I 1 500 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRAM/ FOPAG - SEMASS/CONTRATAI	A SOCIAL/PBF. DOS – PB#7599	-6.996,00
01/08/2019	00263 /008	ES	596	3.1.90.04.99	0 11 74	1 500 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRAM/ FOPAG - SEMASS/CONTRATAI	DOS - PB#7604	918,16
01/08/2019	00264 /007	ES N	V 430	3.1.90.04.99	0 11 80	4 500 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRAM/ FOPAG - SEMASS/CONTRATAD	OOS - PCF07756	6.490,00
INFÂN	CIA.						DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA		
01/08/2019							FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - I		-2.877,60
01/08/2019	00265 /009	ES N	V 386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOO FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - I	PFMC 07574	-2.877,60
01/08/2019	00265 /010	ES N	V 386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOC FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - I	PFMC 07575	-2.877,60
01/08/2019	00265 /011	ES N	V 386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOC FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - I	PFMC 07579	351,60
01/08/2019	00265 /012	ES N	V 386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOO FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - I	PFMC 07580	351,60
REF. D 01/08/2019	00265 /013	ES N	2019 - V 386	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000	OSIÇÃO DO PROGRAMA SOO FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - I	CIAL/PAEFI. PFMC 07581	351,60



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

REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/72 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00270 /014 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICOPTOS TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00270 /015 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICOPTOS TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICOPTOS TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADICOPTOS TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%/EFETIVOS - FUNDEB 60%	PAGA
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00265 /014 ES NV 386 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSIEFETIVOS-PPMC 07591 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00265 /015 ES NV 386 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSIEFETIVOS-PPMC 07592 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00265 /016 ES NV 386 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSIEFETIVOS-PPMC 07593 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00265 /017 ES NV 386 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSIEFETIVOS-PPMC 07595 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00265 /020 ES NV 386 3.1.90.11.19 0 10 110 510 000 FOPAG-SEMASSIEFETIVOS-PPMC 07595 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /000 ES NV 386 3.1.90.11.19 0 0 110 510 000 FOPAG-SEMASSIEFETIVOS-PPMC 07759 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /010 ES NV 386 3.1.90.11.19 0 0 110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS -PDM682 NV 386 3.1.90.11.99 0 0 110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS -PDM682 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /011 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0 110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS -PDM683 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /012 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0 110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS -PDM688 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /012 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0 110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS -PDM688 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 0026	
01/09/2019 00265 /015 ES NV 386 3.1.90.11.01 0 0 110 510 000 FOPAG-SEMASSIEFETIVOS-PPIMC 07591	
01/08/2019 00265 /016 ES NV 386 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSIEFETIVOS-PFIME 07592 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00265 /016 ES NV 386 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSIEFETIVOS-PFIME 07593 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00265 /012 ES NV 386 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSIEFETIVOS-PFIME 07595 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00265 /020 ES NV 386 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSIEFETIVOS-PFIME 07759 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /000 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS - P076682 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /010 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS - P076683 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /011 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS - P076684 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /012 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS - P076684 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /012 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS - P076684 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /012 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS - P0776684 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /018 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS - P0776684 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A	-3.165,36
01/08/2019 00265 /016 ES NV 366 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FoPAG-SEMASSIFETTIVOS -PFIMC 07593 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00265 /020 ES NV 366 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSIFETTIVOS -PFIMC 077595 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00265 /020 ES NV 366 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSIFETTIVOS -PFIMC 077595 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /009 ES NV 366 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS -P69/6862 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /010 ES NV 366 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS -P69/6863 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /011 ES NV 366 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS -P69/6864 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /012 ES NV 366 3.1.90.11.99 0 110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS -P69/6864 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /014 ES NV 366 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS -P69/6869 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /014 ES NV 366 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS -P69/6869 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /014 ES NV 366 3.1.90.11.90 0 110 510 000 FOPAG-SEMASSICOMISSIONADOS -P69/6869 REF. DESPESAS COM	-5.755,20
01/08/2019 00265 /020 ES NV 386 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/EFETIVOS-PENC 07595 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00265 /020 ES NV 386 3.1.90.11.01 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/EFETIVOS-PENC 07759 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /039 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS-PEM682 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /010 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS-PEM682 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /012 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS-PEM684 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /012 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS-PEM684 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /013 ES NV 386 31.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS-PEM6864 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /014 ES NV 386 31.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS-PEM6869 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /016 ES NV 386 31.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS-PEM680 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /016 ES NV 386 31.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS-PEM690 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /016 ES NV 386 31.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS-PEM690 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES SERVIDORES SERVIDORES SE	2.794,45
01/08/2019 00266 0/20 ES NV 386 3.1.90.11.01 0 01 10 510 000 FOPAG - SEMASSICETETIVOS - PFIMC 07759	5.384,29
01/08/2019 00266 /009 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PDM682 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /011 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PDM683 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /012 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PDM684 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /012 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PDM686 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /013 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PDM6868 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /014 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PDM680 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /016 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PDM690 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00267 /007 ES FM 144 31.190.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PDM690 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00268 /016 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 110 510 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - PDM690 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00268 /016 ES NV 143 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - PDM690 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PERVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 31	717,42
01/08/2019 00266 /010 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SÉMASSICOMISSIONADOS - POMG83 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019	-2.800,00
01/08/2019 00266 /011 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS -PIOM684 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /013 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS -PIOM686 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /013 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS -PIOM688 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /014 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS -PIOM680 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /016 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SEMASS/COMISSIONADOS -PIOM660 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00267 /007 ES FM 144 3.1.90.11.99 0 12 12 261 001 FOPAG-SEMED/FUNDEB 60% -COMISSIONADOS -PIOM660 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00268 /008 ES NV 143 3.1.90.11.01 0 12 12 253 001 FOPAG-SEMED/FUNDEB 60% -COMISSIONADOS -PIOM660 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA DEDUCAÇÃO BÁSICA DA RED MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00268 /008 ES NV 143 3.1.90.11.01 0 12 12 253 001 FOPAG-SEMED/FUNDEB 60%-COMISSIONADOS AD DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG-SEMED/FETIVOS -FUNDEB 60%/F72 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00270 /014 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG-FUNDEB 60%/FETIVOS -ADIO/PERFETIVOS -ADIO/PERFETIVOS -DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PR	-2.800,00
01/08/2019 00266 /012 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG - SÉMASS/COMISSIONADOS - PIONG86 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /013 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG - SÉMASS/COMISSIONADOS - PIONG688 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /014 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG - SÉMASS/COMISSIONADOS - PIONG690 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /016 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG - SÉMASS/COMISSIONADOS - PIONG690 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00267 /007 ES FM 144 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG - SÉMASS/COMISSIONADOS - PIONG600 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00268 /008 ES NV 143 3.1.90.11.90 10 12 12 261 001 FOPAG - SÉMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - REVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RED MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00268 /008 ES NV 143 3.1.90.11.01 0 12 12 253 001 FOPAG - SÉMED/FETIVOS - FUNDEB 60%/COMISSIONADOS - PIONGEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG - SÉMED/FETIVOS - FUNDEB 60%/T2 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00270 /014 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/FETIVOS - ADIOP/DRFTEMPO PAEFIL PAR	-2.800,00
01/08/2019 00266 /013 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 01 10 510 000 FOPAG - SÉMASS/COMISSIONADOS - PROM688 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /014 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 01 10 510 000 FOPAG - SÉMASS/COMISSIONADOS - PROM690 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /016 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 01 10 510 000 FOPAG - SÉMASS/COMISSIONADOS - PROM660 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00267 /007 ES FM 144 31.90.11.99 0 12 12 261 001 FOPAG - SÉMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00268 /008 ES NV 143 3.1.90.11.01 0 12 12 253 001 FOPAG - SÉMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 253 001 FOPAG - SÉMED/FETIVOS - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG - SÉMED/FETIVOS - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG - SÉMED/FETIVOS - FUNDEB 60%/FETIVOS - PUNDEB 60%. 01/08/2019 00270 /014 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/FETIVOS - ADIOPPOSTETEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00270 /015 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/FETIVOS - ADIOPPOSTETEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIOPPOSTETEMPO DE SERVIÇOS DO	224,00
01/08/2019 00266 /014 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 01 10 510 000 FOPAG-SÉMASS/COMISSIONADOS - PROTIGOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00266 /016 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 01 10 510 000 FOPAG-SÉMASS/COMISSIONADOS - PROTIGOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00267 /007 ES FM 144 3.1.90.11.99 0 1212 261 001 FOPAG-SÉMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00268 /008 ES NV 143 3.1.90.11.01 0 12 12 253 001 FOPAG-SÉMED/FUNDEB 60%-COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG-SÉMED/FETIVOS - FUNDEB 60%/772 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00270 /014 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG-FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIO PROFITE FORAGE PROFITE	224,00
01/08/2019 00266 /016 ES NV 386 3.1.90.11.99 0 0110 510 000 FOPAG-SÉMASS/COMISSIONADOS - PENTOGO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL/PAEFI. 01/08/2019 00267 /007 ES FM 144 3.1.90.11.99 0 12 12 261 001 FOPAG-SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS A REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RED MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00268 /008 ES NV 143 3.1.90.11.01 0 12 12 253 001 FOPAG-SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 607/68 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG-SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 607/72 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00270 /014 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG-FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIOP7096TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSI DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00270 /015 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG-FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIOP7091TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSI DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG-FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIOP7091TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSI DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG-FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIOP7091TEMPO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00272 /014 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG-FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL).	224,00
01/08/2019 00267 /007 ES FM 144 3.1.90.11.99 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RED MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00268 /008 ES NV 143 3.1.90.11.01 0 12 12 253 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%. REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%? REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00270 /014 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIOPTOSTEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00270 /015 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIOPTORTEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIOPTORTEMPO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIOPTORTEMPO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIOPTORTEMPO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIOPTORTEMPO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00272 /014 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%	224,00
MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00268 /008 ES NV 143 3.1.90.11.01 0 12 12 253 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%68 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%772 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00270 /014 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICOPTOSTEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00270 /015 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICOPTOSTEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICOPTOSTEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICOPTOSTR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00272 /014 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/EFETIVOS - F	20.000,00
01/08/2019 00268 /008 ES NV 143 3.1.90.11.01 0 12 12 253 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 607/68 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 607/72 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00270 /014 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIO P70/66 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00270 /015 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ADIO P70/70 TEMPO DE SERVIÇOS DOS SER	ÞΕ
MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00269 /007 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%772 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00270 /014 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIPAGETEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00270 /015 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIPAGE PORTO PO	907.281,66
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00270 /014 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIO PTOFS TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00270 /015 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIO PTOFO TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIO PTOFS TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00272 /014 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00272 /014 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊN GERAL).	40.450.00
MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00270 /014 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICOPTOBETEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00270 /015 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICOPTOBOTEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICOPTOBETEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00272 /014 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/EFETIVOS -	10.458,26
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00270 /015 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIOPORTEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIOPORTEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00272 /014 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 60%/EFETIVOS	DE4813.11
01/08/2019 00270 /015 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIPOPOPO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADICIPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP	
DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%. 01/08/2019 00271 /007 ES FM 144 3.1.90.11.37 0 12 12 261 001 FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - ADIOPTOPRITEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00272 /014 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 6077/67/DIVIÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊN GERAL).	D10E0S70,20
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00272 /014 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 607/67/10/2000 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊN GERAL).	-
DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA GERAL). 01/08/2019 00272 /014 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB 607/6/7/09/2019 REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊN GERAL).	,
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊN GERAL).	-
'	ICIA
01/08/2019 00272 /015 ES FM 144 3.1.90.11.33 0 12 12 261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 607%/FUNÇÃO	444850 00
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60% (CONTRIBUINTES DA PREVIDÊN	,
GERAL). 01/08/2019 00274 /019 ES FM 144 3.1.90.11.01 0 12 12 261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 607/764	3.819,37
REF. DESPESAS COM FOPAG/2019 - SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE	0.010,07



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

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/20	•	a-feira	l						
ORÇAME	NTÁRIA								
MUNICII 01/08/2019	PAL DE ENSINO 00274 /020				0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUND	EB 607 7766	25.942,8
	PAL DE ENSINO	- FUND	EB 60%).			OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
01/08/2019 REF DE							FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUND OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA I		370.000,0
	PAL DE ENSINO	- FUND	EB 60%).			FOPAG - SEMED/CONTRATADOS -		481.421,7
					TEMPOF	RÁRIOS A	DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁS	SICA DA RED	Œ
MUNICII 01/08/2019	PAL DE ENSINO 00276 /008				0 12 11	253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIO	NAD 0075774	61.144,0
	PAL DE ENSINO	- FUND	EB 40%	6.			A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO E		EDE
01/08/2019				_			FOPAG – FUNDEB 40% - FÉRIAS/EF		5.287,4
REDE M	UNICIPAL DE E	NSINO -	- FUNDE	EB 40%.			TIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCA		
01/08/2019							FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUND		'
DA EDU	CAÇÃO BÁSICA	A DA RE	DE MUN	IICIPAL DE EN	SINO - FL	JNDEB 40°	NIÇO DOS SERVIDORES EFETIV %. FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS-FU		•
01/08/2019									•
DISPOS	IÇÃO DA EDUC	AÇÃO B	ÁSICA I	DA REDE MÚNI	ICIPAL DI	E ENSINO	O DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%. FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% - DES		
							IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃ		•
	DA REDE MUN	ICIPAL [DE ENSI	NO - FUNDEB	40%.		FOPAG - SEMED/CONTRATADOS -		158.035,5
					TEMPOF	RÁRIOS A	DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁS	SICA DA RED	Œ
MUNICII 01/08/2019	PAL DE ENSINO 00355 /008				0 12 11	253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUND	EB 407 /782	3.170,5
							OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	DA REDE	
01/08/2019	00378 /256	ES N					DO RGPS/INSS) BANCO DO BRASIL S/A	07839	10,4
REF. DE 01/08/2019	SPESAS BANC 00378 /257		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07840	10,4
REF. DE 01/08/2019	SPESAS BANC 00378 /258		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07841	10,4
REF. DE 01/08/2019	SPESAS BANC		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07842	10,4
REF. DE	SPESAS BANC	ÁRIAS.							
01/08/2019 REF. DE	00378 /261 SPESAS BANC		V 96	3.3.90.39.81				07843	20,9
01/08/2019 REF DE	00378 /262 SPESAS BANC		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07844	10,4
01/08/2019	00387 /071	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	07845	10,1
	SPESAS BANC 01344 /005		V 269	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	07694	998,0
		FOPAG/	2019 - S	ERVIDORES T	EMPORÁ	RIOS A DI	SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUI	NICIPAL DE I	MEIO
	01345 /005						FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	07698	5.100,0
INDIGEN	IAS.						SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIP		
01/08/2019	01346 /003	ES N	V 351	3.1.90.16.99	U 01 10	001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	-DESSPESSASV	′ARIAV ⊠4\$ 9,10



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/20	19 quinta	a-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
01/08/2019							FOPAG - SEMASS/TEMPORÁ		1.996,00
	SPESAS COM I - IGD BF.	FOPAG/	2019 - S	ERVIDORES	TEMPORÁ	RIOS A DI	SPOSIÇÃO DO PROGRAM	A DE ASSISTÊNCIA	
01/08/2019		ES	618	3.1.90.11.01	0 12 11	252 000	FOPAG - SEMED/EFETIVOS	– FUNDEB 407 7775	294.615,12
					S EFETIVO	OS A DISPO	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BA	ÁSICA DA REDE	
MUNICIF 01/08/2019	PAL DE ENSINC 01700 /003				0 01 10	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/TEM	PORÁRIOS 0 7648 AS	964,64
	SPESAS COM I	FOPAG/	2019 - F	ÉRIAS DOS S	SERVIDOR	ES TEMPO	DRÁRIOS A DISPOSIÇÃO D FOPAG - SEMMA/EFETIVOS		1.098,07
		FOPAG/	2019 -S	ERVIDORES	EFETIVOS	A DISPOS	IÇÃO DA SECRETARIA MU	NICIPAL DE MEIO	
AMBIEN 01/08/2019		FS S	D 469	3 1 90 04 03	0 01 10	340 000	FOPAG – SEMSA/FÉRIAS - C	ONTRATAD 0757/29 S	449,06
							DRÁRIOS A DISPOSIÇÃO D		•
SAÚDE :	- FUS.						FOPAG – SEMSA/PSF - FÉRIA		
							EMPORÁRIOS A DISPOSIÇ		1.166,55
SAÚDE I	DA FAMÍLIA/ESI	F.					_		IAS DE
							FOPAG-PSF/CONTRATADOS		160,00
	SPESAS COM I AMAS DE SAÚD				OTURNO [OOS SERV	IDORES TEMPORÁRIOS A	DISPOSIÇÃO DOS	
01/08/2019					0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/DESPESA	S VARIÁVEI S 7691	1.796,40
					ARIÁVEIS	DOS SER\	/IDORES EFETIVOS A DISF	POSIÇÃO DA SECRI	ETARIA
MUNICIF 01/08/2019	PAL DE ASSIST 02266 /003				0 01 10	001 001	FOPAG-SEMPLA/CONTRATA	DOS-INSAL 0186600 ADE	199,60
REF. DE	SPESAS COM I	FOPAG/	2019 -	ADICIONAL II	NSALUBRI	DADO DOS	S SERVIDORES TEMPORÁ	RIOS A DISPOSIÇÃO	D DA
01/08/2019		ES N	V 400	3.1.90.11.45	0 11 71	4 500 000	FOPAG – SEMASS/FÉRIAS -		-566,61
PROTEÇ	ÇÃO SOCIAL BÁ	SICA - F	PBV III.				TIVOS A DISPOSIÇÃO DO F		000.00
							FOPAG – SEMASS/SCFV - EF		-332,63
PROTEC	ÇÃO SOCIAL BÁ	SICA - S	SCFV.				TIVOS A DISPOSIÇÃO DO F		
							FOPAG-SEMSA/PFVPS-CON		
	:SPESAS COM I - PFVPS.	FOPAG/	2019 -	FERIAS DOS	SERVIDO	RES LEMI	PORÁRIOS A DISPOSIÇÃO	DA VIGILANCIA EM	
01/08/2019	02895 /001	GL N	V 285	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - E	PP 07572	10.000,00
	SPESA COM CO PIO DE BENJAM				AÇÃO EM	CONCRET	O COM CALÇADA, MEIO FI	O E SARJETA NO	
01/08/2019	02896 /001	GL	630	4.4.90.51.91	0 05 70	8 100 002	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - E	PP 07571	518.430,76
REF. DE	SPESA COM C PIO DE BENJAM	ONSTRU	JÇÃO D	E PAVIMENT	AÇÃO EM	CONCRET	O COM CALÇADA, MEIO FI	O E SARJETA NO	
	03025 /001		635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRAT	TADOS – PB 077 55	14.386,00
	SPESAS COM I 03025 /002		2019 - 635	SERVIDORE 3.1.90.04.99	S TEMPOR 0 01 10	RÁRIOS A 500 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRA FOPAG - SEMASS/CONTRAT	MA SOCIAL/PBF. FADOS – PB#7598	6.492,00
REF. DE 01/08/2019			2019 - 635	SERVIDORE 3.1.90.04.99	S TEMPOR 0 01 10	RÁRIOS A 500 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRA FOPAG - SEMASS/CONTRAT	MA SOCIAL/PBF. FADOS – PB#7600	6.996,00
REF. DE 01/08/2019	SPESAS COM I 03025 /004		2019 - 635	SERVIDORE 3.1.90.04.99	S TEMPOR 0 01 10	RÁRIOS A 500 000	DISPOSIÇÃO DO PROGRA FOPAG - SEMASS/CONTRAT	MA SOCIAL/PBF. TADOS – PB#7603	11.971,84
REF. DE 01/08/2019							DISPOSIÇÃO DO PROGRA FOPAG – SEMASS/COMISSIO		-582,12
				3° SALÁRIO [OOS SERV	IDORES T	EMPORÁRIOS A DISPOSIÇ	ÃO DO FUNDO MUI	NICIPAL
DE ASSI 01/08/2019	ISTÊNCIA SOCI 03243 /002			3.1.90 11 43	0 11 76	3 500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIO	DNADOS – 1 07638	-466,67
5 110012013							OMISSIONADOS A DISPOS		-+00,07



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

REF. DESPE ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03	TÁRIA DE ASS 13244 /0 ESAS CO ESAS CO ÊNCIA SOCI 13246 /0 ESAS CO ESAS CO ÊNCIA SOCI 13247 /0 ESAS CO ÊNCIA SOCI 13247 /0 ESAS CO ÊNCIA SO ESAS CO ÊNCIA SO ESAS CO	DOZ OR NO DM FOPAG/OCIAL/SCFV OR NO DM FOPAG/OL/SCFV OR NO DM FOPAG/OCIAL/PBF. DOM FOPAG/OCIAL/PBF. DOM FOPAG/OCIAL/PBF. DOM FOPAG/OCIAL/PBF.	GOCIAL/ V 403 2019 - 1 V 399 2019 - 1 V 403 2019 - 1 V 399 2019 - 1	3.1.90.11.4 3° SALÁRIC 3.1.90.04.0 3° SALÁRIC 3.1.90.11.4 3° SALÁRIC 3.1.90.04.0 3° SALÁRIC	DOS DOS DOS DOS DOS	SERV 11 746 SERV 11 746 SERV	IDORES E 5 500 000 IDORES T 6 500 000	FOPAG – SEMASS/CC EMPORÁRIOS A DISI FOPAG - SEMASS/EFI	ÇÃO DO FUNDO MUNICIPA INTRATADOS - SOF7629 POSIÇÃO DO FUNDO MUN	-3.672,68 IICIPAL
MUNICIPAL 01/08/2019 03 REF. DESPE ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI 01/08/2019 03	DE ASS 3244 /0 ESAS CO CIA SOCI 3245 /0 ESAS CO ÊNCIA SOCI 3247 /0 ESAS CO ÊNCIA SO 63247 /0 ESAS CO ÊNCIA SO 63247 /0 ESAS CO ESAS CO	DOZ OR NO DM FOPAG/OCIAL/SCFV OR NO DM FOPAG/OL/SCFV OR NO DM FOPAG/OCIAL/PBF. DOM FOPAG/OCIAL/PBF. DOM FOPAG/OCIAL/PBF. DOM FOPAG/OCIAL/PBF.	V 403 2019 - 1 V 399 2019 - 1 V 403 2019 - 1 V 399 2019 - 1 V 399	3.1.90.11.4 3° SALÁRIC 3.1.90.04.0 3° SALÁRIC 3.1.90.11.4 3° SALÁRIC 3.1.90.04.0 3° SALÁRIC	DOS DOS DOS DOS DOS	SERV 11 746 SERV 11 746 SERV	IDORES E 5 500 000 IDORES T 6 500 000	FETIVOS A DISPOSIO FOPAG – SEMASS/CC EMPORÁRIOS A DISI FOPAG - SEMASS/EFI	ÇÃO DO FUNDO MUNICIPA INTRATADOS - SOF7629 POSIÇÃO DO FUNDO MUN	-3.672,68
01/08/2019 03 REF. DESPE ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI 01/08/2019 03	3244 /0 ESAS CC CIA SOCI 3245 /0 ESAS CC ÊNCIA SOCI 3246 /0 ESAS CC ÊNCIA SOCI 3247 /0 ESAS CC ÊNCIA SOCI 3247 /0 ESAS CC ENCIA SOCI 3247 /0 ESAS CC ENCIA SOCI 3247 /0 ESAS CC ENCIA SOCI 3396 /0 ESAS CC	DOZ OR NO DM FOPAG/OCIAL/SCFV OR NO DM FOPAG/OL/SCFV OR NO DM FOPAG/OCIAL/PBF. DOM FOPAG/OCIAL/PBF. DOM FOPAG/OCIAL/PBF. DOM FOPAG/OCIAL/PBF.	V 403 2019 - 1 V 399 2019 - 1 V 403 2019 - 1 V 399 2019 - 1 V 399	3.1.90.11.4 3° SALÁRIC 3.1.90.04.0 3° SALÁRIC 3.1.90.11.4 3° SALÁRIC 3.1.90.04.0 3° SALÁRIC	DOS DOS DOS DOS DOS	SERV 11 746 SERV 11 746 SERV	IDORES E 5 500 000 IDORES T 6 500 000	FETIVOS A DISPOSIO FOPAG – SEMASS/CC EMPORÁRIOS A DISI FOPAG - SEMASS/EFI	ÇÃO DO FUNDO MUNICIPA INTRATADOS - SOF7629 POSIÇÃO DO FUNDO MUN	-3.672,68
REF. DESPE ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI.	ESAS CC CIA SOCI 3245 /0 ESAS CC ÊNCIA SOCI 3247 /0 ESAS CC ÊNCIA SO 23247 /0 ESAS CC ÊNCIA SO 33247 /0 ESAS CC ENCIA SO 23247 /0 ESAS CC ESAS CC ESAS CC ESAS CC	DM FOPAG/ AL/SCFV. 102 OR N DM FOPAG/ 0CIAL/SCF' 102 OR N DM FOPAG/ 0CIAL/PBF. 103 OR N DM FOPAG/ 0CIAL/PBF.	2019 - 1 V 399 2019 - 1 V. V 403 2019 - 1 V 399 2019 - 1	3° SALÁRIC 3.1.90.04.0 3° SALÁRIC 3.1.90.11.4 3° SALÁRIC 3.1.90.04.0 3° SALÁRIC	DOS DOS DOS DOS DOS	SERV 11 746 SERV 11 746 SERV	IDORES E 5 500 000 IDORES T 6 500 000	FETIVOS A DISPOSIO FOPAG – SEMASS/CC EMPORÁRIOS A DISI FOPAG - SEMASS/EFI	ÇÃO DO FUNDO MUNICIPA INTRATADOS - SOF7629 POSIÇÃO DO FUNDO MUN	-3.672,68
ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI.	CIA SOCI 13245 /0 ESAS CC ÊNCIA SOCI 13246 /0 ESAS CC ÊNCIA SO 13247 /0 ESAS CC ÊNCIA SO 13396 /0 ESAS CC 13397 /0	AL/SCFV. 102 OR N DM FOPAG/ 0CIAL/SCF' 102 OR N DM FOPAG/ AL/PBF. 102 OR N DM FOPAG/ OCIAL/PBF. 103 OR N DM FOPAG/ OCIAL/PBF.	V 399 2019 - 1 V. V 403 2019 - 1 V 399 2019 - 1	3.1.90.04.0 3° SALÁRIC 3.1.90.11.4 3° SALÁRIC 3.1.90.04.0 3° SALÁRIC	02 0 0 DOS 0 DOS 0 DOS	11 746 SERV 11 746 SERV	5 500 000 IDORES T	FOPAG – SEMASS/CC EMPORÁRIOS A DISI FOPAG - SEMASS/EFI	ONTRATADOS – SOPT629 POSIÇÃO DO FUNDO MUN	-3.672,68 IICIPAL
REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI.	ESAS CC ÊNCIA SI 3246 /0 ESAS CC EIA SOCI 3247 /0 ESAS CC ÊNCIA SI 33247 /0 ESAS CC ENCIA SI 33396 /0 ESAS CC	OM FOPAG/ OCIAL/SCF' 102 OR N OM FOPAG/ 102 OR N OM FOPAG/ OCIAL/PBF. 103 OR N OM FOPAG/ OCIAL/PBF.	2019 - 1 V. V 403 2019 - 1 V 399 2019 - 1 V 399	3° SALÁRIC 3.1.90.11.4 3° SALÁRIC 3.1.90.04.0 3° SALÁRIC	DOS 3 0 DOS 02 0	SERV 11 746 SERV	IDORES T 5 500 000	EMPORÁRIOS A DISI FOPAG - SEMASS/EFI	POSIÇÃO DO FUNDO MUN	ICIPAL
DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI. 01/08/2019 03	ÊNCIA SI 13246 /0 ESAS CO 13247 /0 ESAS CO ÊNCIA SI 13247 /0 ESAS CO ÊNCIA SI 13396 /0 ESAS CO	OCIAL/SCF 102 OR N DM FOPAG/ AL/PBF. 102 OR N DM FOPAG/ OCIAL/PBF. 103 OR N DM FOPAG/ OCIAL/PBF.	V. V 403 2019 - 1 V 399 2019 - 1 V 399	3.1.90.11.4 3° SALÁRIC 3.1.90.04.0 3° SALÁRIC	3 0 DOS 02 0	11 746 SERV	500 000	FOPAG - SEMASS/EFF	,	
REF. DESPE ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI. 01/08/2019 03	ESAS CC CIA SOCI 13247 /0 ESAS CC ÊNCIA SO 13247 /0 ESAS CC ÊNCIA SO 13396 /0 ESAS CC 13397 /0	OM FOPAG/ AL/PBF. 102 OR N OM FOPAG/ OCIAL/PBF. 103 OR N OM FOPAG/ OCIAL/PBF.	2019 - 1 V 399 2019 - 1 V 399	3° SALÁRIC 3.1.90.04.0 3° SALÁRIC	DOS 02 0	SERV			ETIVOS - PBF 07630	
ASSISTÊNCI 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI.	CIA SOCI 13247 /0 ESAS CC ÊNCIA S 13247 /0 ESAS CC ÊNCIA S 13396 /0 ESAS CC 13397 /0	AL/PBF. 102 OR N DM FOPAG/ OCIAL/PBF. 103 OR N DM FOPAG/ OCIAL/PBF.	V 399 2019 - 1 V 399	3.1.90.04.0 3° SALÁRIC	2 0		IDURES E	EETIVOO A DIODOOL		-2.436,80
REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI. 01/08/2019 03	ESAS CC ÊNCIA SI 13247 /0 ESAS CC ÊNCIA SI 13396 /0 ESAS CC 13397 /0	OM FOPAG/ OCIAL/PBF. 103 OR N OM FOPAG/ OCIAL/PBF.	2019 - 1 V 399	3° SALÁRIC					ÇÃO DO FUNDO MUNICIPA	IL DE
DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI. 01/08/2019 03	ÊNCIA SI 13247 /0 ESAS CO ÊNCIA SI 13396 /0 ESAS CO 13397 /0	OCIAL/PBF. 103 OR N OM FOPAG/ OCIAL/PBF.	IV 399						NTRATADOS – SOF7631	-4.504,72
01/08/2019 03 REF. DESPE DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI. 01/08/2019 03	13247 /0 ESAS CO ÊNCIA SI 13396 /0 ESAS CO 13397 /0	003 OR N OM FOPAG/ OCIAL/PBF.	V 399		DOS	SERV	IDORES T	EMPORÁRIOS A DISI	POSIÇÃO DO FUNDO MUN	ICIPAL
DE ASSISTÊ 01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI. 01/08/2019 03	ÊNCIA S 3396 /0 ESAS CO 3397 /0	OCIAL/PBF.	2010 - 1	3.1.90.04.0	2 0	11 746	500 000	FOPAG - SEMASS/CO	NTRATADOS - SŒ 776 32	332,64
01/08/2019 03 REF. DESPE 01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARI. 01/08/2019 03	3396 /0 ESAS CO 3397 /0			3° SALÁRIC	DOS	SERV	IDORES T	EMPORÁRIOS A DISI	POSIÇÃO DO FUNDO MUN	ICIPAL
01/08/2019 03 REF. DESPE SECRETARIA 01/08/2019 03	3397 /0			3.1.90.11.4	2 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/SECI	RETÁRIO - FÉRIAS07663	1.999,80
REF. DESPE SECRETARI. 01/08/2019 03		OM FOPAG/	2019 - F O 140	ÉRIAS DO S	SECRE	ETÁRIO 12 11	O MUNICII 262 001	PAL DE ECONOMIA E FOPAG-SEMDE/FUND	FINANÇAS. EB 40%-CONTRAT AT785 /ADIC	. NOT URD (7)
01/08/2019 03	ESAS CO								OS A DISPOSIÇÃO DA	
	IA MUNI	CIPAL DE E	DUCAÇ	ÃO. 3 1 90 04 9	9 0	10 02	300 000	FOPAG-SAÚDE BUCA	L/TEMPORÁRIOS 07710	6.000,00
REF. DESPE									SIÇÃO DO FUNDO DE	0.000,0
SAÚDE/ATEI		ÁSICA.							MISSIONADOS - PI OM6 85	2.576,00
									PROGRAMA SOCIAL/PAEFI	•
	3477 /0								MISSIONADOS - PIOM 687	2.576,00
REF. DESPE 01/08/2019 03	ESAS C0 3477 /0		2019 - 640	SERVIDOR 3.1.90.11.9	ES CO	OMISS 11 726	IONADOS 5 500 000	A DISPOSIÇÃO DO F FOPAG - SEMASS/CO	PROGRAMA SOCIAL/PAEFI MISSIONADOS - PI <mark>OM</mark> 689	l. 2.576,00
REF. DESPE			2019 -	SERVIDOR	ES CO	OMISS	IONADOS	A DISPOSIÇÃO DO F	PROGRAMA SOCIAL/PAEFI	
01/08/2019 03									MISSIONADOS - PIOMO61	2.576,00
	ESAS CC 13478 /0							FOPAG - SEMASS/EF	PROGRAMA SOCIAL/PAEFI ETIVOS - PFMC 07576	1. 2.526,00
	ESAS CO		2019 -	SERVIDOR	ES EF	ETIVO	OS A DISP	OSIÇÃO DO PROGRA FOPAG - SEMASS/EFI	AMA SOCIAL/PAEFI. ETIVOS - PFMC 07577	2.526,00
								OSIÇÃO DO PROGRA		2.520,00
01/08/2019 03			640	3.1.90.11.0	1 0	11 726	500 000	FOPAG - SEMASS/EF	ETIVOS - PFMC 07578	2.526,00
	ESAS C0 3478 /0		2019 - 640	SERVIDOR	ES EF	ETIVO	OS A DISP	OSIÇÃO DO PROGRA FOPAG - SEMASS/EFA	AMA SOCIAL/PAEFI. ETIVOS - PFMC 07594	370,9°
								OSIÇÃO DO PROGRA		070,5
		05 ES						FOPAG - SEMASS/EF		370,9
REF. DESPE 01/08/2019 03								OSIÇÃO DO PROGRA FOPAG - SEMASS/EFI		1.962,18
REF. DESPE	ESAS CO	OM FOPAG/	2019 -	SERVIDOR	ES EF	ETIVO	S A DISP	OSIÇÃO DO PROGRA	AMA SOCIAL/PAEFI.	•
								FOPAG - SEMASS/EFF		3.075,60
REF. DESPE 01/08/2019 03			2019 - 642	SERVIDOR 3.1.90.11.0	ES EF 01 0	01 10	OS A DISP 001 001	OSIÇÃO DO PROGRA FOPAG - SEMAS/PRO	AMA SOCIAL/PAEFI. GRAMAS - EFETIV 03 613	5.575,60
REF. DESPE SOCIAL BÁS		OM FOPAG/	2019 - D	OS SERVIC	ORES	S EFET	TIVOS A D	ISPOSIÇÃO DOS PRO	OGRAMAS DE PROTEÇÃO	
01/08/2019 03		02 ES	642	3.1.90.11.0	1 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PRO	GRAMAS - EFETIV 03 615	5.041,3
	ESAS CO	OM FOPAG/	2019 - 🗅	OS SERVIC	ORES	S EFET	TIVOS A D	ISPOSIÇÃO DOS PRO	OGRAMAS DE PROTEÇÃO	
SOCIAL BAS 01/08/2019 03			642							



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/20	19 quinta	a-feira							
ORÇAME REF. DE		FOPAG/2	2019 - C	OS SERVIDORI	ES EFET	IVOS A DI	SPOSIÇÃO DOS PROGRAMA	AS DE PROTEÇÃO	
01/08/2019							FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS		4.873,60
SOCIAL	BÁSICA.						SPOSIÇÃO DOS PROGRAMA	·	4 070 00
				3.1.90.11.01 O OS SERVIDORI			FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS SPOSIÇÃO DOS PROGRAMA		4.873,60
01/08/2019	BÁSICA. 03493 /008						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS		5.805,31
	SPESAS COM I BÁSICA. 03493 /009			3.1.90.11.01 0			SPOSIÇÃO DOS PROGRAMA FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS		5.234,73
REF. DE							SPOSIÇÃO DOS PROGRAMA		0.204,70
01/08/2019	03493 /010						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS SPOSIÇÃO DOS PROGRAMA		4.627,05
SOCIAL	BÁSICA. 03493 /011						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS	·	4.873,60
	SPESAS COM I BÁSICA.	FOPAG/2	2019 - 🗅	OS SERVIDORI	ES EFET	IVOS A DI	SPOSIÇÃO DOS PROGRAMA	AS DE PROTEÇÃO	
	03494 /001 SPESAS COM F						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS IVOS A DISPOSIÇÃO DOS P		566,61
PROTEÇ	ÕO SOCIAL BÁ 03494 /003	SICA.					FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS		332,63
PROTEÇ	ÇÃO SOCIAL BÁ	SICA.					TVOS A DISPOSIÇÃO DOS P		
	03494 /004 SPESAS COM I						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS TVOS A DISPOSIÇÃO DOS P		959,10
-	ÇÃO SOCIAL BÁ 03495 /001		643	3.1.90.16.99	01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS	- EFETIV 03756 SPESA	.SV AR19 ,√10
PROGRA	SPESAS COM F AMAS DE PROT 03496 /001	EÇÃO S	OCIAL	BÁSICA.			RVIDORES EFETIVOS A DISP FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS	•	5.794,00
REF. DE							S A DISPOSIÇÃO DOS PROG		,
01/08/2019	03496 /002			3.1.90.04.99			FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS S A DISPOSIÇÃO DOS PROGI		8.594,00
	BÁSICA. 03498 /001						FOPAG - SEMASS/EFETIVOS -	•	2.436,80
	SPESAS COM I ÊNCIA SOCIAL/S		2019 - 1	3° SALÁRIO DO	S SERV	IDORES E	FETIVOS A DISPOSIÇÃO DO	FUNDO MUNICIPAI	_ DE
	03499 /001 SPESAS COM F						FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - FETIVOS A DISPOSIÇÃO DO		2.436,80 DF
ASSIST	ÎNCIA SOCIAL/F 03500 /001	PBF.					FOPAG – SEMASS/CONTRATA		3.672,68
DE ASS	ISTÊNCIA SOCI.	AL.					EMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃ		CIPAL
	03500 /002 SPESAS COM F						FOPAG – SEMASS/CONTRATA EMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃ		4.172,08 CIPAL
DE ASS 01/08/2019	ISTÊNCIA SOCI. 03501 /001	AL. OR	645	3.1.90.04.02	01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRI	OSIGDB@7639	582,12
DE ASS	ISTÊNCIA SOCI	AL/IGDE	BF.				EMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃ		
	03502 /001 SPESAS COM F						FOPAG – SEMASS/COMISSION OMISSIONADOS A DISPOSIÇ		466,67

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/2	2019 quir	ta-feira	3						
	MENTÁRIA CIPAL DE ASSIS 19 03504 /00		,		06 0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONA	L DO TRABALHO D .0,7846 EGIÃO	1.832,68
REF.	DESPESAS CON	1 SENTE	NÇA JUI	DICIAL, CO	NFORME BL	OQUEIO NI	ESTA DATA.		
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA						4.592	2.993,23
TOTAL	NA DATA							4.592	2.993.23



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. A	plic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/08/20	19 sexta	a-feira									
ORÇAME											
02/08/2019									FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAL	S D A0\$8.61 DE	4.561,65
REF. DE 02/08/2019	SPESAS COM 00377 /467								SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAI	S D A03860 DE	8.210,97
REF. DE 02/08/2019	SPESAS COM 00377 /481								SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAI	SD A0386 2DE	658,85
REF. DE 02/08/2019	SPESAS COM 00378 /263								SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	07863	41,80
REF. DE 02/08/2019	SPESAS BANG 00378 /264		V 96	3.3.90.39.8	1 0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	07864	20,90
REF. DE 02/08/2019	SPESAS BANG 00378 /265		V 96	3.3.90.39.8	1 0	01 10	0 001	001	BANCO DO BRASIL S/A	07865	10,45
	SPESAS BANG		v 30	3.3.30.33.0	1 0	0110	, 001	001	BANGO BO BIVIOLE OFF	07000	10,43
02/08/2019	00378 /266	ES N	V 96	3.3.90.39.8	1 0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	07866	31,35
02/08/2019	SPESAS BANG 00387 /072	ES N	V 96	3.3.90.39.8	1 0	01 10	001	001	BANCO BRADESCO	07867	10,15
REF. DE 02/08/2019	SPESAS BANG 00562 /001		D 528	3.3.90.30.0	9 0	10 09	300	000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	OE 87285® RODU	T 96 5. 1109 \$,8 0T
REF. DE 02/08/2019	SPESA COM A 01501 /001	AQUISIÇÃ OR SI	O DE M D 527	MATERIAL F. 3.3.90.30.0	ARM 9 0	ACOLO 01 10	ÓGICO) 340	, COI 000	NFORME A SEGUIR: VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	OE 87855 7RODU	T <u>8025.</u> 44000\$\$380T
REF. DE 02/08/2019	SPESA COM A 02607 /002	AQUISIÇÃ OR SI	O DE N D 496	MATERIAL F. 3.3.90.39.5	ARM 0 0	ACOLO 01 10	ÓGICO) 340	, COI 000	NFORME A SEGUIR: LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	_TD @ 7857	18.045,00
REF. DE 02/08/2019	SPESA COM S 02768 /001	SERVIÇO OR SI	S DE Al D 487	NÁLISES CL 3.3.90.30.0	ÍNICA 9 0	AS LAE 01 10	BORAT) 340	ORIA 000	AIS, CONFORME ORDEM EM ANE SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	XO. PR 0108.618 0S FAR	N6A7C2E512T,4C5
REF. DE 02/08/2019									NFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07849	3.055,40
REF. DE 02/08/2019	SPESAS COM 03047 /001		ÃO DE 627	MATERIAL 3.3.90.39.7	DE E 0 0	XPEDI 11 80	ENTE, 04 500	CON 000	NFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07852	925,00
REF. DE 02/08/2019	SPESA COM C 03048 /001	ONFEC OR N	ÃO DE V 434	CAMISETA 3.3.90.30.1	BÁS 6 0	ICA PE 11 80	ERSON 04 500	IALIZ 000	ZADA COM SUBLIMAÇÃO. SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07851	459,80
REF. DE 02/08/2019									NFORME A SEGUIR: MARDSON LOURENCO MOTA	07859	22.034,00
REF. DE 02/08/2019	SPESA COM A 03176 /001	AQUISIÇÃ OR Q	O DE C E 170	XIGÊNIO M 3.3.90.39.1	EDIC 9 0	INAL, 16 74	CONF0 1 200	ORM 000	E A SEGUIR: CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	07847	1.192,00
REF. DE 02/08/2019	SPESA COM N 03177 /001	MANUTEN OR E	NÇÃO P F 178	REVENTIVA 3.3.90.30.0	E C	ORRE ⁻ 15 80	TIVA E 200	M VE 001	EÍCULOS LEVES. JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPI	07854	8.449,20
REF. DE 02/08/2019	SPESA COM A 03278 /001	AQUISIÇÃ OR N	O DE 0 V 461	SENEROS AI 3.3.90.39.6	LIME 3 0	NTICIO 11 76	OS, CC 83 500	NFO 000	RME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07848	2.445,00
REF. DE 02/08/2019	SPESA COM S 03345 /001								SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07858	13.180,00
REF. DE 02/08/2019									A, CONFORME A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPI	07853	2.431,60
REF. DE 02/08/2019	SPESAS COM 03356 /001								NE, CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	07850	89,00
REF. DE 02/08/2019	SPESA COM II 03526 /001							001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	D D A)7869 EGIÃO	281,50
REF. DE	SPESAS COM	SENTEN	IÇA JUE	DICIAL, CON	FOR	ME BL	OQUE	IO NI	ESTA DATA.		
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA								28	1.901,67



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/08/2	019 sex	ta-feira							
TOTAL I	NA DATA								281.901,67
05/08/2	019 sec	gunda-fe	eira						
	ENTÁRIA	janua 10	, ii d						
05/08/2019)5 GL S	D 497	3.3.90.39.4	7 0 10 02	300 000	RURALWEB TELEC	COMUNICACOES LTD. 9.7875	7.248,00
SATÉL	ITE EM BANDA DRME PREGÃ	A C, INCLU O 24/2017.	JINDO E	QUIPAMEN ⁻	TOS NECES	SÁRIOS P	ARA INSTALAÇÃO	ITO DE LINKS DE INTERNE E RECEPÇÃO DE SINAL,	
05/08/2019								COMUNICACOES LTD. 2.7876	1.812,00
SATÉL	ITE EM BAND. DRME PREGÃ	A C, INCLU O 24/2017.	JINDO E	QUIPAMEN ⁻	TOS NECES	SÁRIOS P	ARA INSTALAÇÃO	ITO DE LINKS DE INTERNE E RECEPÇÃO DE SINAL,	ET VIA
05/08/2019								COMUNICACOES LTD. 19.7877	7.248,00
SATÉL		A C, INCLU	JINDO E					ITO DE LINKS DE INTERNE E RECEPÇÃO DE SINAL,	ET VIA
05/08/2019	9 00002 /00)8 GL S	D 497	3.3.90.39.4	7 0 10 02	300 000	RURALWEB TELEC	COMUNICACOES LTD. 27878	1.812,00
SATÉL	ITE EM BANDA DRME PREGÃ	A C, INCLU O 24/2017.	JINDO E	QUIPAMEN ⁻	TOS NECES	SÁRIOS P	ARA INSTALAÇÃO	ITO DE LINKS DE INTERNE E RECEPÇÃO DE SINAL,	T VIA
05/08/2019	9 00002 /0	I1 GL S	D 497	3.3.90.39.4	7 0 10 02	300 000	RURALWEB TELEC	COMUNICACOES LTD. 19.7879	7.248,00
SATÉL CONFO	ITE EM BANDA DRME PREGÃ	A C, INCLU O 24/2017.	JINDO E	QUIPAMEN ⁻	TOS NECES	SÁRIOS P	ARA INSTALAÇÃO	ITO DE LINKS DE INTERNE E RECEPÇÃO DE SINAL,	
05/08/2019								COMUNICACOES LTDA7880	1.812,00
SATÉL	ITE EM BANDA DRME PREGÃ	A C, INCLU O 24/2017.	JINDO E	QUIPAMEN ⁻	TOS NECES	SÁRIOS P	ARA INSTALAÇÃO	ITO DE LINKS DE INTERNE E RECEPÇÃO DE SINAL,	ET VIA
05/08/2019	9 01978 /00)1 GL E	F 177	3.3.90.30.0	7 0 01 10	001 001	MARIA DAS GRAÇA	AS LAURENO BARRO 9 7874	1.175,00
	CA 001/2019.		•					OS AO PROCESSO DA CH	AMADA
05/08/2019	9 02571 /00)3 GL N	IV 424	3.3.90.48.0	0 0 01 10	510 000	MARIA DE FATIMA	DOS SANTOS 07873	300,00
	ORDO COM A	LEI MUNIC	CIPAL DA	A POLÍTICA	DE ASSIST	EÊNCIA SO		D, EMERGENCIAL E TRANS 14 - ALUGUEL SOCIAL. RA FERREIRA 07870	SITÓRIO 300,00
REF. D	ESPESA COM	BENEFÍC	IO EVEN	ITUAL, DE C	CARÁTER S	UPLEMEN	TAR, TEMPORÁRIO	D, EMERGENCIAL E TRANS 14 - ALUGUEL SOCIAL.	· ·
05/08/2019)1 OR S	D 489	3.3.90.30.1	0 0 10 77	9 300 000	INSTRUMENTAL TE	ÉCNICO LTDA 07872	5.737,60
05/08/2019	9 02946 /00)1 OR S	D 508	3.3.90.30.0	7 0 01 10	310 000		:) DE PRODUTOS REC ORTESATI IVO	OS E SZEFRYOGÇOS
		 	ÃO DE G	ENEROS A	LIMENTICIO	S, CONFO	RME A SEGUIR:		
TOTAL (ORÇAMENT	ARIA							59.998,60
TOTAL	NA DATA								59.998,60



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

Data	Emp/Su	ıb	Tipo	Fich	na	Categ		F.R.	C. Apl	ic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/08/20	19	terça	-feira	l									
ORÇAME	NTÁRI	Α											
06/08/2019	00378	/267	ES	NV 9	6	3.3.90.39.81	0	01 10	001 0	01	BANCO DO BRASIL S/A	07893	20,90
REF. DE 06/08/2019	SPESAS 00378	/268			6	3.3.90.39.81	0	01 10	001 0	01	BANCO DO BRASIL S/A	07894	10,45
REF. DE 06/08/2019	SPESAS 00378				6	3.3.90.39.81	0	01 10	001 0	01	BANCO DO BRASIL S/A	07895	10,45
REF. DE 06/08/2019	SPESAS 00386				7	3.3.90.47.12	0	01 10	001 0	01	PASEP - REC. PRÓPRIO	07881	3,06
REF. DE 06/08/2019	SPESAS						0	11 726	500 0	00	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	07882	2.700,00
											AÇÕES E FUNCIONAMENTO DA		,
CENTRO	DE REF	FERÊN	CIA ÉS	SPECIA	LIZ	ADA DE ASS	ITÊ	NCIA S	OCIAL	- CF			
						3.3.90.30.07					MILIAR, RELATIVOS AO PROCE	07892	2.250,00
PÚBLIC	A 001/20	19.		•									
06/08/2019											MRL MAGALHAES COMERCIO - MI	€ 07885	727,66
											E, CONFORME A SEGUIR: VALCIR LIMA NASCIMENTO	07883	911,00
						COLAR, PAR			MENTO	DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO E	NSINO	
									200 0	03	VALCIR LIMA NASCIMENTO	07884	89,00
							ΑA	TENDI	MENTO	DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO E	NSINO INFA	NTIL NO
	10 DE BE 02830						0	16 74	200 0	00	DARWIN R PEREA FILHO COMERC	ю 07890	8.760,00
											ENDO CONSERTOS E REPARO		,
	E OUTRO	OS SER	VIÇO S	S NÉCE	ESS	ÁRIOS PARÁ	0	S BARC	OSEN	TON	ORES DE CENTRO. A R RODRIGUES E CIA LTDA	07886	123.450,00
REF. DE	SPESA (COM A	QUISIÇ	ÃO DE	E M	ATERIAL HOS					TE A EMENDA PARLAMENTAR		120.400,00
12507.1 06/08/2019	01000/11 02957						0	10 735	300 0	00	A R RODRIGUES E CIA LTDA	07887	90,00
	SPESA (_					DA PARLAMENTAR N° 12507.10°	1000/1160-0	,
06/08/2019				5	85	4.4.90.52.34	0	10 735	300 0	00	A R RODRIGUES E CIA LTDA	07888	2.500,00
12507.1	01000/11	60-01, (CONF	DRME /	A S	EGUIR:			-		NTE A EMENDA PARLAMENTAR	.N°	
06/08/2019				_							A R RODRIGUES E CIA LTDA	07889	3.200,00
12507.1	01000/11	60-01, (CONF	DRME A	A S	EGUIR:					RENTE A EMENDA PARLAMENTA AYLEN ESTRELLA BARBOSA 78280		0.405.40
06/08/2019 REF. DE SECRE	SPESAS										(, EM ATENDIMENTO A DEMAN		8.105,40
TOTAL C		ENTÁI	RIA										152.827,92
	3,												,
TOTAL N	Δ DΛΤ/	Δ											152.827,92
JUNEIN	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•											.02.021,02



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

Data	Emp/Sub T	ipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/08/20	-	feira								
ORÇAME										
07/08/2019	00381 /012 E							NET - SERVIÇOS	07904	468,91
07/08/2019	SPESAS COM DIS 00382 /014 E	S NV	74	3.3.90.39.44				TELEFONE. COSAMA	07898	1.463,25
REF. DE 07/08/2019	SPESAS COM FOI 00382 /015 E				0	01 10	001 001	COSAMA	07899	328,00
REF. DE 07/08/2019	SPESAS COM FOI 00385 /010 E				0	01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	ENERG 07908 TRIC	A 143,50
REF. DE 07/08/2019	SPESAS COM FOI 00387 /073 E							AS UNIDADES MUNICIPAIS DE BANCO BRADESCO	SAÚDE. 08008	97,10
REF. DE 07/08/2019	SPESAS BANCÁR 00387 /074 E		/ 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08009	64,05
REF. DE 07/08/2019	SPESAS BANCÁR 00388 /013 E		244	3.3.90.39.44	0	01 10	340 000	COSAMA	07900	2.429,77
REF. DE		RNEC	IMENT	O DE ÁGUA P	AR	A AS U	NIDADES	DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. COSAMA	07902	53,24
		RNEC	IMENT		AR	A AS U	NIDADES	DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	07901	1.435,50
	SPESAS COM FO	RNEC	IMENT	O DE ÁGUA A	os	PRÉDI	OS EDUC	ACIONAIS DA REDE MUNICIPAI PASEP - FUNDEB - SRFB		25.768,34
REF. DE 07/08/2019	SPESAS COM PAS 00418 /021 E				0	01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	ENERG 07896 TRIC	A 1.984,82
REF. DE 07/08/2019								RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E		
DE ENS	INO.							AS UNIDADES EDUCACIONAIS		
	SPESA COM BENI	EFÍCIO	D EVEN	ITUAL, DE CA	RÁ	TER SU	JPLEMEN ⁻	GABRIEL ANTÔNIO LIMA MARICAI TAR, TEMPORÁRIO, EMERGEN DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL	CIAL E TRANSIT	300,00 ÓRIO
07/08/2019								MARCIO DE ARAUJO DO NASCIMI		300,00
	RDO COM A LEI M	IUNICI	PAL DA	A POLÍTICA D	ΕA	SSISTE	EÊNCIA SO	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGEN DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS D	SOCIAL.	
	SPESA COM AQU	ISIÇÃ	O DE M	IADEIRA, COI	NFC	RME A	SEGUIR:	LEILANE COSTA DOS SANTOS	07917	300,00
REF. DE	SPESA COM BENI	EFÍCIC	D EVEN	ITUAL, DE CA	RÁ	TER SU	JPLEMEN	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGEN DCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL	CIAL E TRANSIT	•
07/08/2019	02570 /003 G	SL NV	424	3.3.90.48.00	0	01 10	510 000	ALDENOR MARINHO CAUAMARI	07918	300,00
	RDO COM A LEI M	IUNICI	PAL DA	A POLÍTICA D	ΕA	SSISTE	EÊNCIA SO	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGEN DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME		12.248,00
	SPESAS COM AQ	UISIÇ <i>î</i> SL FC	ÃO DE	ÁGUA MINER 3.3.90.39.16	AL, 0	CONF 12 11	ORME A S 262 001	EGUIR: N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	D LTD A07191€ 0	25.474,58
	SPESA COM MAN	IUTEN	ÇÃO PI	REDIAL REAL	.IZA	DO NO	PRÉDIO I	DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI. RAIMUNDO N GOMES - ME		6.270,00
REF. DE		SAGE	NS FLU	IVIAIS PARA	ATE	NDER	A DEMANI	DA DE DESLOCAMENTO DE PE	SSOAS CAREN	,
07/08/2019	03358 /001 C	OR SE	511	3.3.90.39.99	0	01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	07909	307,23
	CAMENTO DE PES	SOAS	CAREI	NTES EM TRA	AΤΑ	MENTO	DE SAÚD	FLUVIAIS PARA ATENDER A DE DE NA CAPITAL DO ESTADO, TI TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	RECHO BC/MAC	/BC. O -1.832,68
ANULAÇ 07/08/2019	ÃO POR DESBLO				0	01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAI	_HO D A)80ª1 8EGIÃ	0 528,79

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/08/2	2019 qua	rta-feir	a						
ORÇAN	//ENTÁRIA								
	DESPESAS CON								
07/08/201								DNAL DO TRABALHO D A)8012 EGIÃO	370,07
	DESPESAS CON		NÇA JUL	JICIAL, CC	INFORME BLO	JQUEIU NE	ESTA DATA.		
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA						95	5.559,84
TOTAL	NA DATA							95	5.559.84



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/08/2		a-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
08/08/2019				3.1.90.13.02			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SE	GURI D&D2 1SOC	IAL98.028,10
REF. D 08/08/2019	ESPESAS COM 00344 /038						CIPAIS. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SE	GURI 0&02 2SOC	IAL 7.489,86
REF. D 08/08/2019	ESPESAS COM 00347 /041						CIPAIS. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SE	GURI DAD2 3SOC	IAL53.461,33
REF. D 08/08/2019	ESPESAS COM 00347 /042	OBRIGA ES SI	ÇÕES S D 475	3.1.90.13.02	SERVIDOR 0 01 10	RES A DISI 340 000	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SE	ESAÚDE. GURI D&D3£7 SOC	IAL 209,58
REF. D 08/08/2019	ESPESAS COM 03069 /001	OBRIGA OR N	ÇÕES S V 307	SOCIAIS DOS 3.3.90.39.17	SERVIDOR 0 01 10	RES A DISI 001 001	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	E SAÚDE. 08019	3.690,00
PSL, R	ESPESA COM M EPOSIÇÃO DE F AT PAC.	IANUTEN ILTRO D	NÇÃO P DE COM	REVENTIVA E BÚSTIVEL E F	E CORRET REPOSIÇÃ	IVA EM MÁ O DE FILT	QUINAS PESADAS, SENDO RE RO SEPARADOR DE ÁGUA DO	POSIÇÃO DE F MOTOR NIVEL	FILTRO ADORA
08/08/2019	03089 /001	OR N	V 307	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	08017	4.100,00
FILTRO MASSE) PC, REGULADO EYFERGUISON 2	OR DE V 2924X4 T	OLTAGI ATU.	EM DO ALTEF	RNADOR E	TROCA DI	QUINAS PESADAS, SENDO TR E ÓLEO HIDRAÚLICO DO TRATO	OR AGRICOLA	
08/08/2019							AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR		12.300,00
NO SIS	TEMA DO ARRE	FECIME	NTO DO	MOTOR DO	TRATOR D	DE ESTEIR	IA DA BOMBA INJETORA, NOS E A D65 E-8E KOMATSU.		
08/08/2019							AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR		820,00
GILTRO	ESPESA COM M D PC, MANUTEN MENTO DE 02 M	ÇÃO NO	SISTE	MA DE LUBRII	FICAÇÃO [OO MOTOF	QUINAS PESADAS, SENDO TR R, FILTRO DE COMBÚSTIVEL, PI ON 416D.	OCA DE FILTR RÉ FILTRO E	O PSL,
08/08/2019							IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	08013	3.000,00
	ESPESAS COM						EBOL DE CAMPO MASCULINO -	REALIZADA	
08/08/2019	03660 /001	OR N	V 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	EDMAR VASQUES FERNANDES	08014	2.000,00
REF. D	ESPESAS COM	PREMIA	ÇÃO PE	LO 2° LUGAF	NA PROV	A DE FUTE	EBOL DE CAMPO MASCULINO -	REALIZADA	
DURAN 08/08/2019	NTE O CAMPEON 9 03661 /001			3.3.90.31.00			RONALDO LIMA DIAS	08015	1.000,00
DURAN	NTE O CAMPEON	INI OTAN	ÓÍGENA	E RURAL BE	NJAMINEN	ISE 2019.	EBOL DE CAMPO MASCULINO -		
08/08/2019							INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SE	GURI DADZ OSOC	IA436.711,15
			os so	CIAIS DOS SI	ERVIDORE	S DA EDU	CAÇÃO (PATRONAL).		
TOTAL (DRÇAMENTÁ	RIA						3	322.810,02
	NA DATA								322.810,02
TOTALI	NA DATA								,010,02



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/08/20	_	a-feira							
ORÇAME							~		
09/08/2019				3.3.90.39.79			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS	MUNI 080 09	1.315,00
09/08/2019		ES N		APOIO ADMIN 3.3.90.39.81			BANCO DO BRASIL S/A	08080	20,90
REF. DE 09/08/2019	SPESAS BANC 00386 /059		V 87	3.3.90.47.12	0 01 1	0 001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	08038	10.566,54
REF. DE 09/08/2019	SPESAS COM 00387 /075			RCÍCIO. 3.3.90.39.81	0 011	0 001 001	BANCO BRADESCO	08081	20,30
REF. DE 09/08/2019	SPESAS BANC 00446 /006		O 165	3.3.90.33.99	0 121	1 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTE	S RO 1080/64 /RIOS	SLT 56 .000,00
	NDAS DO ENS	INO FUN	DAMEN	TAL, PELO PE	RÍODO	DE 04/01 A	ERVIDORES EM DESLOCAMENT 04/10/2019. GFM SERVICOS DE TRANSPORTE		
DESLO0 09/08/2019	03071 /001	SERVÍDO OR F	RES A 9	SERVIÇÓS DO 3.3.90.39.99	ENSING 0 12 1	O FUNDAM 1 262 001	RESSO E BALEEIRA/VOADEIRA ENTAL, CONFORME ORDEM DE GFM SERVICOS DE TRANSPORTE	SERVIÇOS AN S RO 1080/60 RIOS	IEXA.
FUNDAM	MENTAL, CONF	ORME O	RDEM I	DE SERVIÇOS			NDER AS NECESSIDADES DO E		040.00
	SPESAS COM						JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA CIPALIDADE, CONFORME PORT	08040 ARIA	312,6
-127/GP 09/08/2019	PMBC/2019. 03325 /001	OR N	V 30	3.3.90.14.14	0 01 1	0 001 001	JOSINA QUEIROZ NASCIMENTO	08041	312,6
	PMBC/2019.				•		CIPALIDADE, CONFORME PORT LIA ELIZABETH DO CARMO PENA	ARIA 08042	625,3
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM TA	BATINGA A S	ERVIÇO	S DA MUNI	CIPALIDADE, CONFORME PORT	ARIA	
09/08/2019	03354 /001						ANA CAROLINA GRAÇA DE OLIVEI		625,3
	PMBC/2019.				•		CIPALIDADE, CONFORME PORT ELSON ARAPASSO	08044	625,3
REF. DE							CIPALIDADE, CONFORME PORT	ARIA	,-
9/08/2019	03377 /001						ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	08045	1.407,3
132/GP-	SPESAS COM PMBC/2019. 03385 /001				-		ALIDADE, CONFORME PORTAR RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	08046	2 427 5
	SPESAS COM						ALIDADE, CONFORME PORTAR		3.127,5
9/08/2019							ISRAEL DA SILVA BEZERRA	08047	3.127,5
	PMBC/2019.				,		ALIDADE, CONFORME PORTAR CLAUDIA GOMES DA CRUZ	IA 08048	625 5
REF. DE	SPESAS COM						ALIDADE, CONFORME PORTAR		625,5
136/GP- 19/08/2019	PMBC/2019. 03409 /001	OR N	V 71	3.3.90.33.01	0 01 1	0 001 001	RAIMUNDO N GOMES - ME	08058	6.740,0
REF. DE 9/08/2019	SPESA COM P 03410 /001			IVIAIS, NO TRI 3.3.90.39.99			RAIMUNDO N GOMES - ME	08059	330,2
REF. DE 09/08/2019							FLUVIAIS, NO TRECHO BC/MAO AGENOR FERREIRA DO NASCIME		1.172,5
138/GP-	PMBC/2019.				,		IICIPALIDADE, CONFORME POR		
09/08/2019							ALVARO DOS SANTOS RIVERA IICIPALIDADE, CONFORME POR	08050 TARIA	1.172,5



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

		b	Tipo	i icria	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/08/20 ⁻	19	sexta-	-feira							
ORÇAME	NTÁRI	A								
09/08/2019	03507	/001	OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	ERE 078 051	1.172,55
			STADIA	NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO:	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORT	ARIA	
138/GP-F 09/08/2019			OR FO	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELL	.A 08052	1.172,55
								ICIPALIDADE, CONFORME PORTA		,,,,,
138/GP-F	PMBC/20	19.								4 470 5
								JARY SILVA CASTRO	08053	1.172,55
138/GP-F	PMBC/20	19.				,		ICIPALIDADE, CONFORME PORT	ARIA	
09/08/2019	03510	/001	OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	08054	1.172,55
REF. DE			STADIA	A NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORT	ARIA	
			OR N	V 188	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	08056	2.349,55
			STADIA	A EM MA	ATA SÃO JOÃO	O/BA A SE	RVIÇOS E	OA MUNICIPALIDADE, CONFORME	E PORTARIA	
139/GP-F 19/08/2019			OR N	V 56	3 3 90 14 14	0 01 10	001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	08055	1.407,39
								ALIDADE, CONFORME PORTARIA		1.407,00
141/GP-F	PMBC/20	19.				,		•		
09/08/2019								MARIA NUNES RODRIGUES	08039	2.200,08
					O PARA TRAT. 800, CONFORI			E FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REF NEXO.	FERENTE AO	
								TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	O D A)8082 EGIÃO	2.422,02
REF. DE	SPESAS	COM S	ENTEN	IÇA JUD	ICIAL, CONFO	ORME BLC	QUEIO N	ESTA DATA.		
TOTAL O	RÇAME	ENTÁF	RIA						153	3.471,67
TOTAL N	Δ DΔΤΔ	\							15:	3.471,67
- TAL IV	· DAII	`							100	J. 47 1,07
12/08/20	19	segur	ıda-fe	ira						
ORÇAME										
								MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	08083	300,00
								TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCI. DCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL S		RIO
								TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		20,66
REF. DE	SPESAS	COM S	ENTEN	IÇA JUE	ICIAL, CONFO	ORME BLC	QUEIO NI	ESTA DATA.		
TOTAL O										320,66
TOTAL O	RÇAME	NTAF	RIA							
	A DATA									320,



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/20	19 terç	a-feira	3							
ORÇAME	NTÁRIA									
13/08/2019	00004 /00	4 GL	NV 307	3.3.90.39	9.05 0	01 10	001 001	J. L. GALVAO GONCALVES	- ME 08099	10.000,00
								ELABORAÇÃO DE PROJET DE MONITORAMENTO, EX		LE DE
13/08/2019	00052 /00	2 GL	FO 169	3.3.90.39	9.10 0	12 11	262 001	VIPROCAR	08085	2.000,00
A EDUCA	SPESA COM AÇÃO ESPEC AMENTO DA	IAL, RÉ	FERENTE	ÓVEL PAI E AO PRIM	RA ATE MEIRO A	NDER A DITIVO	AS INSTAL O AO CON	LAÇÕES E FUNCIONAMEN TRATO 86/2017, CONFORI	ITO DO CENTRO DE ME PROCESSO DE	APOIO
13/08/2019								FOPAG DE AJUDA DE CUS		2.500,00
ESTABE	LE A LEI 1.22	4 DE 04	DE JUNH	10 DE 201	4.			PROGRAMA NACIONAL MA FOPAG DE AJUDA DE CUS		
13/08/2019 BEE DE								PROGRAMA NACIONAL MA		2.500,00
ESTABE	LE A LEI 1.22	4 DE 04	DE JUNH	10 DE 201	4.					
13/08/2019								FOPAG DE AJUDA DE CUS		2.500,00
	LE A LEI 1.22	4 DE 04	DE JUNH	10 DE 201	4.			PROGRAMA NACIONAL MA		ORME
13/08/2019								FOPAG DE AJUDA DE CUS		2.500,00
	SPESAS CON LE A LEI 1.22					A MEDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MA	AIS MEDICOS, CONF	ORME
13/08/2019								FOPAG DE AJUDA DE CUS		2.500,00
	SPESAS CON LE A LEI 1.22					A MEDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MA	AIS MEDICOS, CONF	ORME
13/08/2019								FOPAG DE AJUDA DE CUS		2.500,00
	SPESAS CON LE A LEI 1.22					A MÉDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MA	AIS MÉDICOS, CONF	ORME
13/08/2019	00139 /06	6 ES	SD 499	3.3.90.48	8.00 0			FOPAG DE AJUDA DE CUS		2.500,00
	LE A LEI 1.22	4 DE 04	DE JUNH	10 DE 201	4.			PROGRAMA NACIONAL MA		ORME
13/08/2019								FOPAG DE AJUDA DE CUS		2.500,00
ESTABE	LE A LEI 1.22	4 DE 04	DE JUNH	10 DE 201	4.			PROGRAMA NACIONAL MA JOSENEY LIRÁ DO NASCIM	•	ORME 1.200,00
								_AÇÕES DA SECRETARIA		00,00
	NCIA SOCIA 00153 /00			3 3 90 30	6 15 0	01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENS	UR 08087	1.200,00
								SSIDADES DA SECRETARI		00,00
ADMINIS 13/08/2019	TRAÇÃO.							JAMESON DAMASCENO PII		6.000,00
REF. DE	SPESA COM	ASSESS	SORIA JU	RÍDICA E	SPECIA	LIZADA	NA ÁREA	A TRABALHISTA E PREVIC		,
								TO 080/2018. MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	08088	2.225,00
REF. DE	SPESA COM 00364 /00	LOCAÇ <i>î</i> 7 GL	ÃO DE IM NV 191	ÓVEL PAI 3.3.90.3	RA INST 6.15 0	ALAÇÂ	ÓO DA CAS 001 001	SA DA CIDADANIA, CONFO WILSON MOREIRA	ORME 3° TERMO ADI 08091	TIVO. 5.000,00
								DA SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO -	
SEMED, 13/08/2019	CONFORME	2° TERN	MO ADITI	/O DE 20 ⁻	18.			ASSOCIAÇÃO AMAZONENS		3.675,00
	SPESAS CO	MENS.	ALIDADE	DA ASSO	CIAÇÃO	O AMAZ	ONENSE	DOS MUNICÍPIOS.		
13/08/2019								ASSOCIAÇÃO AMAZONENS	SE DE MUNIC 078/0\$1	825,00
13/08/2019	00374 /00	7 GL	SD 551	3.3.90.30	6.15 0	10 702	2 300 000	L DE TRANSPARÊNCIA. VALCIR LIMA NASCIMENTO		1.500,00
13/08/2019	00377 /52	8 ES	SD 532	3.3.90.30	6.30 0	10 09	300 000	NTRO DE ZOONOSE MUNI FOPAG - PLANTÕES PROFI	CIPAL. SSIONAIS D A)81A215 DE	5.474,00
REE DE	SPESAS CO	и гора	G DE PLA	NTÕES D	OS PRO	DFISSIO	ONAIS DA	SAÚDE.		



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Ap	lic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/20	_	-feira									
ORÇAME											
13/08/2019 REF DE	00378 /271 SPESAS BANC		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 0	01	BANCO DO BRASIL S/A	08122	31,35
13/08/2019	00378 /272	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 0	01	BANCO DO BRASIL S/A	08123	94,05
REF. DE 13/08/2019	SPESAS BANC 00378 /273		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 0	01	BANCO DO BRASIL S/A	08124	73,15
REF. DE 13/08/2019	SPESAS BANC 00385 /011		D 244	3.3.90.39.43	0	01 10	340 0	00	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE	ENERG 08 £0 £ TRIC	CA 34.395,52
REF. DE 13/08/2019	SPESAS COM 00386 /060								AS UNIDADES MUNICIPAIS DE PASEP - REC. PRÓPRIO	SAÚDE. 08086	15,15
REF. DE	SPESAS COM 00418 /022				0	01 10	001.0	01	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE	ENERG 08 £0.6 TRIC	CA 14 047 07
									RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚ		•
13/08/2019	00418 /023	ES N	V 74	3.3.90.39.43	0	01 10	001 0	01	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE	ENERG 08 £05 TRIC	CA 6.983,61
REF. DE 13/08/2019									RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE		
DE ENSI	NO.								S UNIDADES EDUCACIONAIS		CIPAL
3/08/2019	00492 /006	GL N	V 74	3.3.90.39.05	0	01 10	001 0	01	VIRTUS SERVICOS E CONSULTO	DRIA LT D& 112	85.641,85
MUNICÍF	OA OTAUL OIS	INSS, AL	JDITOR	IA/CONSULT	ORI	A NOS	REPAS	SSES	ARA A REDUÇÃO DE DÍVIDA F S REALIZADOS PELO ESTADO TUADOS PELOS SUJEITOS PA	DO AMAZONA	SA
13/08/2019	01557 /005	GL EI	F 166	3.3.90.36.15	0	01 10	220 0	00	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	08089	900,00
	OFESSORES.	-							PAULINA, PARA INSTALAÇÕE		ENTO
3/08/2019	01708 /003	GL N	V 418	3.3.90.36.99	0	11 746	5 500 0	00	EDSON DA SILVA RIBEIRO	08096	4.500,00
REF. DE 13/08/2019	SPESAS COM 01709 /003	SERVIÇO GL N	OS A SE V 418	REM PREST 3.3.90.36.99	ADO 0	OS CON 11 746	MO MU: 5 500 0	SICO 00	O NO DESENVOLVIMENTO DO JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FI	PROJETO LUT RANCO08101	ERIA. 2.500,00
REF. DE 13/08/2019		SERVIÇO GL FO	OS A SE O 169	REM PREST. 3.3.90.39.10	ADO 0	OS CON 12 11	MO MU: 262 0	SICO 01	O NO DESENVOLVIMENTO DO VIPROCAR	PROJETO LUT 08092	ERIA. 2.000,00
	SPESA COM L A DA ESCOLA I								AÇÕES E FUNCIONAMENTO [19.	OO ANEXO DE S	ALAS
13/08/2019	02232 /001	GL F	O 169	3.3.90.39.10	0	12 11	262 0	01	VIPROCAR	08094	2.000,00
	SPESA COM L AÇÃO ESPECIA					NDER A	AS INS	TAL	AÇÕES E FUNCIONAMENTO [DO CENTRO DE	
	02234 /001									08093	2.550,00
CESBI, C	CONFORME DL	. 021/201	9.						AÇÕES E FUNCIONAMENTO [
				_					IGREJA BATISTA INDEPENDENT	E DE BEUNSUMAMIN C	ON31040000400
REF. DE 13/08/2019	SPESA COM L 02996 /001	OCAÇÃO GL FO	DE IMO D 206	OVEL PARA F 3.3.90.33.99	UN 0	CIONA 12 11	MENTC 262 0	DA 01	A ESCOLA MUNICIPAL CESBI. HEINER GRANDE PINTO	08097	80,00
	SPESA COM T PIO DE BENJAN				RA A	TENDI	MENTO	DA C	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFAN	TIL NO
13/08/2019	02997 /001	GL F	O 135	3.3.90.33.99	0	12 11	262 0	01	HEINER GRANDE PINTO	08098	820,00
FUNDAN	MENTAL NO MU	JNICÍPIO	DE BEN	NJAMIN CON	STA	NT/AM			A DEMANDA DOS ALUNOS DO		
13/08/2019									RAIMUNDO N GOMES - ME	08108	6.200,00
EM TRA	TAMENTO DE S	SAÚDE N	IA CAPI	TAL DO ESTA	ADC	, TREC	сно вс	/MA			
									RAIMUNDO N GOMES - ME	08107	303,80
EM TRA	SPESA COM P TAMENTO DE S 03449 /001	SAÚDE N	IA CAPI	TAL DO ESTA	ADC	, TREC	сно вс	/MA	DA DE DESLOCAMENTO DE P NO/BC. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE		
13/00//019	00449 /001	GL	029	7.0.30.7 1.99	U	01 10	0010	01	AND A PIOTATION DISTANCE OF THE PROPERTY OF TH	LITEINOUND LULE I TAIC	,, JJ.UJB,ZC



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/2	2019 terç	a-feira							
ORÇAN	MENTÁRIA								
REF. 13/08/20	DESPESA COM 19 03548 /002				GIA ELÉTRIC 14 0 01 10		ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	08109	1.559,85
	DESPESAS COM SP-PMBC/2019.	1 ESTADI	A EM M	ATA SÃO JO	DÃO/BA A SE	ERVIÇOS E	DA MUNICIPALIDADE, CONFORMI	E PORTARIA	A
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							312.173,88
TOTAL	NA DATA								312.173,88



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R	C. Aplic	. Descr.	Ordpg	PAGA
14/08/20	•	ta-feira							
ORÇAME									
14/08/2019								- PLANTÕES PROFISSIONAIS DAOSANDE	5.473,98
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /482							- PLANTÕES PROFISSIONAIS D A 8 A 4 I DE	10.947,96
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /483							- PLANTÕES PROFISSIONAIS D A 8 14 12 E	5.473,98
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /529							G - PLANTÕES PROFISSIONAIS D A)8Á∮∕I DE	14.232,40
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /530							- PLANTÕES PROFISSIONAIS D A)8A410 DE	3.284,40
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /531							G-PLANTÕES PROFISSIONAIS D A08A√√6 E	12.042,80
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /532							G-PLANTÕES PROFISSIONAIS DÆ 0814€/D E	3.284,40
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /533							G-PLANTÕES PROFISSIONAIS DAOSALAS	9.853,20
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /534							G-PLANTÕES PROFISSIONAIS DA 081449 0E	14.232,40
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00377 /535							G - PLANTÕES PROFISSIONAIS D AOSASO DE	2.189,60
REF. DE 14/08/2019	SPESAS COM 00378 /274							DO BRASIL S/A 08143	10,45
REF. DE 14/08/2019	SPESAS BANG 01383 /004		168	3.3.90.39.12	2 0 01	0 220 00) N. T. NO	OGUEIRA - EPP 08137	43.050,00
REF. DE	SPESA COM L	OCAÇÃO	DE EC	UIPAMENTO	TIPO RO	ÇADEIRA	E CARRO	OCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA E	XTERNA
DAS UN 14/08/2019	1DADES EDUC 01384 /004	ACIONAIS GL NV	6, PELC ' 311	3.3.90.39.12	DE MARÇ 2 0 01 ′	O A DEZEI 0 001 00	MBRO/201 1 N. T. NO	9. OGUEIRA - EPP 08136	68.460,00
REF. DE E LOGR	SPESA COM L ADOUROS PUI	OCAÇÃO BLICOS, P	DE EC	UIPAMENTO ERÍODO DE	TIPO RO MARÇO	ÇADEIRA A DEZEMB	E CARRO RO/2019.	OCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, F	PRAÇAS
14/08/2019	01385 /004	GL SD	496	3.3.90.39.12	0 01	0 340 00) N. T. NO	OGUEIRA - EPP 08135	22.890,00
	SPESA COM L IDADES DE SA							OCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA E	XTERNA
14/08/2019								OGUEIRA - EPP 08134	106.700,00
								CAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁUL	ICA E
	IÃO BASCULAN 01975 /002							EL PEREIRA XAVIER 08131	1.739,00
		AQUISIÇ <i>Î</i>	ÃO DE	PRODUTOS	DA AGR	CULTURA	FAMILIAR	R, RELATIVOS AO PROCESSO DA CH.	AMADA
	A 001/2019. 02895 /002	GL NV	' 285	4.4.90.51.91	0 01	0 001 00	1 ELDILE	Y BINDÁ BRAULIO - EPP 08126	10.000,00
REF. DE	SPESA COM C	ONSTRU	ÇÃO D	E PAVIMENT				CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO	
MUNICÍF 14/08/2019	PIO DE BENJAI 02896 /002				0 057	708 100 00:	2 ELDILE	Y BINDÁ BRAULIO - EPP 08127	420.027,80
								CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO	420.027,00
MUNICÍF 14/08/2019	PIO DE BENJAI 03349 /001				0 01	0 310 00) HADAR	COMERCIO DE PRODUTOS REC REISIO VO	S E SZEFRSYSKO ÇASO
								FORME A SEGUIR: COMERCIO DE PRODUTOS REC REI/29 VO	SE SAECRO/603/2190
REF. DE 14/08/2019	SPESA COM A 03403 /001	QUISIÇÃO OR NV	DE 6 69	SENEROS AL 3.3.90.14.14	IMENTIC 0 01	IOS, CONF 0 001 00	ORME A S	SEGUIR: TIANA ALVES RODRIGUES 08128	3.127,50
		ESTADIA	EM MA	ANAUS A SE	RVIÇOS	DA MUNICI	PALIDADE	E, CONFORME PORTARIA	
135/GP-I 14/08/2019	PMBC/2019. 03503 /001	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01	0 340 00) FOPAG	- PLANTÕES PROFISSIONAIS D A)8A\$® E	14.232,40
	SPESAS COM	FOPAG D	E PLA	NTÕES DOS	PROFIS	SIONAIS D	A SAÚDE.		, -
14/08/2019	03503 /002	ES SD	531	3.3.90.36.30	0 01	0 340 00) FOPAG	- PLANTÕES PROFISSIONAIS DAOSASSE	16.422,00



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

Data	Emp/St	ıb	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/08/20)19	quart	a-feira	3						
ORÇAM	ENTÁRI	Α								
						OS PROFISS			TE PROFICEIONAIS DA 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	40 400 00
14/08/2019						6.30 0 01 1 OS PROFISS			ÕES PROFISSIONAIS D A08A5 1 D E	16.422,00
14/08/2019									ÕES PROFISSIONAIS D A0814512 0E	10.948,00
REF. D 14/08/2019						OS PROFISS 6.30 0 01 1			ÕES PROFISSIONAIS D A08/15/3 0E	14.232,40
REF. D 14/08/2019						OS PROFISS 6.30 0 01 1			ÕES PROFISSIONAIS D A)8A.5 4DE	13.137,60
14/08/2019	03503	/007	ES S	D 531	3.3.90.3		0 340 000	FOPAG - PLANTO	ÕES PROFISSIONAIS D A08A5 DE	16.422,00
REF. D 14/08/2019				DE PLA V 71		OS PROFISS 3.01 0 01 1			DMES - ME 08132	2.910,00
REF. D 14/08/2019						O TRECHO B 9.99 0 01 1			DMES - ME 08133	142,59
REF. D	ESPESA	COM TA	AXA-DU	RELATI	VA A EM	ISSÃO DE PA	SSAGENS	FLUVIAIS, NO TF	RECHO BC/MAO E BC/COAR	1.
TOTAL (DRÇAMI	ENTÁF	RIA							928.882,06
TOTAL N	IA DAT	٩								928.882,06



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

Data	Emp/Sub	Tipo F	icha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr. Ordp	g PAGA
15/08/20	•	ta-feira						
ORÇAME		FC CD	500	2 2 00 20 20	0 10 00	200 000	FORAC DI ANTÃES PROFISSIONAIS D AGG	MT 050.05
15/08/2019 RFF DF	00377 7479 ESPESAS COM						FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA 382 SAÚDF	Ф Е 658,85
15/08/2019	00377 /484	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D A)83 (DE 1.581,24
15/08/2019		ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA0831	ØE 1.317,70
REF. DE 15/08/2019	ESPESAS COM 00377 /486						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D ASAÚ	®E 1.581,24
REF. DE 15/08/2019	ESPESAS COM 00377 /487						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D A)88. (MDE 1.581,24
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM 00377 /488						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D A)88. (#5E 1.185,93
REF. DE 15/08/2019	ESPESAS COM 00377 /489						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D Ø8A (1.581,24 №
REF. DE 15/08/2019	ESPESAS COM 00377 /490						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D A 88.	√DE 1.054,16
REF. DE 15/08/2019	ESPESAS COM 00377 /491						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D ASA	®E 1.185,93
REF. DE 15/08/2019	ESPESAS COM 00377 /492						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D Ø83 Ú	® E 658,85
REF. DE 15/08/2019	ESPESAS COM 00377 /493						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D AOSA	© E 658,85
REF. DE 15/08/2019	ESPESAS COM 00377 /494						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DAOSAS	DE 658,85
REF. DE 15/08/2019	ESPESAS COM 00377 /495						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D ASA	ØE 658,85
REF. DE	ESPESAS COM 00377 /496						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D AOSA	©BE 658,85
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG DE	E PLAI	NTÕES DOS	PROFISSIO	ONAIS DA		
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG DE	E PLAI	NTÕES DOS	PROFISSION	ONAIS DA		
	ESPESAS COM	FOPAG DE	E PLAI	NTÕES DOS	PROFISSIO	ONAIS DA		
	ESPESAS COM	FOPAG DE	E PLAI	NTÕES DOS	PROFISSIO	ONAIS DA		
	ESPESAS COM	FOPAG DE	E PLAI	NTÕES DOS	PROFISSION	ONAIS DA		
	ESPESAS COM	FOPAG DE	E PLAI	NTÕES DOS	PROFISSIO	ONAIS DA		
	ESPESAS COM	FOPAG DE	E PLAI	NTÕES DOS	PROFISSION	ONAIS DA		
	ESPESAS COM	FOPAG DE	E PLAI	NTÕES DOS	PROFISSION	ONAIS DA		
	ESPESAS COM							ØE 658,85
15/08/2019	00377 /505	ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA0838	®E 1.185,93
15/08/2019		ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D A0838	MDE 527,08
15/08/2019		ES SD	532	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA0838	1 5 922,39
	ESPESAS COM 00377 /508						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS D AOSAS	16DE 929,39



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/08/2		ta-feira							
ORÇAM	IENTÁRIA								
REF. D	DESPESAS COM 9 00377 /509							ES PROFISSIONAIS D A 881 0E	1.317,70
REF. D 15/08/2019	DESPESAS COM 9 00377 /510							ES PROFISSIONAIS D A08388 0E	527,08
REF. D 15/08/2019	DESPESAS COM 9 00377 /511							ES PROFISSIONAIS D A08289 0E	922,39
REF. D 15/08/2019	DESPESAS COM 9 00377 /512							ES PROFISSIONAIS D A)83440 DE	790,62
REF. D 15/08/2019	DESPESAS COM 9 00377 /513							ES PROFISSIONAIS D A)834/I DE	1.317,70
REF. D	DESPESAS COM 9 00377 /514							S PROFISSIONAIS D A082442 0E	1.581,24
REF. D	DESPESAS COM 9 00377 /515							ES PROFISSIONAIS D A082440 0E	658,85
REF. D	DESPESAS COM 9 00377 /516							ES PROFISSIONAIS D A083444 DE	658,85
REF. D	DESPESAS COM 9 00377 /517							ES PROFISSIONAIS D A083445 DE	658,85
REF. D	DESPESAS COM 9 00377 /518							ES PROFISSIONAIS D A)83446 DE	922,39
REF. D	DESPESAS COM 9 00377 /519							ES PROFISSIONAIS D A)83.54 0E	1.194,93
REF. D	DESPESAS COM 9 00377 /520							ES PROFISSIONAIS D A08365 5E	658,85
REF. D	DESPESAS COM 9 00377 /521							ES PROFISSIONAIS D A083.56 0E	1.317,70
REF. D	DESPESAS COM 9 00378 /275						SAÚDE. BANCO DO BRASIL	_ S/A 08347	73,15
REF. D	DESPESAS BAN 9 00378 /276		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL	_ S/A 08348	10,45
REF. D	DESPESAS BAN 9 00378 /277		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL	_ S/A 08349	10,45
REF. D	DESPESAS BAN 9 00378 /278		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL	_ S/A 08350	20,90
REF. D	ESPESAS BAN	CÁRIAS.		3.3.90.39.81				_ S/A 08351	637,45
REF. D	DESPESAS BAN 9 00387 /076		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08352	48,40
REF. D	DESPESAS BAN 9 00387 /077		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08353	217,80
REF. D	DESPESAS BAN 9 00445 /006		V 74	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	RMD SERVICOS DI	IGITAIS LTDA - ME 08296	1.550,00
REGIS	DESPESA COM I	FORNECI).	MENTO	DE LICENÇA	DE USO	E IMPLAN	TAÇÃO DE SISTEM	IA DE CONTROLE DE ATA D	ÞΕ
							ALESSANDRA FOR 17.5.11.0351 HOMO	RTES SALVADOR 08222 LOGADO PELO JUIZ DA 35	500,00 1° VARA
DO TR	ABALHO DE TA	BATINGA	/AM.				ARLY JUSTINO CA		500,00
	ABALHO DE TA	BATINGA		OO PROCESS				LOGADO PELO JUIZ DA 35	1° VARA
	/007	7			0 01 10	001 001	DALVA DE PAULO	CAMPOS	



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/08/20	19 quint	a-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
15/08/2019	00844	GL N	V 65	3.1.90.92.91				08224	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	N°00011	41-47.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO P	PELO JUIZ DA 351°	VARA
15/08/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELAINE SILVA DOS SANTOS	08225	500,00
				DO PROCESSO	N°00011	33-70.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO P	PELO JUIZ DA 351°	VARA
DO TRAI 15/08/2019	BALHO DE TAB 00910 /008			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO SOCORRO SOARES	GRAÇA 08226	500,0
REF. DE	SPESA COM C	UMPRIM	IENTO I	DO PROCESSO	N°00011	31-03.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO P	PELO JUIZ DA 351°	VARA
DO TRAI 15/08/2019	BALHO DE TAB 00917 /008			3 1 90 92 91 1	0 01 10	001 001	SUZETE MURAYARE ALMEIDA	08244	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO P		,
DO TRAI	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.						
15/08/2019				3.1.90.92.91			MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ		500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	N°00011	32-85.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO P	'ELO JUIZ DA 351°	VARA
15/08/2019							LIRACIO FERNANDES SA SILVA	A - ME 08180	44,70
REF. DE 15/08/2019							DERIVADOS DO PETRÓLEO. LIRACIO FERNANDES SA SILVA	A - ME 08177	119,20
REF. DE 15/08/2019							DERIVADOS DO PETRÓLEO. LIRACIO FERNANDES SA SILVA	A - ME 08178	559,4
REF. DE 15/08/2019							DERIVADOS DO PETRÓLEO. LIRACIO FERNANDES SA SILVA	A - ME 08179	144,1
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM A 01061 /012	QUISIÇÃ GL N'	O DE C V 70	COMBUSTÍVEL, 3.3.90.30.01	LUBRIFI 0 01 10	001 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. LIRACIO FERNANDES SA SILVA	A - ME 08182	58,6
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM A 01361 /006	QUISIÇÃ GL N'	O DE C V 65	OMBUSTÍVEL, 3.1.90.92.91	LUBRIFI 0 01 10	001 001	DERIVADOS DO PETRÓLEO. DAMIAO PENHA FREITAS	08228	500,0
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	N°00011	58-83.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO P	PELO JUIZ DA 351°	VARA
15/08/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	08229	500,0
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	N°00011	47-54.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO P	PELO JUIZ DA 351°	VARA
15/08/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SEBASTIAO CAVALCANTE PER	RES 08230	500,0
				DO PROCESSO	N°00011	49-24.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO P	PELO JUIZ DA 351°	VARA
DO TRAI 15/08/2019	BALHO DE TAB 01365 /006			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAISE ANE LOPES NASCIMENT	го 08231	500,0
REF. DE							7.5.11.0351 HOMOLOGADO P		•
	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.	2 1 00 02 01	0 01 10	001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS FARI	AS 08232	E00.0
15/08/2019 BEE DE							7.5.11.0351 HOMOLOGADO P		500,0
DO TRAI	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.						VAIXA
15/08/2019							OSCAR PINTO PERES	08233	500,0
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	N°00011	48-39.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO P	PELO JUIZ DA 351°	VARA
				3.3.90.39.70	0 01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - N	ME 08307	2.500,0
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM C 01550 /001	ONFECÇ OR SI	ÃO DE D 534	100(CEM) CAM 3.3.90.39.19	IISETAS 0 10 09	BÁSICA PE 300 000	ERSONALIZADA COM SUBLII WILSON ALBUQUERQUE SOBF	MAÇÃO. RINHO - ME8276	710,0
POLIME	NTO COM CER	A, REME	NDO E	TROCA DE PNI	EU DAS .	AMBULAN		•	
		ANUTEN					WILSON ALBUQUERQUE SOBF SENDO LAVAGEM COMPLETA		698,0 OCA
15/08/2019			V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALDERLANIA DO NASCIMENT	O CARVA 118423 5	500,0
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO P		\/ADA



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/08/20	19 quinta	a-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
15/08/2019	01694 /005	GL N	V 65	3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	JOSE FRANCISCO BORGES DA COS	TA 08236	500,00
	SPESA COM CL BALHO DE TABA			DO PROCESSO	N°00011	62-23.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° \	VARA
15/08/2019				3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	08234	500,00
	SPESA COM CU BALHO DE TABA			DO PROCESSO	N°00011	72-67.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° \	VARA
				3.3.90.39.19	01 10	340 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	- MD=8278	920,00
						ICULOS, S	ENDO LAVAGEM COMPLETA, LU	BRIFICAÇÃO E	≣
1ROCA I 15/08/2019				MICRO ONIBUS 3.3.90.39.19 0		001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	- MD=8281	345,00
REF. DE	SPESAS COM N	/ANUTE	ÇÃO D	E VEÍCULOS, SE	ENDO LA	AVAGENS	COMPLETAS COM POLIMENTO E	ASPIRAÇÃO,	,
REMEND 15/08/2019				TENDIMENTO A			A SECRETARIA. WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	- M#8280	250,00
							E TROCA DE PNEUS,TROCA DE F		230,00
CUMBUS	STÍVEL E TROC	A DE ÓL	LÉO, EN	ATENDIMENTO	O A DEM	IANDA DES	STA SECRETARIA.		40.440.00
15/08/2019 REF DE				PNEUS AUTOM			L S CARRERA - ME	08292	13.140,00
15/08/2019							L S CARRERA - ME	08293	2.488,00
				PNEUS AUTOM				00004	
							R.R.BENTES FILHO	08201	24.727,80
15/08/2019							FORME A SEGUIR: ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	08270	500,00
REF. DE	SPESA COM CU	JMPRIM	IENTO I	DO PROCESSO	N°00011	63-08.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° \	VARA
DO TRAE 15/08/2019	BALHO DE TABA 02202 /004			3 1 90 92 91 0	01 10	001 001	ROSIVANIA DOS SANTOS VIEIRA	08269	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		,
DO TRAI 15/08/2019	BALHO DE TABA			3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	JOSE DE ABREU NETO	08237	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		· ·
DO TRAI	BALHO DE TABA	ATINGA	/AM.						
							NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08185	242,00
	MENTO A DEMA	NDA DE	EŠTA SI	ECRETARIA.			COMPLETAS COM POLIMENTO E	ASPIRAÇAU,	⊏IVI
15/08/2019							NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08198	68,00
	SPESAS COM N MENTO A DEMA				ENDO LA	AVAGENS	COMPLETAS COM POLIMENTO E	ASPIRAÇAO,	EM
							SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08289	14.234,50
	SPESAS COM II 19. CONFORME				DE APA	RELHOS D	DE AR CONDICIONADOS, PELO PE	ERÍODO DE 17	7/05 A
	-,				01 10	220 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08290	14.031,00
					DE APA	RELHOS D	E AR CONDICIONADOS, PELO PE	ERÍODO DE 17	7/05 A
	19, CONFORME 02437 /001				01 10	340 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08363	1.147,85
REF. DE	SPESAS COM A	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE E	XPEDIE	ENTE, CON	FORME A SEGUIR:		,
							WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO		444,00
	SPESAS COM N DA DESTA SECF			E VEICULOS, SE	ENDO TI	ROCA DE F	FILTRO LUBRIFICANTE, EM ATEN	DIMENTO A	
15/08/2019				3.3.90.30.16	01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08306	2.758,20
	SPESAS COM A	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE E	XPEDIE	NTE, CON	FORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08305	1 620 00
15/08/2019 REF DE							DE DADOS, CONFORME A SEGUII		1.620,00
15/08/2019							FRANCISCA FRANCISLANGE RANGE		500,00
				DO PROCESSO	N°00011	74-37.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° \	VARA
DO TRAI	BALHO DE TABA	ATINGA	/AIVÍ.						



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/08/20	019 quint	a-feira	l						
ORÇAMI	ENTÁRIA								
15/08/2019		GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALDAIR JOSE FERREIRA RODRIGU	JES 08239	500,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCES	SO N°0001	184-81.201 ⁻	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	° VARA
15/08/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOCIRCLEY DOS SANTOS FREITAS	s 08240	500,00
				DO PROCESS	SO N°0001	181 - 29.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	° VARA
15/08/2019	ABALHO DE TAE 02635 /003			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCA DE ALMEIDA APARICI	0 08241	500,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCES	SO N°0001	186-51.201 ⁻	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	° VARA
15/08/2019	02636 /003	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	08242	500,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCESS	SO N°0001	178-74.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	° VARA
15/08/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MIRIANE DA SILVA CANELLAS	08243	500,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCES	SO N°0001	180-44.201 [°]	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	° VARA
15/08/2019							ELINA OLIVEIRA RUIZ	08277	500,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			DO PROCESS	SO N°0001	185-66.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	'VARA
15/08/2019	02668 /001	OR N	V 70	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08359	1.300,50
REF. DI 15/08/2019							DE DADOS, CONFORME A SEGI SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	UIR: 08358	1.150,00
REF. DI 15/08/2019							ENTO DE DADOS, CONFORME A ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	A SEGUIR: 08294	141,00
REF. DI 15/08/2019	ESPESAS COM 02701 /001	AQUISIÇ OR S	ÇÃO DE D 496	ÁGUA MINEI 3.3.90.39.19	RAL, CONF 0 01 10	ORME A S 340 000	EGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINH	HO - MDB8283	490,00
	DE ÓLEO LUBF	RIFICAN ⁻	TÉ, EM A	ATENDIMEN ⁻	TO A DEMA	NDA DEST	COMPLETAS COM POLIMENTO TA SECRETARIA. WILSON ALBUQUERQUE SOBRINH	•	69,00
							ÓLEO LUBRIFICANTE, EM ATEN		00,00
DEMAN 15/08/2019	IDA DESTA SEC 02704 /001			3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINH	HO - M∰8282	410,00
	DE FILTRO CO	MBUSTÍ	VÉL E F	ILTRO DE AF	Ŕ, EM ATEN	NDIMENTO	COMPLETAS COM POLIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETAI SILVANA GOMES DE SOUZA - ME), 1.680,00
						AÇÃO DA	COMPANHA DE 12 DE JUNHO (A	ĄÇÕES	
	TÉGICAS DO PE 02712 /001					2 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08203	210,00
	ESPESAS COM	AQUISIO	CÃO DE	MATERIAL D	E EXPEDIE	ENTE, CON	IFORME A SEGUIR: NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08184	52,00
REF. DI	ESPESAS COM	MANUTE	EÇÃO D	E VEÍCULOS	, SENDO L		COMPLETAS COM POLIMENTO		•
ATEND 15/08/2019	IMENTO A DEM. 02805 /001					001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08295	81,20
REF. DI	ESPESAS COM 02843 /001	AQUISIÇ OR N	ÇÃO DE	MATERIAL D 3 3 90 39 19	E EXPEDIE 0 0 01 10	ENTE, CON 001 001	IFORME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINH	10 - M28287	6.885,00
REF. DI	ESPESAS COM	MANUTE E PNEU	EÇÃO D , TROCA	E VEÍCULOS	, SENDO L	AVAGENS	COMPLETAS COM POLIMENTO OCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, I	E ASPIRAÇÃO),
DEMAN 15/08/2019				3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINH	10 - M £ 8288	690,00
	ESPESAS COM IDO E TROCA D						COMPLETAS COM POLIMENTO SECRETARIA.	E ASPIRAÇÃO	Ε
15/08/2019	02921 /001	OR N	V 70	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M G DE MESQUITA	08308	1.536,70
REF. DI 15/08/2019	ESPESAS COM 02940 /001	AQUISIQ OR N	ÇÃO DE V 333	MATERIAL D 3.3.90.39.19	E LIMPEZA 0 01 10	A E HIGIÊN 001 001	E, CONFORME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINH	10 - M 2 8286	1.990,00
REE D	ESPESAS COM	MANUTE	=CÃO D	E VEÍCULOS	SENDOL	AVAGENS	COMPLETAS COM POLIMENTO	E ASPIRAÇÃO	



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

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
5/08/20	19 quinta	a-feira	1						
DRÇAME	NTÁRIA								
REMENI 5/08/2019	DO E TROCA DE 02945 /003						SECRETARIA. ANDREIA PEREIRA CAMPOS	08310	500,00
				DO PROCESSO	O00013	300-87.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	D JUIZ DA 351°	VARA
DO TRA 5/08/2019	BALHO DE TAB 02983 /001			3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	A M O DOS SANTOS	08173	39.282,54
REF. DE 5/08/2019	O2984 /001						GUIR: MG DE MESQUITA	08219	498,50
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM A 02985 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 70	MATERIAL DE 3.3.90.30.22	LIMPEZA 0 01 10	A E HIGIÊN 001 001	IE, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08218	238,10
REF. DE 5/08/2019	SPESAS COM A 02989 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 70	MATERIAL DE 3.3.90.30.22	LIMPEZ <i>A</i> 0 01 10	A E HIGIÊN 001 001	IE, CONFORME A SEGUIR: MR L MAGALHAES COMERCIO - ME	≡ 08196	215,00
REF. DE 5/08/2019							IE, CONFORME A SEGUIR: IDELCIMAR RAMOS DE PAULA	08245	500.00
	SPESA COM CU	JMPRIM	IENTO I				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	D JUIZ DA 351°	•
5/08/2019	BALHO DE TABA 03000 /002			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	MARCELO TEJADO FIRMINO	08246	500,00
REF. DE	SPESA COM CU	JMPRIM	IENTO I				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		,
5/08/2019	03001 /002			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCOS TEXEIRA ATAIDE	08247	500,00
	ESPESA COM CU BALHO DE TAB			DO PROCESSO	2 N°0001	108-57.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	D JUIZ DA 351°	VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CLEONICE RAMOS LOPES	08248	500,00
	SPESA COM CU BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00012	204-72.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	D JUIZ DA 351°	VARA
5/08/2019	03003 /002			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HILDO MACIEL MOCAMBITE	08249	500,00
				DO PROCESSO	O00012	264-45.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	O JUIZ DA 351°	VARA
DO TRA 5/08/2019	BALHO DE TAB 03004 /002			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MERCEDES BENTO RAMOS	08250	500,00
	SPESA COM CU BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00012	203-87.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO) Juiz da 351°	VARA
5/08/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EURITANIA FARNCO MESTANCIO	08251	500,00
	SPESA COM CU BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00012	202-05.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	D JUIZ DA 351°	VARA
5/08/2019	03006 /002			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ISAIAS DE SOUZA PACIFICO	08252	500,00
	SPESA COM CU BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00013	301-72.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	D JUIZ DA 351°	VARA
5/08/2019	03007 /001	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NILZA AUGUSTINHO FELIX	08253	500,00
	ESPESA COM CU BALHO DE TABA			DO PROCESSO	O N°00012	201-20.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELC	D JUIZ DA 351°	VARA
5/08/2019	03008 /002	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAVINA COELHO FERNANDES	08254	500,00
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELC	D JUIZ DA 351°	VARA
							DORACY PERES DE SOUZA	08255	500,00
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO BENOR FERNANDES ALMEIDA	08256 DJUIZ DA	
									500,00
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		
							LUCIMARA FABA DO NASCIMENTO 7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		500,00 'VARA
DO TRA	BALHO DE TAB	ATINGA	/AM.				JUNIANE ALMEIDA DE LIMA	08258	5.000,00
REF. DE	SPESA COM CU	JMPRIM	IENTO I				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		•
DO TRA	BALHO DE TABA	ATINGA	vAM.						



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

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/08/20		a-feira	ı						
ORÇAME									
							FERNANDES AMERICO PINHEIRO	08259	500,00
	BALHO DE TAB			DO PROCESSO I	N°00013	315-56.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELC	JUIZ DA 351	" VARA
15/08/2019	03014 /002	GL N	V 65	3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	ILME FRANCO RABELO	08260	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO I	N°00012	299-5.2017	.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
				3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	HILKELLY DOS SANTOS MARQUES	08261	500,00
	SPESA COM CI BALHO DE TAB			DO PROCESSO N	N°00013	314-71.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELC	JUIZ DA 351	° VARA
				3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	TRICIANE DE OLIVEIRA TAVARES	08262	500,00
				DO PROCESSO I	N°00013	313-86.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351	° VARA
	BALHO DE TAB 03017 /002			3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	JULIENE MONAUER AMORIM	08263	500,00
REF. DE	SPESA COM C	UMPRIM	MENTO I				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELC	JUIZ DA 351	•
	BALHO DE TAB 03018 /002			3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	VANDO DE LIMA RODRIGUES	08264	1.000,00
				DO PROCESSO I	N°00001	175-16.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELC	JUIZ DA 351	° VARA
	BALHO DE TAB 03021 /002			3.1.90.92.91 0	01 10	001 001	HELIDA DA SILVA DE CASTRO	08271	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELC	JUIZ DA 351	•
DO TRA 15/08/2019	BALHO DE TAB 03028 /001			3.3.90.30.07 0	01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08163	56,40
REF. DE				ÁGUA MINERAL					,
15/08/2019							A M O DOS SANTOS	08166	5.013,80
15/08/2019	03032 /001	OR N	V 273		01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	08168	349,80
REF. DE 15/08/2019				COMBUSTÍVEL, C 3.3.90.30.22 0			GUIR: M G DE MESQUITA	08220	372,00
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM / 03041 /001	AQUISIÇ OR N	ÇÃO DE V 273	MATERIAL DE L 3.3.90.30.17 0	1MPEZA 01 10	NE HIGIÊN 001 001	IE, CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08298	1.082,00
REF. DE 15/08/2019							A, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08209	4.151,00
REF. DE 15/08/2019							E, CONFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES I	_TD A0812/17 24	4.630,00
							E, CONFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES I	_TD A081M8 8	8.645,00
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM / 03049 /001	AQUISIÇ OR N	ÇÃO DE V 354	SUPRIMENTOS 3.3.90.30.07 0	DE INF 01 10	ORMÁTICA 001 001	A, CONFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08162	235,00
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM / 03050 /001	AQUISIÇ OR N	ÇÃO DE V 330	ÁGUA MINERAL 3.3.90.30.07 0	, CONF 01 10	ORME A S 001 001	EGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08164	141,00
				ÁGUA MINERAL 3.3.90.39.19 0			EGUIR: NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08181	528,00
	SPESAS COM I MENTO A DEMA				NDO L	AVAGENS	COMPLETAS COM POLIMENTO E	E ASPIRAÇÃ(O, EM
15/08/2019					01 10	340 000	A M O DOS SANTOS	08167	19.239,00
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM A0 03057 /001	QUISIÇÂ OR N	ÃO DE 0 V 330	COMBUSTÍVEL, C 3.3.90.30.01 0	ONFOF 01 10	RME A SEC 001 001	GUIR: A M O DOS SANTOS	08171	2.623,50
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM A 03067 /001	QUISIÇÂ OR N	ĂO DE C IV 70	COMBUSTÍVEL, C 3.3.90.30.16 0	ONFOF 01 10	RME A SEC 001 001	GUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08299	3.269,80
REF. DE 15/08/2019							IFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08159	3.230,00
REF. DE	SPESAS COM / 03086 /001	AQUISIÇ OR N	ÇÃO DE V 70	ÁGUA MINERAL 3.3.90.30.19 0	, CONF 01 10	ORME A S 001 001	EGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08160	159,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/08/20	-	ta-feira							
ORÇAME	NTARIA								
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM A 03087 /001	AQUISIÇÃ OR N	O DE V V 304	'ASILHAMES PL 3.3.90.30.07	ASTICO 01 10	PARA ÁGI 001 001	UA, CONFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08161	150,40
15/08/2019	03088 /001	OR N	V 74		01 10	001 001	EGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08156	132,57
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM S 03090 /001	SERVIÇOS OR FO	S DE C0 D 158	ÓPIAS, CONFOF 3.3.90.30.22	RME A S) 12 11	EGUIR: 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	TD A081M8 -7	9.005,00
REF. DE 15/08/2019							E, CONFORME A SEGUIR: MRL MAGALHAES COMERCIO - ME	08193	520,00
15/08/2019	03092 /001	OR N	V 304	3.3.90.30.17	01 10	001 001	E, CONFORME A SEGUIR: MRL MAGALHAES COMERCIO - ME	08190	294,50
REF. DE 15/08/2019							A, CONFORME A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08174	44.853,00
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM A	AQUISIÇÃ OR SI	O DE L	UBRIFICANTE, 0	CONFOR 10 09	RME A SEC 300 000	GUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08275	1.430,50
	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIE	ENTE, CON	IFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08300	540,00
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM A 03106 /001	AQUISIÇÃ OR N	O DE U	IM HD EXTERNO 3.3.90.30.21	O 1TB. O 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08302	56,00
REF. DE	SPESA COM A	AQUISIÇÃ	O DE C	OPO PLÁSTICO	DESCA	RTAVEL, (CONFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08158	8.719,00
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM 03109 /001	AQUISIÇ OR SI	ÃO DE D 496	ÁGUA MINERAL 3.3.90.39.83	_, CONF 0 01 10	ORME A S 340 000	EGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08157	3.932,87
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM S 03113 /001	SERVIÇOS OR SI	S DE CO D 487	ÓPIAS, CONFOF 3.3.90.30.17	RME A S 0 01 10	EGUIR: 340 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08189	1.300,00
REF. DE 15/08/2019							A, CONFORME A SEGUIR: A M O DOS SANTOS	08170	3.498,00
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM A 03125 /001	AQUISIÇÃ OR N	O DE C V 304	OMBUSTÍVEL, 0 3.3.90.30.22	CONFOR 01 10	RME A SEC 001 001	GUIR: M G DE MESQUITA	08215	338,00
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM 03126 /001	AQUISIÇ OR SI	ÃO DE D 528	MATERIAL DE L 3.3.90.30.22	IMPEZ <i>A</i>) 10 09	A E HIGIÊN 300 000	E, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08211	3.899,70
REF. DE 15/08/2019							E, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08212	23.011,27
REF. DE 15/08/2019							RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08213	1.817,70
REF. DE 15/08/2019	SPESAS COM 03129 /001	AQUISIÇ OR SI	ÃO DE D 487	MATERIAL DE L 3.3.90.30.07	IMPEZ <i>A</i>) 01 10	A E HIGIÊN 340 000	E, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08214	435,00
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM A 03130 /001	AQUISIÇÃ OR SI	O DE 0 D 528	3.3.90.30.22 0	ENTICIO 10 09	S, CONFO 300 000	RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08210	247,00
REF. DE 15/08/2019							E, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08208	262,20
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM A 03132 /001	AQUISIÇÃ OR N'	O DE 0	3.3.90.30.07	ENTICIO 01 10	S, CONFO 510 000	RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08205	4.428,75
REF. DE 15/08/2019							RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08207	362,64
REF. DE 15/08/2019	SPESA COM A 03134 /001	AQUISIÇÃ OR N	O DE 0	3.3.90.30.22	ENTICIO 0 01 10	S, CONFO 510 000	RME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08206	112,70
REF. DE 15/08/2019							E, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08204	484,00
							E, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08165	8.571,90



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
5/08/20	19 quint	a-feira	1						
ORÇAM	ENTÁRIA								
REF. DI 5/08/2019							IE, CONFORME A SEGUIR: M R L MAGALHAES COMERCIO - MI	E 08197	436,66
REF. DI 5/08/2019	ESPESAS COM 03166 /001	AQUISIÇ OR N	ÇÃO DE V 70	MATERIAL 3.3.90.30	DE LIMPEZ <i>A</i> .17 0 01 10	A E HIGIÊN 001 001	IE, CONFORME A SEGUIR: MR L MAGALHAES COMERCIO - MI	E 08195	10.057,50
REF. DI 5/08/2019	ESPESAS COM / 03178 /001	AQUISIÇ OR N	ÇÃO DE V 354	SUPRIMEI 3.3.90.30	NTOS DE INF .01 0 01 10	ORMÁTICA 001 001	A, CONFORME A SEGUIR: A M O DOS SANTOS	08169	174,90
REF. DI 5/08/2019	ESPESA COM A 03179 /001	QUISIÇÂ OR N	ÃO DE C V 380	OMBUSTÍ 3.3.90.30	VEL, CONFOR .01 0 01 10	RME A SEC 001 001	GUIR: AMODOS SANTOS	08172	874,50
REF. DI 5/08/2019	ESPESA COM A 03180 /001						GUIR: M G DE MESQUITA	08217	113,50
REF. DI 5/08/2019	ESPESAS COM A	AQUISIÇ OR N	ÇÃO DE V 354	MATERIAL 3.3.90.30	DE LIMPEZA	A E HIGIÊN 001 001	IE, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08216	79,70
	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÇÃO DE	MATERIAL	DE LIMPEZA	A E HIGIÊN	IE, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08221	3.125,00
REF. DI 5/08/2019	ESPESA COM A	QUISIÇÂ	ĂO DE F	RAÇÃO PAI	RA PEIXE, CC	NFORME		E 08191	1.046,00
	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÇÃO DE	SUPRIME	NTOS DE INF	ORMÁTICA	A, CONFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES		12.258,00
	ESPESAS COM	AQUISIC	CÃO DE	SUPRIME	NTOS DE INF	ORMÁTICA	A, CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08291	16.200,00
	ESPESA COM A	QUISIÇÂ	ĂO DE E	QUIPAME	NTOS DE PRO	OCESSAM	ENTO DE DADOS, CONFORME A SILVANA GOMES DE SOUZA - ME		385,00
	ESPESA COM A	QUISIÇ <i>Â</i>	ĂO DE L	JMA MÁQU	INA FRAGME	NTADORA		08361	555,00
REF. DI	ESPESA COM LI	ICENÇA	ANTIVÍI	RUS.			SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08360	
	ESPESA COM A	QUISIÇÂ	ĂO DE L	JMA MEMĆ	RIA 4 GB DD	R3.			395,00
	ESPESAS COM	AQUISIC	CÃO DE	SUPRIME	NTOS DE INF	ORMÁTICA	M R L MAGALHAES COMERCIO - MI A, CONFORME A SEGUIR:		3.269,50
	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÇÃO DE	SUPRIME	NTOS DE INF	ORMÁTICA	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME A, CONFORME A SEGUIR:	08297	100,00
5/08/2019 REF. DI	ESPESA COM C	ONFEC	ÇÃO DE	CAMISET	AS BÁSICA P	ERSONALI	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME IZADA COM SUBLIMAÇÃO.	08303	1.250,00
							M R L MAGALHAES COMERCIO - MI E BENS IMÓVEIS, CONFORE A S		6.226,00
5/08/2019	03326 /001	OR N	V 74	3.3.90.39	.70 0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME DNALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.	08304	1.100,00
5/08/2019	03338 /001	OR N	V 354	3.3.90.30	.16 0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME NFORME A SEGUIR:	08301	221,70
5/08/2019	03367 /001	OR F	O 158	3.3.90.30	.39 0 12 11	262 001	L S CARRERA - ME	08199	12.340,00
5/08/2019		OR N	V 281	3.3.90.30	.24 0 01 10	001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	08176	37.150,00
5/08/2019	03381 /001	OR N	V 304	3.3.90.30	.24 0 01 10	001 001	E BENS IMÓVEIS, CONFORE A S D R MORENO	08200	30.600,00
5/08/2019	03408 /001	OR F	O 158	3.3.90.30	.01 0 12 11	262 001	E BENS IMÓVEIS, CONFORE A S LUDMILO FERREIRA BARBOSA - MI		11.882,50
REF. DI 5/08/2019	ESPESA COM A 03482 /001	QUISIÇÂ GL N	ÃO DE C V 65	OMBUSTÍ 3.1.90.92	VEL, CONFOR .91 0 01 10	RME A SEC 001 001	GUIR: PEDRO RODRIGUES DA SILVA	08272	1.000,00
	ESPESA COM C ABALHO DE TAB			DO PROCE	SSO N°00006	668-27.201	8.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	D JUIZ DA 35	I° VARA



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

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/08/2	019	quint	a-feira	1						
ORÇAM	IENTÁRI	Α								
15/08/201	9 03483	/001	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	08273	500,00
	DESPESA RABALHO I				DO PROCESS	O N°00012	93-95.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	VARA
15/08/201	9 03485	/002	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALCICLEY SOUZA DA COSTA	08309	500,00
DO TR	ABALHO I	DE TAB	ATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL		
15/08/201	9 03486	/001	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA GORETH RAMOS BITTENC	OURT08266	500,00
DO TR	ABALHO I	DE TAB	ATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL		
15/08/201			GL N					SANDRA MILENA DANTA FIGUEIR		500,00
	DESPESA BABALHO I				DO PROCESS	O N°00012	73-07.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	VARA
15/08/201			GL N		3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	08268	500,00
	DESPESA RABALHO I				DO PROCESS	O N°00012	86-06.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	VARA
15/08/201	9 03489	/001	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROOSEVELT NEVES DA SILVA	08265	500,00
	DESPESA ABALHO I				DO PROCESS	O N°00012	70-52.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	VARA
TOTAL	ORÇAM	ENTÁI	RIA						5	34.199,79
TOTAL	NA DATA	4							5	34.199,79



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.		Ordpg	PAGA
16/08/20	19 sexta	a-feira									
ORÇAME		F0 0	500	0 0 00 0		40.00	200 000	F0D40	DI ANTÃEO DEOGIOCIONA	10.00000	4.540.00
16/08/2019 REF DE	00377 /471 SPESAS COM								- PLANTÕES PROFISSIONA	IS DAUSALUSDE	4.512,60
16/08/2019	00377 /472	ES SI	532	3.3.90.3	6.30 0	10 09	300 000	FOPAG	- PLANTÕES PROFISSIONA	IS D A08AÚ® E	4.512,60
16/08/2019		ES SI	532	3.3.90.3	6.30 0	10 09	300 000	FOPAG	- PLANTÕES PROFISSIONA	IS D AO8AO ADE	4.888,65
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /474								- PLANTÕES PROFISSIONA	IS DA0 8A10 55E	1.880,25
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /475	FOPAG I ES SI	DE PLA D 532	NTÕES E 3.3.90.3	OS PR 6.30 0	OFISSI0 10 09	ONAIS DA 300 000	SAÚDE. FOPAG	- PLANTÕES PROFISSIONA	IS D A)84.0 70E	4.512,60
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /476								- PLANTÕES PROFISSIONA	IS D A08410 130E	4.512,60
REF. DE	SPESAS COM 00377 /477								- PLANTÕES PROFISSIONA	IS D <i>A</i> 0 8A.0 60E	2.632,35
	SPESAS COM	FOPAG I	DE PLA	NTÕES E	OS PR	OFISSI	ONAIS DA	SAÚDE.			•
16/08/2019 REF. DE	00377 /478 SPESAS COM								- PLANTÕES PROFISSIONA	IS DAU SANU ZDE	4.512,60
16/08/2019	00377 /480	ES SI	532	3.3.90.3	6.30 0	10 09	300 000	FOPAG	- PLANTÕES PROFISSIONA	IS D A084A (UO DE	790,62
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /522								- PLANTÕES PROFISSIONA	IS D A 08400 0E	395,31
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /523								- PLANTÕES PROFISSIONA	IS D AO8AÓ ÍDE	922,39
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /524								- PLANTÕES PROFISSIONA	IS D AO8A ÚI DE	1.317,70
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /525								- PLANTÕES PROFISSIONA	IS D AO8A (12 0E	658,85
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /526								- PLANTÕES PROFISSIONA	IS DAO 8A ÚI DE	1.976,55
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00377 /527								- PLANTÕES PROFISSIONA	IS D AO8A1ÚA DE	658,85
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 00378 /280								DO BRASIL S/A	08399	10,45
	SPESAS BANC 01313 /001		604	2 2 00 2	200 N	01 10	510 000	DANIEIC	ADORA ESTRELA DO NORT	TE 1 1/11/2/ 202	11.150.00
									RA, CONFORME TERMO		,
013/2019 16/08/2019		•					•		ADORA ESTRELA DO NOR		11.150,00
REF. DE	SPESA COM A								RA, CONFORME TERMO		,
013/2019 16/08/2019		OR SI	D 487	3.3.90.3	0.17 0	01 10	340 000	HM COM	MERCIO DE MATERIAIS DE C	CON S)183186 AO	LTDA2. Ø1€ 0,50
REF. DE 16/08/2019									ORME A SEGUIR: E DAVILA SERVICOS EM TE	:CNO 0.8339.9 DA	INF 25/260/ 00
SATÉLIT	E EM BANDA (C, INCLU							NECIMENTO DE LINKS I TALAÇÃO E RECEPÇÃO		ΓVIA
CONFOF 16/08/2019	ME PREGÃO / 02836 /002		V 461	3.3.90.3	9.47 0	11 76	3 500 000	SOUZA	E DAVILA SERVICOS EM TE	CNO 0.8339A DA	INFO RM40 ,000
SATÉLIT	E EM BANDA (C, INCLU	S DE TE INDO E	ELECOMI QUIPAMI	JNICAÇ ENTOS	ÕES, IN	NSTALAÇ <i>Î</i> SÁRIOS F	ĂO E FOR PARA INS	NECIMENTO DE LINKS I TALAÇÃO E RECEPÇÃO	DE INTERNET DE SINAL,	ΓVIA
16/08/2019	02947 /001		528	3.3.90.3	0.22 0	10 09	300 000	IANE PR	RISCILA NEVES DA SILVA - N	ME 08374	360,94
REF. DE 16/08/2019	SPESAS COM 02990 /001	AQUISIÇ OR FO	ÃO DE D 158	MATERIA 3.3.90.3	AL DE L 0.17 0	IMPEZ <i>i</i> 12 11	A E HIGIÊI 262 001	NE, CONF HM CON	ORME A SEGUIR: MERCIO DE MATERIAIS DE C	CON S)1873169 AO	LTD 4 10. M4 5,00
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	SUPRIM	ENTOS	DE INF	ORMÁTIC	A, CONFO	DRME A SEGUIR:		



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

16/08/20									
	-	xta-feira							
DRÇAME 16/08/2019	NTÁRIA 03058 /0	01 OR	633	3 3 00 30 22	0 15.71	8 210 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08367	20.605,90
REF. DE	SPESAS CO	M AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL DE	E LIMPEZA	A E HIGIÊN	E, CONFORME A SEGUIR:		,
16/08/2019 REF DE							LABORATORIO CLINICO BENJAMIN AIS, CONFORME ORDEM EM ANE		18.301,00
6/08/2019	03060 /0	02 OR S	D 497	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	LTD @ 8386	14.326,00
REF. DE 16/08/2019	SPESA CON 03060 /0	MSERVIÇO 103 OR S	S DE AN D 497	NÁLISES CLÍN 3.3.90.39.50	IICAS LAB 0 10 02	300 000	AIS, CONFORME ORDEM EM ANE LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	EXO. LTD A 8387	16.196,00
REF. DE	SPESA CON 03101 /0	M SERVIÇO 01 OR S	S DE AN	NÁLISES CLÍN 3 3 90 39 19	IICAS LAB 0 10 70	ORATORIA 2 300 000	AIS, CONFORME ORDEM EM ANE WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	EXO. D - MB8398	529,00
REF. DE	SPESAS CO	OM MANUTI	EÇÃO D	E VEÍCULOS,	SENDO L	AVAGENS	COMPLETAS COM POLIMENTO I		
REMEND 6/08/2019	03116 /0	A DE PNEU 01 OR S	, EM ATI 5D 534	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000	SECRETARIA. NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08375	238,00
				E VEÍCULOS, ECRETARIA.	SENDO L	AVAGENS	COMPLETAS COM POLIMENTO I	E ASPIRAÇÃO	, EM
6/08/2019	03117 /0	01 OR S	D 553	3.3.90.39.19			NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08376	1.134,00
	MENTO A DE	EMANDA D	EŠTA SE	ECRETARIA.			COMPLETAS COM POLIMENTO I	•	
16/08/2019 PEE DE							WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO COMPLETAS COM POLIMENTO I		666,00
REMEND	OO E TROCA	A DE PNEU	É TROC	CA DE ÓLEO L	.UBRIFICA	ANTE, EM A	ATENDIMENTO A DEMANDA DES WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	TA SECRÉTAI	,, RIA. 425,00
REF. DE	SPESAS CC	OM MANUTI	EÇÃO D	E VEÍCULOS,	SENDO R	EMENDO I	E TROCA DE PENEU, TROCA DE CANTE, EM ATENDIMENTO A DEN	FILTRO	Δ
SECRET	ARIA.						WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO		752,00
REF. DE	SPESAS CO	OM MANUTI	EÇÃO D	E VEÍCULOS,	SENDO L	AVAGENS	COMPLETAS COM POLIMENTO I	E ASPIRAÇÃO	•
ATENDI	MENTO A DE	EMANDA D	ESTA SE	ECRETARIA.			OCA DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFI		
16/08/2019 REF DE							LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES IE, CONFORME A SEGUIR:	LTDA)818/ME8	294,00
6/08/2019	03140 /0	01 OR S	D 489	3.3.90.30.07	0 10 77	9 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	LTD A0818/17E 9	579,40
REF. DE 16/08/2019	SPESA CON 03142 /0	MAQUISIÇA 101 ORS	AO DE G 5D 489	3.3.90.30.17	MENTICIO 0 10 77	9 300 000	RME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	LTD A081846 0	1.336,00
REF. DE	SPESAS CC	OM AQUISION	ÇÃO DE	SUPRIMENTO 3 3 90 30 22	OS DE INF	ORMÁTICA 9 300 000	A, CONFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	LTD4081848=1	369,50
REF. DE	SPESAS CO	M AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL DE	E LIMPEZA	A E HIGIÊN	IE, CONFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES		169,00
	SPESAS CO	OM AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL DE	E EXPEDIE	ENTE, CON	IFORME A SEGUIR:		109,00
16/08/2019 PEE DE							CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA IE, CONFORME A SEGUIR:	08373	90,15
6/08/2019	03156 /0	01 OR S	D 528	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08365	573,78
REF. DE 16/08/2019	SPESAS CC 03160 /0	OM AQUISION OR N	ÇÃO DE IV 407	MATERIAL DE 3.3.90.30.07	E LIMPEZA 0 01 10	A E HIGIÊN 510 000	IE, CONFORME A SEGUIR: ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME -	· ме 08366	217,70
REF. DE	SPESA CON 03277 /0	MAQUISIÇÂ	ÃO DE G IV 74	SENEROS ALI 3 3 90 39 80	MENTICIO 0 01 10	S, CONFO 001 001	RME A SEGUIR: CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	08364	8.345,00
REF. DE	SPESAS CO						STADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇ		0.010,00
SECRET 6/08/2019		01 OR N	IV 74	3.3.90.39.80	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	08370	690,00
REF. DE SECRET		M HOSPEI	DAGEM	DE PROFISSI	ONAIS, DI	URANTE E	STADIA NO MUNICÍPIO A SERVIÇ	O DESTA	
		01 OR N	IV 74	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	08372	4.619,00
REF. DE INJETOF	SPESAS CO	OM MANUTI ULO SPIN L	EÇÃO D _T PHC -	E VEÍCULOS, · 6752.	SENDO S	ERVIÇO N	O DIFERENCIAL E REPARAÇÃO	DE BOMBA	



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

Data	Emp/St	ıb	Tipo) F	icha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/08/20	19	sexta	a-feir	а								
ORÇAME	NTÁRI	Α										
16/08/2019	03351	/001	OR	NV	74	3.3.90.39.80	0 0	01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALE	ÃO 08371	690,00
REF. DE		COM	HOSP	PEDA	GEM	DE PROFISS	SION	AIS, DL	JRANTE E	STADIA NO MUNICÍPIO A SEF	RVIÇO DESTA	
16/08/2019	03366	/001	OR	NV	74	3.3.90.39.19	9 0	01 10	001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEA	ÃO 08384	5.500,00
REF. DE 16/08/2019	SPESA 03440	COM N /001	IANUT OR	ΓENÇ EF	ÃO E 157	3.3.90.30.10	ÇÃC 6 0	DO VE 01 10	ICULOS C 220 000	AMINHÃO FORD CARGO 131 SILVANA GOMES DE SOUZA - M	7E NOW 1766. E 08395	34.458,30
REF. DE 16/08/2019										IFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - M	E 08416	15.997,50
REF. DE 16/08/2019										ENTO DE DADOS, CONFORM SILVANA GOMES DE SOUZA - M		1.150,00
REF. DE 16/08/2019										ENTO DE DADOS, CONFORM SILVANA GOMES DE SOUZA - M		10.123,50
REF. DE 16/08/2019										A, CONFORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS [DE CON S)1873166 A	O LTDA8. 1912 3,00
REF. DE 16/08/2019										A, CONFORME A SEGUIR: RAIMUNDO N GOMES - ME	08388	393,47
DESLO	CAMENT	O DE F	PESSC	OAS (CAREI	NTES EM TF	RATA	MENTO	DE SAÚD	FLUVIAIS PARA ATENDER A DE NA CAPITAL DO ESTADO,	TRECHO BC/M	
	SPESA	СОМ Р	ASSA	GEN	S FLU	IVIAIS PARA	ATE	ENDER .	A DEMANI	RAIMUNDO N GOMES - ME DA DE DESLOCAMENTO DE F	08389 PESSOAS CAR	8.030,00 ENTES
16/08/2019	03672	/001	OR		633		6 0	15 718	3 210 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - M	E 08417	31.995,00
REF. DE	SPESAS	COM	AQUIS	SIÇÃ	O DE	MATERIAL [DE E	XPEDIE	NTE, CON	IFORME A SEGUIR:		
TOTAL O	RÇAMI	ENTÁ	RIA									312.328,61
TOTAL N	A DATA	Α										312.328,61



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Apl	ic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/20	19 seg	unda-fe	eira								
ORÇAME	NTÁRIA										
19/08/2019									HM COMERCIO DE MATERIAIS DE 0	CON S)18744(1AO L	.TDA - 1 24 3,20
19/08/2019	01595 /00	1 OR N	IV 354	3.3.90.30.	16 0	01 10	001 0	01	ORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE (CON S)18741412 AO L	.TDA - M £7 ,65
REF. DE 19/08/2019									ORME A SEGUIR: LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGU	וו 08428	1.510,47
PÚBLICA	A 001/2019.		-						AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE		
19/08/2019 REF DE									WAGNO DE LIMA SOUZA AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	08427 ESSO DA CHA	1.778,00 MADA
PÚBLICA	A 001/2019.		-						HM COMERCIO DE MATERIAIS DE (
REF. DE	SPESAS CON	AQUISIO	ÇÃO DE	SUPRIMEN	TO D	E INFO	RMÁTIO	CA,	CONFORME A SEGUIR: ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIR		16.236,42
REF. DE		ASSESS	ORIA NA	EXECUÇÃ	O DO	S SER\			ESCRITURAÇÃO E PROCESSAM		*
19/08/2019							001 0	01	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE O	CON S)1874136 AO L	.TDA - 1 95 6,00
REF. DE 19/08/2019									., CONFORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE (CON S018741384 AO L	.TDA - M ∉ 9,00
									FORME A SEGUIR:		
19/08/2019 BEE DE									HM COMERCIO DE MATERIAIS DE (, CONFORME A SEGUIR:	CONSUBALICAO L	.IDA1. 448 3,00
19/08/2019	02796 /00	1 OR N	ÍV 304	3.3.90.30.	16 0	01 10	001 0	01	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE 0	CON S)1874136 AO L	.TDA - M 6 5,54
REF. DE 19/08/2019	SPESAS CON 02890 /00	AQUISION N	ÇAO DE IV 304	3.3.90.30.	DE E 16 0	XPEDII 01 10	001 0	ON 01	FORME A SEGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE (CON S)187413/8 AO L	.TDA - ⋈£ 3,79
REF. DE 19/08/2019									FORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	LTD40841/2E0	88,50
REF. DE 19/08/2019	SPESAS CON 03073 /00	AQUISION AQU	ÇÃO DE F 157	MATERIAL 3.3.90.30.0	DE L)7 0	IMPEZA 01 10	A E HIG 220 0	IÊNI 00	E, CONFORME A SEGUIR: SUILANE SOARES FERNANDES ME	08432	4.414,50
REF. DE 19/08/2019	SPESA COM 03096 /00	AQUISIÇA 1 OR N	ÃO DE R IV 354	REFEIÇÕES 3.3.90.30.0	PRO	NTAS (01 10	QUENT 001 0	INH. 01	AS), CONFORME A SEGUIR: SUILANE SOARES FERNANDES ME	08430	27,00
REF. DE	SPESA COM 03097 /00	AQUISIÇ <i>î</i> 1 OR N	ÃO DE F IV 434	REFEIÇÕES 3.3.90.30.0	PRO	NTAS (11 80	QUENT 4 500 0	INH. 00	AS), CONFORME A SEGUIR: SUILANE SOARES FERNANDES ME	08429	810,00
REF. DE	SPESA COM 03136 /00	AQUISIÇ <i>î</i> 1 OR N	ÃO DE R	REFEIÇÕES 3.3.90.30.	PRO 16 0	NTAS (01 10	QUENT 510 0	INH. 00	AS), CONFORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES	LTDA0841/2E2	46,00
REF. DE	SPESAS CON	AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL	DE E	XPEDI	ENTE, C	ON	FORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES		24,40
	SPESAS CON	AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL	DE E	XPEDI	ENTE, C	ON	FORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES		267,30
	SPESAS CON	AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL	DE E	XPEDIE	ENTE, C	ON	FORME A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES		271,40
REF. DE	SPESA COM	AQUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE G	ENEROS A	LIME	NTICIO	S, CON	FOF	RME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA		
	SPESAS CON	AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL	DE L	IMPEZ/	A E HIG	ΙÊΝΙ	E, CONFORME A SEGUIR:		120,50
19/08/2019 REF. DE	SPESA COM	AQUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE G	ENEROS A	LIME	NTICIO	S, CON	FOF	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME RME A SEGUIR:		619,00
19/08/2019	03187 /00	1 OR N	IV 70	3.3.90.30.0	7 0	01 10	001 0	01	SUILANE SOARES FERNANDES ME	08431	634,50
19/08/2019	03365 /00	1 OR N	IV 70	3.3.90.30.3	39 0	01 10	001 0	01	AS), CONFORME A SEGUIR: CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	08440	17.660,00
CAMINH	ÃO FORD CA	RGO 131	7E NOW	1766, CON	FORI	ME A SI	EGUIR:		UTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D SUILANE SOARES FERNANDES ME		1 057 50
19/08/2019 BEE DE									AS), CONFORME A SEGUIR:	. 00440	1.957,50



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

TÁRIA 03647 /001 PESA COM PA	nda-fei	ira						
03647 /001 PESA COM PA	OP SI							
PESA COM PA	UB 61				0.40.000		20105	
						RAIMUNDO N GOMES - ME	08425	3.300,00
MENTO DE S			JVIAIS PARA A ITAL DO ESTA			DA DE DESLOCAMENTO DE PE AO/BC	ESSOAS CAR	ENTES
03648 /001	OR SI	511	3.3.90.39.99	0 01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	08426	161,70
								IAO/BC.
ÇAMENTÁF	RIA							60.956,87
DATA								60 0E6 8:
DATA								60.956,87
_	-feira							
TÁRIA								
00378 /281	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08453	10,4
		V 87	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	08444	1.168,0
				0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08454	10,1
		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08455	20,3
		. 470	4 4 00 50 40	0 12 11	252 002	D A VIII A CA NETO	00450	04.005.0
							00430	31.365,0
03174 /001	OR FO	D 173	4.4.90.52.34	0 12 11	253 002	P.A.VILACA NETO	08451	22.200,0
							08452	15.302,0
		ÃO DE 633	GÊNEROS AL 3.3.90.30.14	IMENTÍCI 0 15 718	OS, CONF 3 210 000	ORME A SEGUIR: DIONNES DA S. GAMA	08447	264.767,0
PESA COM A0 03645 /001	QUISIÇÃ OR N	O DE B V 453	3.3.90.14.14	E MATERI 0 11 760	AL DIDÁTI 3 500 000	CO, CONFORME A SEGUIR: ZANDIO BERMEGUY PORTO	08446	312,6
/IBC/2019.				•		·		2 000 0
						IIVII INDIVINAL	00443	2.000,0
		.Ş/ .O D	_ / (V 1000 DL	LIGHTAGA	. <u>. </u>			337.155,6
À-VINIE IN I WI	N/A							307.100,0
DATA								337.155,64
	PESA COM TAMENTO DE PI ÇAMENTÁF ÇAMENTÁF DATA DATA DATA DATA DATA DESAS BANCA 00378 /281 PESAS BANCA 00386 /061 PESAS COM FI 00387 /078 PESAS BANCA 00387 /079 PESAS BANCA 003173 /001 PESA COM AC 03174 /001 PESA COM AC 03514 /001 PESAS COM EC 03645 /001 PESAS COM EC 03645 /001 PESAS COM EC 03726 /001 PESAS COM EC 03726 /001 PESAS COM EC 03726 /001	PESA COM TAXA-DU MENTO DE PESSOAS ÇAMENTÁRIA DATA DATA DATA DATA DATA DESAS BANCÁRIAS. 00386 /061 ES NO PESAS COM PASEP E 00387 /078 ES NO PESAS BANCÁRIAS. 00387 /079 ES NO PESAS BANCÁRIAS. 03173 /001 OR FO PESA COM AQUISIÇÃ 03174 /001 OR FO PESA COM AQUISIÇÃ 03174 /001 OR SI PESAS COM AQUISIÇÃ 03446 /001 OR SI PESAS COM AQUISIÇÃ 03645 /001 OR NO PESAS COM ESTADIA MBC/2019. 03726 /001 OR NO PESAS COM PUBLICA ÇAMENTÁRIA	PESA COM TAXA-DU RELATIMENTO DE PESSOAS CARE ÇAMENTÁRIA DATA DATA DATA DATA DATA DESAS BANCÁRIAS. 00386 /061 ES NV 87 PESAS COM PASEP DO EXE 00387 /078 ES NV 96 PESAS BANCÁRIAS. 00387 /079 ES NV 96 PESAS BANCÁRIAS. 03173 /001 OR FO 173 PESA COM AQUISIÇÃO DE MO 03174 /001 OR FO 173 PESA COM AQUISIÇÃO DE MO 03174 /001 OR SD 488 PESAS COM AQUISIÇÃO DE MO 03514 /001 OR SD 488 PESAS COM AQUISIÇÃO DE MO 03645 /001 OR NV 453 PESAS COM ESTADIA EM TAMBC/2019. 03726 /001 OR NV 74 PESAS COM PUBLICAÇÃO DE ÇAMENTÁRIA	PESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÁ MENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRA ÇAMENTÁRIA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DESAS BANCÁRIAS. 00386 /061 ES NV 87 3.3.90.47.12 PESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO. 00387 /078 ES NV 96 3.3.90.39.81 PESAS BANCÁRIAS. 00387 /079 ES NV 96 3.3.90.39.81 PESAS BANCÁRIAS. 00387 /079 ES NV 96 3.3.90.39.81 PESAS BANCÁRIAS. 03173 /001 OR FO 173 4.4.90.52.42 PESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CO 03174 /001 OR FO 173 4.4.90.52.34 PESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS 03446 /001 OR SD 488 3.3.90.30.07 PESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AL 03514 /001 OR SD 488 3.3.90.30.14 PESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS 03645 /001 OR NV 453 3.3.90.14.14 PESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SA MBC/2019. 03726 /001 OR NV 74 3.3.90.39.90 PESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ÇAMENTÁRIA	PESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PAS MENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO CAMENTÁRIA DATA D	PESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS E MENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚL ÇAMENTÁRIA DATA DAT	PESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DE MENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, T ÇAMENTÁRIA DATA DATA	PESA COM TAXA-DU RELATIVA A EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE MENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/M CAMENTÁRIA DATA D



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/08/20	19 quar	ta-feira	Ì						
ORÇAME	NTÁRIA								
21/08/2019	03736 /001	OR N	V 85	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	IO D A)845B EGIÃO	46,28
REF. DE	SPESAS COM	SENTEN	IÇA JUI	DICIAL, CONF	ORME BLO	QUEIO NE	ESTA DATA.		
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							46,28
TOTAL N	A DATA					-			46,28



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/08/20	19 quinta	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 CHAG	AS08458	4.000,15
	SPESA COM LO				ICIONAI	MENTO DA	CASA DE APOIO A SAÚDE DO MI	JNICÍPIO EM	
22/08/2019	00376 /012	ES N	V 89	3.3.90.47.12 0	19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	08457	253,39
22/08/2019		ES S	D 532	3.3.90.36.30 0			FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	D A0848 1DE	2.386,10
REF. DE 22/08/2019				NTÕES DOS PR 3.3.90.39.81 0			SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	08480	62,70
	SPESAS BANC 01558 /005		F 166	3.3.90.36.15 0	01 10	220 000	EDUARDO PANDURO CHOTA	08459	1.200,00
		OCAÇÃO	DE IM	ÓVEL NA COMUI	NIDADE	DE NOVA	ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES D	O ALOJAMEN	то
	OFESSORES. 01811 /002	GL E	I 213	3.3.90.30.07 0	15 80	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARF	0 9 8472	75,60
	SPESAS COM / \ 001/2019.	AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAM	ADA
	01820 /002	GL E	I 213	3.3.90.30.07 0	15 80	200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	08479	13,98
	SPESAS COM A	AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS DA	AGRICI	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAM	ADA
		GL N	V 236	3.3.90.30.07 0	15 80	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARF	co \$ 8474	50,96
	SPESAS COM / \ 001/2019.	AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAM	ADA
		GL E	F 178	3.3.90.30.07 0	15 80	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARF	o 9 8475	614,12
		AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS DA	AGRICU	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAM	ADA
	001/2019. 01901 /003	GL E	F 178	3.3.90.30.07 0	15 80	200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	08477	103,92
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAM	ADA
	001/2019. 01901 /004	GL E	F 178	3.3.90.30.07 0	15 80	200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	08478	779,40
		AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAM	ADA
	001/2019. 01902 /001	GL E	F 178	3.3.90.30.07 0	15 80	200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	08476	3.150,00
							AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAM	,
PÚBLICA	001/2019.	-							
	01936 /002						MARIA DAS GRAÇAS LAURENO BARF		159,19
PÚBLICA	001/2019.	,					AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAM	ADA
22/08/2019	02630 /002	GL E	F 166	3.3.90.36.15 0	01 10	220 000	ANDERSON DE LIMA SILVA	08460	1.000,00
PROFES	SORES NA CO	MUŃIDA	DE DE	NOVA UNIÃO.	,		IONAMENTO DE ALOJAMENTO PA		
22/08/2019							P.A.VILACA NETO	08466	11.511,70
22/08/2019	03110 /001	OR S	D 528		10 09	300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047718	80 284 69	3.251,36
REF. DE 22/08/2019	SPESA COM A0 03115 /001	QUISIÇÃ OR SI	O DE P D 528	ÃO, ÁGUA E SA 3.3.90.30.07 0	L, CONF 10 09	FORME A S 300 000	SEGUIR: P.A.VILACA NETO	08467	10.479,70
REF. DE 22/08/2019				ENEROS ALIME			RME A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	. M0∺847∩	936,00
							COMPLETAS COM POLIMENTO E		•
RENEND	O E TROCA DE	E PNEU,	ÉM ATE	ENDIMENTO A D	EMAND	A DESTA S	SECRETARIA. NILSON FERNANDES AGOSTINHO	08461	312,68
							IPALIDADE, CONFORME PORTAR		512,00
	PMBC/2019.				,		MIKULA REIS DE SOUZA	08462	312,68
REF. DE							IPALIDADE, CONFORME PORTAR	IA	,



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

Data	Emp/S	Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/08/20	19	quint	a-feira							
ORÇAME	NTÁR	IA								
22/08/2019	03337	7 /001	OR N	V 30	3.3.90.14.14 0	01 10	001 001	SILVANA FALCÃO DA COSTA	08463	312,68
REF. DE 128/GP-			ESTADIA	A EM TA	BATINGA A SEF	RVIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTAF	RIA	
22/08/2019	03670) /001	OR	633	3.3.90.30.22 0	15 71	3 210 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	08468	23.758,00
REF. DE 22/08/2019								ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFOF D V DA SILVA COMERCIO - ME	08471	GUIR: 18.743,00
REF. DE 22/08/2019	SPESA 03678				MATERIAL DE E 3.3.90.30.03 0			FORME A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08465	5.778,50
REF. DE 22/08/2019	SPESA 03709				UBRIFICANTE, (3.3.90.14.14 0			GUIR: ALEXSANDRO BARROS DARIN	08464	1.563,75
REF. DE 145/GP-			ESTADIA	A EM MA	ANAUS A SERVI	ÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA		
TOTAL C	RÇAM	IENTÁI	RIA							90.809,56
TOTAL N	A DAT	A								90.809,56



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/08/20		a-feira							
ORÇAME									
23/08/2019	00377 /469						FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	DA08504DE	3.760,50
23/08/2019	O0377 /470						FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	D A085AÚI BE	4.512,60
23/08/2019		ES N	V 87	3.3.90.47.12			SAÚDE. PASEP - REC. PRÓPRIO	08482	114,63
REF. DE 23/08/2019	00387 /080				0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08502	10,15
REF. DE 23/08/2019	ESPESAS BANC 02406 /006		V 304	3 3 90 30 24	. 0 01 10	001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	ON (\$8489 J)ÇÃO	LTD45-750 00
	SPESA COM A 03027 /001	QUISIÇÂ	ÁO DE N	MADEIRA, CO	NFORME A	SEGUIR:		08485	1.563,75
	SPESAS COM						ALIDADE, CONFORME PORTARIA		,
110-A/G 23/08/2019	P-PMBC/2019. 03288 /001	GL N	V 112	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	08494	3.800,00
REF. DE MANAU		OCAÇÃO	DE IM	ÓVEL PARA	ATENDER.	AS INSTAL	AÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO	MUNICÍPIO	EM
23/08/2019	03295 /001	OR S	D 485	3.3.90.14.14	0 01 10	340 000	ADIR CURY MARIANO	08484	938,25
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM M	ANAUS A SEF	RVIÇOS DA	MUNICIP.	ALIDADE, CONFORME PORTARIA		
23/08/2019		OR N	V 30	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA	08488	312,68
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM TA	ABATINGA A	SERVIÇOS	DA MUNIO	CIPALIDADE, CONFORME PORTAF	RIA	
23/08/2019	03334 /001						FRANCIELE DE LIMA REIS	08486	312,68
	ESPESAS COM PMBC/2019. 03445 /001				•		CIPALIDADE, CONFORME PORTAF IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME		8.886,98
							JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFOR		•
23/08/2019	03517 /001	OR	633	3.3.90.30.14	0 15 71	8 210 000	FORTES CONSULTORIA EIRELI	08495	233.278,70
REF. DE 23/08/2019	03673 /001	QUISIÇ <i>A</i> OR S	ODE E D 488	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000	ICO, CONFORME A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08492	10.370,50
REF. DE 23/08/2019	O3706 /001	QUISIÇÂ OR F	ÃO DE L O 154	UBRIFICANT 3.3.90.14.14	E, CONFO 0 12 11	262 001	GUIR: MARIA TEREZINHA FERNANDES ATA	ÍD£08489	625,50
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A NA CI	DADE DE MA	NAUS À SI	ERVIÇOS [DA MUNICIPALIDADE, CONFORME	PORTARIA	
23/08/2019		OR N	V 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	BRITO PISSANGO NETO	08499	1.000,00
DURAN ⁻	TE O CAMPEON	IATO DA	LIGA E	DE FUTSAL IN	IDÍGENA D	E PORTO	SAL MASCULINO, CATEGORIA LIV ESPIRITUAL. SEBASTIÃO NASCIMENTO DE SOUZA		
23/08/2019 REF DE							SAL MASCULINO, CATEGORIA LIV		600,00 'ADA
DURAN ⁻	TE O CAMPEON	IATO DA	LIGA E	DE FUTSAL IN	IDÍGENA D	E PORTO		08501	400.00
REF. DE	SPESAS COM	PREMIA	ÇÃO PE	ELO 3° LUGAF	R NA PRO\	/A DE FUT	SAL MASCULINO, CATEGORIA LIV	'RE - REALIZ	•
DURAN 23/08/2019	TE O CAMPEON 03731 /001	NATO DA OR N	N LIGA E V 372	0E FUTSAL IN 3.3.90.31.00	NDIGENA D 0 01 10	001 001	ESPIRITUAL. FRANCISCA ISAMARA NASCIMENTO	DI N02 496	500,00
	SPESAS COM						SAL FEMININO, CATEGORIA LIVR	E - REALIZAI	DA
23/08/2019							RAYMARA PINHEIRO DE SOUZA	08497	300,00
	SPESAS COM						SAL FEMININO, CATEGORIA LIVR ESPIRITUAL.	E - REALIZAI	DA
23/08/2019	03733 /001	OR N	V 372	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001	BRITO PISSANGO NETO	08498	200,00
REF. DE DURAN	SPESAS COM I TE O CAMPEON	PREMIA IATO DA	ÇÃO PE A LIGA D	ELO 3° LUGAF DE FUTSAL IN	R NA PRO\ IDÍGENA D	/A DE FUT E PORTO	SAL FEMININO, CATEGORIA LIVR ESPIRITUAL.	E - REALIZAI	DA
23/08/2019	03739 /001	OR F	O 154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	MARIA NAZARÉ FREITAS LOPES	08490	4.691,25

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg F	AGA
23/08/	2019 sext	a-feira							
ORÇAI	MENTÁRIA								
	DESPESAS CON SP-PMBC/2019.	1 ESTADI.	A NA CII	DADE DE MA	ANAUS À SI	ERVIÇOS E	DA MUNICIPALIDADE, C	ONFORME PORTARIA	
	ORÇAMENTA	ÁRIA						281.92	PR 17
IOIAL	- 3								-0, 17
TOTAL	- 3								-0,17



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/20	19 segu	ında-fe	eira							
ORÇAME	NTÁRIA									
26/08/2019	00376 /013	ES N	1V 89	3.3.90.47.12	0	19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	08506	6,36
REF. DE 26/08/2019	SPESAS COM 00378 /283			RCÍCIO. 3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08561	10,45
REF. DE 26/08/2019	SPESAS BANC 00378 /284		NV 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08562	20,90
REF. DE 26/08/2019	SPESAS BANC 00378 /285		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08563	10,45
REF. DE 26/08/2019	SPESAS BANC 00387 /081		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08564	50,75
	SPESAS BANG				•	10.11	000 004	IOSUE GURIO PINUO	00507	
26/08/2019	01560 /003			3.3.90.36.15				JOSUE CURICO PINHO	08507	900,00
	SPESA COM L MUNICIPAL M			OVEL NA COI	MUI	NIDADE	DE PROS	SPERIDADE II, PARA FUNCIONAN	IENTO DO ANI	EXO A
26/08/2019				3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	08558	347,92
PÚBLICA	A 001/2019.		•					AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE		
	01816 /002							RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA		95,96
	SPESAS COM A 001/2019.	AQUISI	-					AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	SSO DA CHAN	//ADA
26/08/2019	01822 /002	GL E	El 213	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	08551	178,60
	SPESAS COM A 001/2019.	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS I	DA .	AGRICU	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	SSO DA CHAN	//ADA
26/08/2019	01835 /002			3.3.90.30.07					08554	38,64
PÚBLICA	A 001/2019.		•					AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	SSO DA CHAN	//ADA
26/08/2019	01845 /002	GL N	V 236	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	08555	86,98
,	SPESAS COM A 001/2019.	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS I	DA .	AGRICL	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	SSO DA CHAN	//ADA
		GL N	V 236	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	08545	20,66
		AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS I	DA .	AGRICU	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	SSO DA CHAN	//ADA
26/08/2019	001/2019. 01861 /002	GL N	V 236	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	08550	56,00
,	SPESAS COM A 001/2019.	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS I	DA .	AGRICU	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	SSO DA CHAN	//ADA
26/08/2019		GL N	NV 236	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	JUNIOR LIMA SOARES	08553	23,32
PÚBLIC <i>A</i>	A 001/2019.		•					AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	SSO DA CHAN	//ADA
								ZENAIDE FABÁ ATAIDE	08556	822,82
	SPESAS COM A 001/2019.	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS I	DA .	AGRICU	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	SSO DA CHAN	//ADA
		GL E	F 178	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	08547	1.118,40
		AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS I	DA .	AGRICU	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	SSO DA CHAN	//ADA
	A 001/2019. 01903 /001	GL E	F 178	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	08549	3.718,80
		AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS I	DA .	AGRICU	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	SSO DA CHAN	//ADA
	A 001/2019. 01916 /002	GL E	F 178	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	JUNIOR LIMA SOARES	08573	317,80
RĘF. DE	SPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS I	DA .	AGRICU	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	SSO DA CHAN	//ADA
	A 001/2019. 01929 /002	GL E	El 211	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	08557	250,00
		AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS I	DA .	AGRICU	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE	SSO DA CHAN	//ADA
	A 001/2019. 01941 /003	GL E	El 211	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	08544	272,46
						4 O D I O I		AMILIAR, RELATIVOS AO PROCE		



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/20	19 segui	nda-fe	eira						
ORÇAME	NTÁRIA								
	A 001/2019. 01947 /003	GL E	I 211	3.3.90.30.07 0	15 80	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	08548	377,95
		AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAI	MADA
	A 001/2019. 01960 /002	GL E	I 211	3.3.90.30.07 0	15 80	200 001	JUNIOR LIMA SOARES	08552	61,00
		AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAI	MADA
26/08/2019	A 001/2019. 02178 /002	GL E	F 166	3.3.90.36.99 0	01 10	220 000	GLICELIO JUVENAL DA COSTA	08526	1.750,35
REF. DE 26/08/2019							DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENS RAIMUNDO DE SOUZA RODRIGUES	INO. 08536	1.750,35
REF. DE 26/08/2019							DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENS CATRIEL BRYAN DA COSTA OLIVEIRA		1.749,30
	SPESA COM CO	ORTES	DE CAB	ELOS DOS ALUI	NOS MA	TRICULA	DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00
REF. DE	SPESAS BANC	ÁRIAS.							•
26/08/2019 BEE DE	02256 /007 SPESAS BANC		IV 96	3.3.90.39.81 0	01 10	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08566	42,00
26/08/2019			F 168	3.3.90.39.05 0	01 10	220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	08524	7.000,00
PRESTA	SPESA COM PI ÇÃO DE CONTA ÇÃO BÁSICA.	RESTAÇ AS DE F	ÇÃO DE PROGRA	SERVIÇOS DE C AMAS EDUCACIO	CONSUL DNAIS E	TORIA E A O FNDE -	ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A 0 FUNDO NACIONAL DE DESENVOI	GESTÃO E LVIMENTO D	Α
		GL N	IV 74	3.3.90.39.17 0	01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08513	495,00
	19, CONFORME	CONV	ITE 10/2	019.			DE AR CONDICIONADOS, PELO PE		17/05 A
26/08/2019							SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08534	1.163,00
17/09/20	19, CONFORME	CONV	ITE 10/2	019.			DE AR CONDICIONADOS, PELO PE		
26/08/2019 BEE DE							SILVANA GOMES DE SOUZA - ME DE AR CONDICIONADOS, PELO PE	08514	1.124,50
17/09/20	19, CONFORME	CONV	ITE 10/2	019.					
26/08/2019 REF DE							SILVANA GOMES DE SOUZA - ME DE AR CONDICIONADOS, PELO PE	08515 RÍODO DE 1	5.121,50
	19, CONFORME	CONV	ITE 10/2	019.			DIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUC		
				ERFICIAL DA RU				AOUGUM	24.147,60
26/08/2019							SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	NO 0.87528 DA I	NF ΦRM80 , Ю 0
SATÉLIT	SPESA COM SE E EM BANDA C RME PREGÃO 4	, INCLU	JINDO E	ELECOMUNICAÇ QUIPAMENTOS	ÕES, IN NECES	ISTALAÇÃ SÁRIOS P	O E FORNECIMENTO DE LINKS DI ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO D	E INTERNET DE SINAL,	VIA
				3.3.90.39.47 0	01 10	340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	NO 0.83527 DA I	NFΦ RM80 , 0 00
SATÉLIT		, INCLU	JINDO E				O E FORNECIMENTO DE LINKS DI ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO D		VIA
26/08/2019				3.3.90.30.22 0	01 10	001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08516	101,50
	SPESAS COM	AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL DE L	IMPEZA	E HIGIÊN	IE, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08520	202.00
26/08/2019 REF. DE							IE, CONFORME A SEGUIR:	00520	292,00
26/08/2019	03052 /001	OR N	IV 74	3.3.90.39.19 0	01 10	001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08522	398,00
	MENTO A DEMA	ANDA DI	EŠTA SI	ECRETARIA.			COMPLETAS COM POLIMENTO E WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	•	9, EM 4.177,00
							COMPLETAS COM POLIMENTO E		•
TROCA	DE ÓLEO LUBR MENTO A DEMA	IFICAN	TE, TRO	CA DE FILTRO I	DE COM	IBUSTIVEL	E REMENDO E TROCA DE PNEU	EM	,



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/20	_	nda-fei	ra			<u></u>		<u></u>	
ORÇAME 26/08/2019		OR SE	528	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	TDA985/6EO	3.398,22
	SPESA COM A	.QUISIÇÃ	O DE G	SENEROS ALIN	MENTICIC	S, CONFO	PRME A SEGUIR:		0.000,==
26/08/2019							CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08517	198,00
26/08/2019	03155 /001	OR SD	527	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	ORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08518	486,50
REF. DE 26/08/2019							ORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	08519	911,42
REF. DE 26/08/2019	SPESAS COM 03175 /001	AQUISIÇ <i>î</i> OR NV	ÃO DE / 74	MATERIAL DE 3.3.90.39.19	LIMPEZ/ 0 01 10	A E HIGIÊN 001 001	NE, CONFORME A SEGUIR: NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08521	68,00
					SENDO L	AVAGENS	COMPLETAS COM POLIMENTO E	ASPIRAÇÃO), EM
26/08/2019		OR SD	487	3.3.90.30.04			M MIRANDA	08523	2.576,00
REF. DE 26/08/2019	SPESA COM A 03266 /001						SEGUIR: AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	08509	312,68
		ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	IICIPALIDADE, CONFORME PORTA	RIA	
26/08/2019	P-PMBC/2019. 03267 /001	OR FO	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	LEYSOMAR MORAES PACYA	08508	312,68
	SPESAS COM P-PMBC/2019.	ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	IICIPALIDADE, CONFORME PORTA	RIA	
26/08/2019	03268 /001	OR FC	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	MISSILEIDE DA SILVA PEREIRA	08510	312,68
	SPESAS COM P-PMBC/2019.	ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	IICIPALIDADE, CONFORME PORTA	RIA	
26/08/2019	03269 /001						WICSON DE SOUZA BITENCOURT	08511	312,68
	SPESAS COM P-PMBC/2019.	ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	IICIPALIDADE, CONFORME PORTA	RIA	
26/08/2019	03270 /001	OR FC	154	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	MAFRAN DANIEL CARVALHO DE OLIV	/EI 08 512	312,68
	SPESAS COM P-PMBC/2019.	ESTADIA	NA ZC	NA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	IICIPALIDADE, CONFORME PORTA	RIA	
26/08/2019	03284 /001						PORTO SERVICOS DE COMUNICACA		14.900,00
REF. DE 26/08/2019	SPESA COM S 03285 /001	ERVIÇOS GL NV	PUBL / 24	3.3.90.39.47	TITUCION 0 01 10	AIS, CONF 001 001	FORME TOMADA DE PREÇO 004/20 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA)19. O 1 018254 10	2.350,00
REF. DE 26/08/2019				ICITÁIOS INST 3.3.90.30.04			FORME TOMADA DE PREÇO 004/20 M MIRANDA)19. 08531	4.920,00
	SPESA COM A							00522	0.000.00
26/08/2019 REF DE	03328 7001 SPESA COM A			3.3.90.30.04				08532	6.200,00
26/08/2019							R.R.BENTES FILHO	08535	6.512,00
	SPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	EM TA	ABATINGA A S	ERVIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTAR	RIA	
26/08/2019		OR FC	158	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08543	15.094,00
REF. DE 26/08/2019	SPESAS COM 03439 /001						IE A SEGUIR: NPJ CONSTRUCAO E COMERCIO LT	DA 0815M£ 2	31.634,08
REF. DE 26/08/2019	SPESA COM N 03444 /001	IANUTEN OR SD	ÇÃO P 488	REDIAL REAL 3.3.90.30.09	IZADO NO 0 10 02	9 PRÉDIO 1 300 000	DO CENTRO MUNICIPAL DE INFOF SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE I	RMÁTICA. PR 085.5 90s F.	AR M28:0053-17:50 0
REF. DE 26/08/2019	SPESA COM A 03677 /002	QUISIÇÃO OR NV	O DE M	MATERIAL FAR	MACOLÓ 0 01 10	GICO, COI	NFORME A SEGUIR: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	D .0857R EGIA	ÃO -2 422 02
	ÃO POR DESB	LOQUEIC), NES	TA DATA.			M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	08533	13.655,00
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	SUPRIMENTO	S DE INF	ORMÁTICA	A, CONFORME A SEGUIR:		•
	SPESAS COM	AQUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE	SUPRIMENTO	S DE INF	ORMÁTICA	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME A, CONFORME A SEGUIR:	08541	12.585,00
							TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	DA0856REGIA	ÃO 7.321,67



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

Data	Emp/S	Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/2	2019	segu	nda-fe	eira						
ORÇAN	/IENTÁR	RIA								
REF. 26/08/201					OICIAL, CONI 3.1.90.91.99				DO TRABALHO D A)8568 EGIÃO	3.118,77
REF. 26/08/201					OICIAL, CONI 3.1.90.91.99				DO TRABALHO D A 8569 EGIÃO	2.902,57
REF. 26/08/201					OICIAL, CONI 3.1.90.91.99				DO TRABALHO D .0857Q EGIÃO	1.031,53
REF.	DESPESA	SCOM	SENTEN	NÇA JUE	DICIAL, CONI	ORME BLC	QUEIO NE	STA DATA.		
TOTAL	ORÇAN	1ENTÁ	RIA						230	0.355,96
TOTAL	NA DAT	A							230	0.355,96



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/20	19 terça	-feira								
ORÇAME	NTÁRIA									
27/08/2019 BEE DE	00378 /286 SPESAS BANC		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08586	10,45
27/08/2019	00378 /287	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08587	10,45
REF. DE 27/08/2019	SPESAS BANC 00378 /288		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08588	20,90
REF. DE 27/08/2019	SPESAS BANC 00378 /289		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08589	10,45
REF. DE 27/08/2019	SPESAS BANC 00378 /290		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08590	20,90
REF. DE	SPESAS BANC	ÁRIAS.						,		
27/08/2019 REF DE	00386 /063 SPESAS COM			3.3.90.47.12 RCÍCIO	0	01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	08574	5,59
27/08/2019	01162 /006				0	15 19	200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	08606	140,62
	SPESA COM T IO DE BENJAM				RA A	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	ENSINO INFANT	IL NO
27/08/2019	01164 /006	GL E	I 207	3.3.90.33.99	0	15 19	200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	08608	80,10
	SPESA COM T O DE BENJAM		STANT/A	AM.				A DEMANDA DOS ALUNOS DO E		IL NO
27/08/2019	01165 /006							ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS		80,10
	SPESA COM T IO DE BENJAM 01166 /006	IN CONS	STANT/A	λM.				A DEMANDA DOS ALUNOS DO E ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	ENSINO INFANT 08612	TL NO 89,00
								A DEMANDA DOS ALUNOS DO E		,
	ODE BENJAM 01167 /006	IN CONS	STANT/A	λM.				ALDINEY SANTOS DE LIMA	08614	89.00
								A DEMANDA DOS ALUNOS DO E		,
	ODE BENJAM 01168 /006	IN CONS	STANT/A	λM.				ALDO JUSTINO DE SOUZA	08617	89.00
								A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	ENSINO INFANT	,
MINICÍP 27/08/2019	IO DE BENJAM 01169 /006				0	15 19	200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	08619	71,20
,				,	RA A	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	ENSINO INFANT	IL NO
MINICIPI 27/08/2019	O DE BENJAM 01170 /006				0	15 19	200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	08621	89,00
					RA A	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	ENSINO INFANT	IL NO
MINICIPI 27/08/2019	O DE BENJAM 01171 /006				0	15 19	200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	08623	89,00
	SPESA COM TI				RA A	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	ENSINO INFANT	IL NO
27/08/2019					0	15 19	200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	08625	89,00
	SPESA COM T IO DE BENJAM				RA A	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	ENSINO INFANT	IL NO
	01173 /006				0	15 19	200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	08629	89,00
	SPESA COM TI				RA A	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	ENSINO INFANT	IL NO
27/08/2019	01174 /007				0	15 19	200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	08631	133,50
MINICÍPI	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	AM.				A DEMANDA DOS ALUNOS DO E		
								CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOU		133,50
	SPESA COM TI IO DE BENJAM				KA A	(ENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	ENSINO INFANT	IL NO
27/08/2019	01176 /006	GL E	l 207	3.3.90.33.99				CLEICIANE MELO DA SILVA	08635	89,00
	SPESA COM T IO DE BENJAM				RA A	TENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO E	ENSINO INFANT	IL NO



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/20	_	-feira							
ORÇAME		OI		0.0000000000	45.40	200 002	DALII A DE COLIZA	00007	440.00
27/08/2019	01177 /006						DALILA DE SOUZA	08637	140,62
	IO DE BENJAM				AT ENDII	VIENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO INFANTIL	- NO
27/08/2019							DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	08639	80,10
MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	M.			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
27/08/2019	01179 /006						ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	08641	71,20
	IO DE BENJAM		STANT/A	λM.			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO INFANTII	- NO
27/08/2019	01180 /006	GL E	I 207	3.3.90.33.99 0	15 19	200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	08643	80,10
	SPESA COM TI IO DE BENJAM				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO INFANTIL	- NO
27/08/2019	01181 /003				15 19	200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	08645	71,20
	SPESA COM TI				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO INFANTIL	- NO
27/08/2019					15 19	200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	08605	1.439,38
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO	
FUNDAN 27/08/2019				JAMIN CONSTAI 3.3.90.33.99 0		200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	08607	819,90
	SPESA COM T	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA	ATENDII		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO	,
FUNDAN 27/08/2019				JAMIN CONSTAI 3 3 90 33 99 0		200 003	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	08609	819,90
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO	,
FUNDAN 7/08/2019				JAMIN CONSTAI		200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	08611	816,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		010,00
FUNDAM	MENTAL NO MIN	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTAI	NT/AM.				
27/08/2019							ALDINEY SANTOS DE LIMA	08613	911,00
	MENTAL NO MIN	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTAI	NT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO	
27/08/2019							ALDO JUSTINO DE SOUZA	08615	911,00
				SCOLAR, PARA A JAMIN CONSTAI		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO	
27/08/2019						200 003	ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	08618	728,80
				SCOLAR, PARA A		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO	
						200 003	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	08620	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO	
FUNDAN 27/08/2019				JAMIN CONSTAI 3.3.90.33.99 0		200 003	ANDERSON SOUZA BARROS	08622	911,00
	SPESA COM T	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA	ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO	,
FUNDAN 27/08/2019				JAMIN CONSTAI		200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	08624	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		911,00
FUNDAN	MENTAL NO MIN	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTAI	NT/AM.				
27/08/2019							AUDERIS DAVILA BARROS	08628	911,00
				JAMIN CONSTAI		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO	
							CARLOS SANGAMA PINTO	08630	1.366,50
				SCOLAR, PARA A JAMIN CONSTAI		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO	
27/08/2019	01195 /006	GL E	F 136	3.3.90.33.99 0	15 19	200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOURT	08632	1.366,50
				SCOLAR, PARA A JAMIN CONSTAI		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO	
FUNDAN 27/08/2019						200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	08634	911,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/20	19 terça	-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
REE DE	SPESA COM TI	RANSPO	RTF ES	SCOLAR PARA	ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDAM	MENTAL NO MIN	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN ĆONSTA	ANT/AM.				
27/08/2019							DALILA DE SOUZA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		1.439,38
FUNDAM	MENTAL NO MIN	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN ĆONSTA	ANT/AM.				
27/08/2019							DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	08638	819,90
	ESPESA COM TI MENTAL NO MIN					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
7/08/2019	01199 /006	GL E	F 136	3.3.90.33.99	15 19	200 003	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	08640	728,80
	ESPESA COM TI MENTAL NO MIN					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
7/08/2019						200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	08642	819,90
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
	MENTAL NO MIN 01201 /003					200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	08644	728,80
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDAN 7/08/2019	MENTAL NO MIN 01202 /006					262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COST	A 08647	378,25
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		•
MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	·Μ.				08649	
7/08/2019 DEE DE							ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		378,25
MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	·M.					
							FIRNEY DA SILVA LUCAS	08653	80,10
	SPESA COM 11 10 DE BENJAM				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	NO
7/08/2019	01206 /006	GL F	O 206	3.3.90.33.99	12 11	262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	08655	89,00
	SPESA COM TI				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
7/08/2019					12 11	262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	08657	89,00
					ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
	10 DE BENJAM 01208 /006				12 11	262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	08659	89,00
					ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
	1O DE BENJAM 01209 /006				0 12 11	262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	08661	89,00
REF. DE	ESPESA COM TI	RANSPO	RTE ES	SCOLAR, PARA			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	•
MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	M. 33003300 (1211	262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	08663	80,10
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		,
MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	ιM.					
							JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	08665	89,00
	IO DE BENJAM				ATENDI	VIENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL I	NO
							JONISSON FARIAS FERNANDES	08667	80,10
	ESPESA COM TI IO DE BENJAM				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
					12 11	262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	08669	80,10
	SPESA COM TI				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
					12 11	262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	08671	89,00
					ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL N	10
	10 DE BENJAM 01216 /006				0 12 11	262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	08673	89,00
	-								-,



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/20	19 terça	a-feira							
ORÇAME	ENTÁRIA								
DEE DE		DANGD	ODTE E		DA ATENII	DIMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENGINO INFANT	II NO
MINICÍP	PIO DE BENJAM	IIN CON	STANT/A	AM.					
27/08/2019							JOSY LEAO BINTENCOURT	08675	71,20
	PIO DE BENJAN				KA ATENI	JIMEN I O DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
27/08/2019							JUSTINO DA SILVA SALVADOR	08677	378,25
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				RA ATENI	DIMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
27/08/2019	01219 /006	GL F	O 206	3.3.90.33.99	0 121	1 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	08681	89,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				RA ATENI	DIMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
27/08/2019					0 121	1 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	08683	89,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				RA ATENI	DIMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
					0 121	1 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	08685	89,00
					RA ATENI	DIMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
	PIO DE BENJAN 01222 /006				0 121	1 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	E 08687	80,10
					RA ATENI	DIMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
MINICIP 27/08/2019	PIO DE BENJAM 01223 /006				0 12 1	1 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BR	AZ 08689	80,10
	ESPESA COM T	RANSP	ORTE ES	SCOLAR, PAF			A DEMANDA DOS ALUNOS DO		,
	PIO DE BENJAM 01224 /006				0 12 1	1 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	08691	80,10
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	•
MINICÍP 27/08/2019	PIO DE BENJAM				0 121	1 262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUE	s 08693	89.00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO		,
MINICÍP	IO DE BENJAM	IIN CON	STANT/A	AM.			MAURONILSON MUCA CURICO	08695	
27/08/2019 REF DE							A DEMANDA DOS ALUNOS DO		89,00 NO II
MINICÍP	PIO DE BENJAM	IIN CON	STANT/A	AM.					
27/08/2019 DEE DE							MICHEL DE ASSIS GERMANO À DEMANDA DOS ALUNOS DO	08697	89,00 NO
	IO DE BENJAM	IIN CON	STANT/A	AM.					IL NO
27/08/2019							MIGUEL TENAZOR LOZANO	08699	133,50
	PIO DE BENJAN				KA ATENI	DIMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
							OLICIO MARCOS MANUEL	08701	80,10
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				RA ATENI	DIMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
					0 121	1 262 001	PAULO RUFINO TANGE	08703	89,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				RA ATENI	DIMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
27/08/2019					0 121	1 262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	08705	89,00
					RA ATENI	DIMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
MINICIP 27/08/2019	PIO DE BENJAN 01233 /006				0 121	1 262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	08707	89,00
					RA ATENI	DIMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	IL NO
	PIO DE BENJAN 01234 /006				0 12 1	1 262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	08709	89.00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFANT	,
	PIO DE BENJAM	IIN CON	STANT/A	AM.			ROSINEL AICATE AIAMBO	08711	89,00
_1/00/2019	01233 /000	GL F	J 200	J.J.3U.JJ.38	, , , , , , , ,	. 202 001	MODIFIE MONTE AINIBO	507 11	09,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/20	19 terça	ı-feira							
ORÇAME	ENTÁRIA								
DEE		DANOBA	2DTE E	2001 45 545			, DEMANDA DOS ALLINOS DO ENI	NAIG INIEANIT	110
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	M.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		IL NO
							SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	08713	89,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A ATENDI	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANT	IL NO
27/08/2019	01237 /006	GL F	O 206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	08715	106,80
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A ATENDI	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANT	IL NO
27/08/2019					0 12 11	262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	08717	80,10
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A ATENDI	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANT	IL NO
					0 12 11	262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	08719	80,10
					A ATENDI	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANT	IL NO
	PIO DE BENJAM 01240 /006				0 12 11	262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	08721	89,00
					A ATENDI	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANT	IL NO
	PIO DE BENJAM 01241 /006				0 12 11	262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COST	A 08646	3.871,75
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		0.01 .,. 0
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	TANT/AM.		ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	08648	3.871,75
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		3.07 1,73
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	TANT/AM.				040.00
27/08/2019 REE DI							FIRNEY DA SILVA LUCAS A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	08652	819,90
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	TANT/AM.				
							GENIR DO CARMO SANTOS	08654	911,00
	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	TANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
27/08/2019							GONÇALO SAMUEL PERES	08656	911,00
	ESPESA COM T MENTAL NO MII						A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
27/08/2019							HAILTON JUSTINO DE SOUZA	08658	911,00
	ESPESA COM T MENTAL NO MII						A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
							HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	08660	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
	MENTAL NO MII 01249 /006						JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	08662	819,90
REF. DE	ESPESA COM T	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PAR	A ATENDI	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		,
FUNDA 27/08/2019	MENTAL NO MII 01250 /006						JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	08664	911,00
	*						A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		011,00
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	TANT/AM.			08666	040.00
27/08/2019 REE DE							JONISSON FARIAS FERNANDES A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		819,90
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	TANT/AM.				
	01252 /006						JONISON SANGAMA ASSIS	08668	819,90
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	TANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
							JOSE CARLOS CALIBES RAMO	08670	911,00
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	TANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
27/08/2019	01255 /006	GL F	O 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	08672	911,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/2	019 terç	a-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
	ESPESA COM AMENTAL NO M					MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
27/08/2019						262 001	JOSY LEAO BINTENCOURT	08674	728,80
	ESPESA COM					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
27/08/2019						262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	08676	3.871,75
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
FUNDA 27/08/2019	AMENTAL NO M 9 01258 /006					262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	08680	911,00
REF. D							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	,,,,,
FUNDA 27/08/2019	AMENTAL NO M					262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	08682	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		911,00
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST.	ANT/AM.				244.22
27/08/2019							MAELTON UCHOA BENTES	08684	911,00
FUND <i>F</i>	AMENTAL NO M	IRANSPO	DE BEN	IJAMIN CONST	ANT/AM.	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
27/08/2019	9 01261 /006	GL F	O 135	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	08686	819,90
	ESPESA COM					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
27/08/2019						262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	08688	819,90
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
FUNDA 27/08/2019	AMENTAL NO M 9 01263 /006					262 001	MARINEI PAULO SOUZA	08690	819,90
REF. D	ESPESA COM	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	·
FUNDA 27/08/2019	AMENTAL NO M					262 001	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	08692	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		911,00
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONST	ANT/AM.				
27/08/2019							MAURONILSON MUCA CURICO	08694	911,00
	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONST	ANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
27/08/2019							MICHEL DE ASSIS GERMANO	08696	911,00
	ESPESA COM AMENTAL NO M					MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
27/08/2019						262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	08698	1.366,50
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
27/08/2019	AMENTAL NO M 9 01269 /006						OLICIO MARCOS MANUEL	08700	819,90
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
FUNDA 27/08/2019	AMENTAL NO M 9 01270 /006						PAULO RUFINO TANGE	08702	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		311,00
FUNDA	AMENTAL NO M	IINICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONST.	ANT/AM.				0.1.1.00
							PEDRO MARICAUA CORDOVA	08704	911,00
	AMENTAL NO M						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
27/08/2019							RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	08706	911,00
	ESPESA COM TAMENTAL NO M						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
27/08/2019							ROMARIO CHOTA MARTINS	08708	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
	AMENTAL NO M 9 01274 /006						ROSINEL AICATE AIAMBO	08710	911,00



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

27/08/20 ²						C. Aplic.		Ordpg	PAGA
	19 terç	a-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
DEE DE	20504 0014	EDANIOD.	DTE E	2001 AD DAD	A ATENIO	MENTO DA	DEMANDA DOG ALLINGO DO ENG	NINO.	
	IENTAL NO M	INICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONST	TANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
27/08/2019							SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	08712	911,00
REF. DES FUNDAN	SPESA COM ' IENTAL NO M	TRANSPO INICÍPIO	ORTE ES DE BEN	SCOLAR, PARA IJAMIN CONST	A ATENDI TANT/AM.	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
27/08/2019	01276 /006	GL F	O 135	3.3.90.33.99	0 12 11		VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	08714	1.093,20
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONST		MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
27/08/2019						262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	08716	819,90
				SCOLAR, PARA		MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
						262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	08718	819,90
				SCOLAR, PARA		MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDAM 27/08/2019						262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	08720	911,00
						MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
				IJAMIN CONST 3.3.90.33.99		262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	08650	3.644,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	·
				NJAMIN CONS 3 3 90 33 99			LUIS GOMES GERALDO	08678	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		011,00
				NJAMIN CONS			EULIVAN FERNANDES BARBOSA	08651	356,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		,
MUNICÍP	IO DE BENJA	MIN CON	ISTANT	AM.			LUIS GOMES GERALDO	08679	89.00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		,
MUNICÍP	IO DE BENJA	MIN CON	ISTANT	AM.					
27/08/2019 PEE DE							LÓ OTÁVIO ALEXANDRE CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO	08575	850,00
DOS PRO	OFESSORES.	•					•		
							MARCELO DA SILVA E SILVA	08585	588,92
PÚBLICA	001/2019.		•				AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES		VIADA
							MARCELO DA SILVA E SILVA	08584	137,48
	SPESAS COM \ 001/2019.	I AQUISIQ	ÇAO DE	PRODUTOS D	DA AGRIC	ULTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAI	√ADA
27/08/2019	01893 /002	GL E	F 178	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	08582	1.410,00
	SPESAS COM . 001/2019.	I AQUISIQ	ÇÃO DE	PRODUTOS D	DA AGRIC	ULTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAI	MADA
		GL E	El 211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	08583	225,00
	SPESAS COM . 001/2019.	I AQUISIQ	ÇÃO DE	PRODUTOS D	DA AGRIC	ULTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAI	MADA
		GL E	F 136	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	08626	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
				IJAMIN CONST 3.3.90.33.99			ARILSON GAMA ATAÍDE	08627	89,00
REF. DES	SPESA COM	TRANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PAR			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANT	,
	O DE BENJAN 03167 /001				0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08580	30.100,50
				UBRIFICANTE					2220,00
							RAIMUNDO N GOMES - ME	08579	3.117,79



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

Data	Emp/	Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/2	019	terça	a-feira							
ORÇAM	ENTÁ	RIA								
REF. D 27/08/201					E VOLUMES 3.3.90.14.1			HO MAO/BC. MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDI	EN 08577	781,70
	P-PMBC					,		CIPALIDADE, CONFORME POR	RTARIA 08576	900,00
RURAI	L INDIGE TILAMEN	ENA E NA NTO PAF	ÃO INDIC RCIAL DA	GENA Q	JE PARTICI /2019.	PAM DE CU	IRSOS DE	SPAÇO DE APOIO AOS PROF FORMAÇÃO INICIAL CONTINU FUNDO NACIONAL DE DESENVO	ADA -	
REF. D 27/08/201					DE SALDO D 3.3.90.39.0			OBILIÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGE	ENHARI A &5&G RONG	OMIA D 95,96
REF. D)ESPES	A COM E	EMISSÃC	DE AN	OTAÇÃO DE	RESPONS	ABILIDADE	TÉCNICA (A.R.T).		
TOTAL	ORÇAI	MENTÁ	RIA						1	17.901,71
TOTAL	NA DA	TA							1	17.901,71



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

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/20	19	quar	ta-feira	3						
ORÇAME	ENTÁR	IA								
28/08/2019				IV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08736	31,35
REF. DE 28/08/2019				D 487	3.3.90.30.22	0 01 10	340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTI	DA 08726	674,70
	SPESAS	S COM A	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE	HIGIENE	E LIMPEZ	A, CONFORME A SEGUIR:		2,.
28/08/2019								CASA DANTAS DA AMAZONIA LTI	DA 08724	73,25
REF. DE 28/08/2019	SPESA 01793	S COM 3 /001	AQUISI OR N	ÇÃO DE IV 304	MATERIAL DI 3.3.90.30.28	E HIGIENI 0 01 10	E E LIMPEZ) 001 001	ZA, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTI	DA 08727	112,50
REF DE 28/08/2019	SPESAS	S COM /	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE	PROTEÇ	ÃO, CONF	ORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTI	DA 08725	34,50
								IMEPZA, CONFORME A SEGUI		34,30
28/08/2019	02662	2 /001	OR N	IV 380	3.3.90.30.06	0 01 10	001 001	M G DE MESQUITA	08723	6.250,00
REF. DE 28/08/2019	SPESA 0266	COM A 3 /001	QUISIÇ <i>î</i> OR N	ÃO DE F IV 70	RAÇÃO PARA 3.3.90.30.22	PEIXE, C0 0 01 10	ONFORME 0 001 001	A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08722	7.324,85
	SPESA	S COM	AQUISIO	CÃO DE	MATERIAL DI	E LIMPEZ	A E HIGIÊN	IE, CONFORME A SEGUIR:		. 102 .,00
28/08/2019								CASA DANTAS DA AMAZONIA LTI	DA 08731	199,75
REF. DE 28/08/2019								IE, CONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTI	DA 08729	1.084,35
								NE, CONFORME A SEGUIR:	00704	
28/08/2019 BEE DE								M G DE MESQUITA NE, CONFORME A SEGUIR:	08734	4.338,90
28/08/2019	0274	4 /001	OR S	D 487	3.3.90.30.07	0 01 10	340 000	M G DE MESQUITA	08735	431,25
REF. DE 28/08/2019								RME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTI	DA 08730	602,15
								NE, CONFORME A SEGUIR:	DA 00730	002,10
28/08/2019								VALDEMIR AVELINO DE PAULA	08728	234,51
REF. DE 138-A/G			ESTADI.	A NA ZO	ONA RURAL A	SERVIÇO	S DA MUN	IICIPALIDADE, CONFORME POI	RTARIA	
28/08/2019			OR N	IV 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA	LHO D A)8732 EGIÃO	3.317,56
REF. BL 28/08/2019					ESTA DATA. 3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA	LHO D .08738 EGIÃO	4.118,84
	.OQUEIO	JUDIC	IAL TON	/ADO N	ESTA DATA.					
28/08/2019								TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA	LHO D A)873 REGIÃO	801,28
				NÇA JUL	DICIAL, CONF	ORME BL	OQUEIO N	ESTA DATA.	20	2 620 74
TOTAL O	KÇAM	EN I A	KIA							9.629,74
										2 000 -
TOTAL N	A DAT	А							29	9.629,7



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/20	_	-feira							
		F0 N		0.4.00.44.00.0	04.40	004 004	FORAC CARINETE/RRESERVE F.VIIC	E 00744	10.000.0
30/08/2019 BEE DE				3.1.90.11.60 U PREFEITO E VICI			FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	E 08744	18.000,0
30/08/2019				3.1.90.11.60 0			FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	E 08745	15.000,0
REF. DE 30/08/2019				REFEITO E VICI 3.1.90.11.01 0			FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	08746	1.481,9
REF. DE 30/08/2019							ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC.		SER\296,3
					POR TEI	MPO DE SI	ERVIÇOS DOS SERVIDORES EFE	TIVOS A	ŕ
	ÃO DO GABINE 00158 /008				01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ	ÃO 03748 IFICA	DA 750,0
					POR EX	ERCÍCIO D	A FUNÇÃO DOS SERVIDORES EI	ETIVOS A	
	ÃO DO GABINE 00159 /012				01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	s 08749	83.848,0
REF. DE 30/08/2019	SPESAS COM F 00161 /008	FOPAG/2 ES N	2019 - V 40	SERVIDORES CO 3.1.90.04.99 0	OMISSIO 01 10	ONADOS A 001 001	DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO P FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	REFEITO. OS08750	19.327,9
	SPESAS COM F	OPAG/2	2019 -	SERVIDORES TE	EMPORA	ÁRIOS A D	IPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL. FOPAG - DEFESA CIVIL/TEMPORARI		. NOT UR 9.7
REF. DE							DORES TEMPORÁRIOS A DIPOSI		,
CIVIL. 30/08/2019	00163 /015	ES N	V 107	3.1.90.11.99 0	01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS	SIO N/8/7/5/2	6.000,0
			2019 - 9	SERVIDORES CO	MISSIC	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇ	ÃO DO MUNIO	CÍPIO
30/08/2019	TAL DO ESTAD 00163 /016		V 107	3.1.90.11.99 0	01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS	SIO N/8/7/53	4.000,0
			2019 - 9	SERVIDORES CO	MISSIC	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇ	ÃO DO MUNIO	CÍPIO
NA CAP 30/08/2019	TAL DO ESTAD 00165 /023		V 62	3.1.90.11.01 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	08754	87.814,8
				SERVIDORES EF	ETIVOS	A DISPOS	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA	AL DE	
ADMINIS 30/08/2019	TRAÇÃO E PLA 00166 /008	NEJAM 'ES N	ENTO. V 62	3.1.90.11.45 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/FÉRIAS - EFETIVO	s 08755	7.797,2
				ÉRIAS DOS SEF	RVIDOR	ES EFETIV	OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETA	RIA MUNICIPA	AL DE
ADMINIS 30/08/2019	TRAÇÃO E PLA 00167 /009			3.1.90.11.37 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS- ADIC.	TEM 0/8/7/506 ESER	VIÇ 0 .128,1
							ÇOS DOS SERVIDORES EFETIVO	S A DISPOSI	ÇÃO
DA SECI 30/08/2019	RETARIA MUNIO 00168 /009	CIPAL D	E ADM V 64	NISTRAÇÃO E P 3 1 90 16 99 0	LANEJA 01 10	MENTO. 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – DESF	PES 0.87.59 7RIÁVE	IS14 015 1:
							RES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO D		•
MUNICIF	PAL DE ADMINIS	STRAÇÃ	O E PL	ANEJAMENTO.			FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – FUNÇ		
							DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EI		27. 0.000,0
DISPOS	ÇÃO DA SECRI	ETARIA	MUNIC	IPAL DE ADMINI	STRAÇÂ	ÃO E PLAN			72 100 0
							. DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA N		73.198,0 :
ADMINIS	TRAÇÃO E PLA	ANEJAM	ENTO.				-		
							FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	08760	76.641,7
ADMINIS	TRAÇÃO E PLA	ANEJAM	ENTO.				ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUI		
							FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD		1.796,4
SECRET	ARIA MUNICIPA	AL DE AI	DMINIS	TRAÇÃO E PLAN	NEJAME	NTO.	IDORES TEMPORÁRIOS A DISPO	,	
30/08/2019							FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-AD		•
				ADICIONAL PER TRAÇÃO E PLAN			S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A	A DISPOSIÇÃO	D DA
30/08/2019	00174 /008	ES N	V 90	3.1.90.11.60 0	01 10	001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	08764	6.000,00
	CDECAC COM		2010	SECRETÁRIO M	LINIICID	AL DE ECC	DNOMIA E FINANÇAS.		



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/20	19 sexta	a-feira							
ORÇAME	ENTÁRIA								
30/08/2019	00175 /008	ES N	V 90	3.1.90.11.99 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	08765	10.000,00
			2019 -	SERVIDORES C	OMISSI	ONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	MUNICIPAL D	E
ECONO 30/08/2019	MIA E FINANÇA 00176 /001		V 90	3.1.90.11.45 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	FÉR 08.3 66	999,90
					VIDOR	ES COMIS	SIONADOS A DISPOSIÇÃO DA S	ECRETARIA	
MUNICI 30/08/2019	PAL DE ECONC 00177 /009				01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	08767	109.543,83
							SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICII		,
URBAN	ISMO.								
							FOPAG – SEMOSB /FÉRIAS - EFETIN		1.087,72
	ESPESAS COM E URBANISMO		2019 - F	ERIAS DOS SER	RVIDOR	ES EFETIV	OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETA	ARIA MUNICIPA	AL DE
30/08/2019			V 300	3.1.90.11.37 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - AD	C. T 08/17609 DE SI	ERV 1Ç0 84,43
						DE SERV	IÇOS DOS SERVIDORES EFETIV	OS A DISPOSI	ÇÃO
DA SEC 30/08/2019				AS E URBANISMO 3.1.90.16.99 0		001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - DE	SPE S)&\$770 ARIÁV	EI\$6.133,49
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG/	2019 - D	ESPESAS VARIA	AVEIS [OOS SERV	IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÂ	Ó DA SECRE	ΓARIA
MUNICI 30/08/2019	PAL DE OBRAS				01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB /EFETIVOS – FUI	NCÃ Ω87₹4 TIFIC	ADA5 850 0
							DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES E		~D~O.030,00
DISPOS	SIÇÃO DA SECR	RETARIA	MUNIC	IPAL DE OBRAS	E URBA	ANISMO.	•		
30/08/2019							FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	08772	59.198,09
REF. DE E URBA		FOPAG/	2019 - S	SERVIDORES TE	MPORA	RIOS A DI	SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU	NICIPAL DE O	BRAS
30/08/2019		ES N	V 299	3.1.90.04.99 0	01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-A	DIC. 08773 RNO	449,10
					JRNO D	OS SERVI	DORES TEMPORÁRIOS A DISPO	SIÇÃO DA	
SECRE 30/08/2019	TARIA MUNICIP 00184 /009				01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-IN	ISAL 08877714 0ADE	4.590,80
							SERVIDORES TEMPORÁRIOS A		•
SECRE	TARIA MUNICIP	AL DE C	BRAS E	E URBANISMO.				•	
30/08/2019							FOPAG-SEMOSB/CONTRATADOS-A		•
	ESPESAS COM TARIA MUNICIP				CULOSI	IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS /	A DISPOSIÇAC) DA
30/08/2019					01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADO	s 08776	8.400,00
	ESPESAS COM E URBANISMO		2019 - 3	SERVIDORES CO	OMISSIC	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA I	MUNICIPAL DE	
30/08/2019			V 300	3.1.90.11.60 0	01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	08777	6.000,00
REF. DE							RAS E URBANISMO.		
30/08/2019	00188 /009	ES N	V 326	3.1.90.11.01 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	08778	37.351,09
							OSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICI	PAL DE	
ACRIGC 30/08/2019	00189 /009	ES N	V 326	OMENTO A MICF 3.1.90.11.37 0	01 10	001 001	IVIPRESA. FOPAG — SEMAF /EFETIVOS — ADIC	. TE 10/870800 E SEF	RVIÇO204,64
REF. DE							VIÇOS DOS SERVIDORES EFETI		
DA SEC	RETARIA MUNI	CIPAL D	E ACRI	GULTURA, ABAS	TECIMI	ENTO E FO	DMENTO A MICRO E PEQUENA E FOPAG – SEMAF /EFETIVOS – DESF	MPRESA.	-
30/08/2019									15 2.595,52
	TARIA MUNICIP	AL DE A	CRIGUL	TURA, ABASTE	CIMENT	O E FOME	VIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇ ENTO A MICRO E PEQUENA EMP		
30/08/2019							FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	08782	8.657,65
				SERVIDORES TE OMENTO A MICE			DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MI MPRESA	JNICIPAL DE	
30/08/2019	00192 /010	ES N	V 325	3.1.90.04.99 0	01 10	001 001	FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-AD	IC. N 02877.873 NO	299,40
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG/	2019 -	ADICIONAL NOT	URNO	DOS SERV	IDORES TEMPORÁRIOS A DISP	OSIÇÃO DA	
SECRE	TARIA MUNICIP	AL DE A	CRIGUL	TURA, ABASTE		O E FOME	ENTO A MICRO E PEQUENA EMP FOPAG – SEMAF /FÉRIAS - EFETIVO	RESA.	420.40
JU/UO/ZU19	00193 /004	EO IV	v 320	J. 1.80.11.45 U	01 10	001 001	I OFAG - SLIVIAF /FERIAS - EFETIVO	00118	439,18



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

Data	Emp/Sub T	Гіро	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/20	19 sexta-f	eira							
	SPESAS COM FO	TECIN	IENTO	E FOMENTO A I	MICRO E	PEQUEN	VOS A DISPOSIÇÃO DA SECRET A EMPRESA. FOPAG-SEMAF/CONTRATADOS-ADI		
REF. DE SECRET 30/08/2019	TARIA MUNICIPAL	DE A	CRIGUI	TURA, ABASTE	CIMENT	O E FOME	OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS ENTO A MICRO E PEQUENA EMPF FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	A DISPOSIÇÃ RESA. 08785	O DA 10.200,00
	ILTURA, ABASTEC	CIMEN	TO E F	OMENTO A MIC	RO E PE	EQUENA E	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MPRESA. FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	MUNICIPAL DE 08786	6.000,00
E PEQU	ENA EMPRESA.						RIGULTURA, ABASTECIMENTO E FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS		MICRO 9.500,00
REF. DE ASSISTI	SPESAS COM FO ÊNCIA SOCIAL.	PAG/2	2019 -	SERVIDORES C	COMISSI	ONADOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA I	MUNICIPAL DE	·
							FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU	08788 INICIPAL DE	23.251,45
30/08/2019 REF. DE	00200 /005 E SPESAS COM FO	PAG/2	2019 - ,	ADICIONAL NOT			FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS-A IDORES TEMPORÁRIOS A DISPO		299,40
30/08/2019		ES N	/ 256	3.1.90.11.60			FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO STÊNCIA SOCIAL.	08790	6.000,00
30/08/2019	00202 /009 E	ES N	/ 256	3.1.90.11.01	01 10	510 000	STENCIA SUCIAL. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIF	08791 PAL DE	19.360,20
ASSISTI 30/08/2019	ÊNCIA SOCIAL. 00203 /008 E	ES N	/ 256	3.1.90.11.37	01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/ADIC. POR TEMPO	DE 08E93 VIÇO	49,90
	RETARIA MUNICIF	PAL DI	E ASSI	STÊNCIA SOCIA	L.		IÇO DOS SERVIDORES EFETIVO FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	S A DISPOSIÇ 08795	6.000,00
REF. DE 30/08/2019	SPESAS COM FO 00206 /008 E						O AMBIENTE. FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	08796	8.800,00
REF. DE AMBIEN 30/08/2019	TE.						DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA M FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - FÉRIA		MEIO 1.491,31
ASSISTI	ÊNCIA SOCIAL.						OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETA FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/C		
30/08/2019 REF. DE MUNICÍI	SPESAS COM FO	PAG/2	2019 - S	SERVIDORES CO	OMISSIC	NADOS A	DISPOSIÇÃO DA CONTROLADOR		
	SPESAS COM FO	PAG/2	2019 - 9	SERVIDORES A	DISPOS	IÇÃO DO C	FOPAG - CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR. FOPAG-CONSELHO TUTELAR/FÉRIA	08801	6.750,00
30/08/2019 REF. DE 30/08/2019	SPESAS COM FO	PAG/2	2019 - F	ÉRIAS DOS SEI	RVIDOR	ES A DISP	OSIÇÃO DO CONSELHO TUTELA FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRET.	R.	449,96 6.000,00
	SPESAS COM FO	PAG/2	2019 - 8	SECRETÁRIO MU	JNICIPA	L DE CULT		08805	9.106,02
30/08/2019	00214 /008 E	ES N	/ 350	3.1.90.11.33	01 10	001 001	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA FOPAG - SEC. DE CULTURA/EFETIVA	os 088 08	RA. 1.750,00
DISPOS	IÇÃO DA SECRET	ARIA	MUNIC	IPAL DE CÚLTU	RA.		A FUNÇÃO DOS SERVIDORES E FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS		1.148,25
CULTUF	RA.						OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETA FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA		AL DE 11.000,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/2	019 sexta	a-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
REF. D		FOPAG/	/2019 - S	SERVIDORES	COMISSIO	ONADOS A	DISPOSIÇÃO DA SECR	ETARIA MUNICIPAL DE	
30/08/2019		ES N	IV 377	3.1.90.11.6	0 01 10	001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E	E AQUIC./SECR 1938/RI) O	6.000,00
REF. D 30/08/2019							CA E AQUICULTURA. FOPAG – SEMSA/EFETIVO	OS - PAB 08812	73.927,10
		FOPAG/	/2019 - S	SERVIDORES	EFETIVO:	S A DISPO	SIÇÃO DOS PROGRAMA	S DE ATENÇÃO BÁSIC	CA A
SAÚDE 30/08/2019		ES S	D 473	3.1.90.11.4	5 0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVO	OS - PAB/FÉRI @8 813	1.855,63
	ESPESAS COM A A SAÚDE.	FOPAG/	/2019 - F	ÉRIAS DOS	SERVIDOF	RES EFETIV	/OS A DISPOSIÇÃO DOS	S PROGRAMAS DE ATE	ENÇÃO
30/08/2019		ES S	D 473	3.1.90.11.3	7 0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVO	OS – PAB/ ADI 008%:1M P. DE	SERV251,70
	ROGRAMAS DE	ATENÇ Â	ÃO BÁSI	CA A SAÚDE			IÇOS DOS SERVIDORES		IÇÃO
30/08/2019							FOPAG – SEMSA/EFETIVO		1.000,00
DISPO	SIÇÃO DOS PRO	OGRAMA	AS DE A	TENÇÃO BÁ	SICA A SAI	ĴDE.	DA FUNÇÃO DOS SERV		
							FOPAG – SEMSA/EFETIVOS A DI		IÁVE5\$741,26
PROG	RAMAS DE ATEN	NÇÃO BÁ	ÁSICA A	SAÚDE.			IDORES EFETIVOS A DI	-	
30/08/2019							FOPAG-SAÚDE BUCAL/ER		7.289,38
80/08/2019	00224 /002	ES S	D 474	3.1.90.11.4	5 0 10 77	9 300 000	SIÇÃO DOS PROGRAMA FOPAG-SAÚDE BUCAL/EI	FETIVOS-FÉRIA 188819	809,8
REF. D BUCAL		FOPAG/	′2019 - F	ÉRIAS DOS	SERVIDOF	RES EFETIV	/OS A DISPOSIÇÃO DOS	S PROGRAMAS DE SAI	ÚDE
30/08/2019		ES S	D 471	3.1.90.04.9	9 0 10 77	9 300 000	FOPAG – SEMSA/CONTRA	ATADOS – ACSO8820	31.704,87
	ESPESAS COM NITÁRIOS DE SA			SERVIDORES	S TEMPOR	ÁRIOS A D	SPOSIÇÃO DOS PROGE	RAMAS DE AGENTES	
30/08/2019				3.1.90.11.0	1 0 1077	9 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVO	OS - ACS 08822	76.250,00
REF. D	ESPESAS COM NITÁRIOS DE SA	FOPAG/	/2019 - S CS.	SERVIDORES	S EFETIVO:	S A DISPO	SIÇÃO DOS PROGRAMA	S DE AGENTES	
30/08/2019				3.1.90.11.4	5 0 1077	9 300 000	FOPAG - SEMSA ACS/EFE	ETIVOS - FÉRIA\$8823	2.083,15
	ESPESAS COM NITÁRIOS DE SA			ÉRIAS DOS	SERVIDOF	RES EFETIV	/OS A DISPOSIÇÃO DOS	S PROGRAMAS DE AG	ENTES
30/08/2019	00228 /008	ES S	D 474				FOPAG - ACS/EFETIVOS -		3.000,00
DISPO	SIÇÃO DOS PRO	OGRAMA	AS DE A	GENTES CÓ	MUNITÁRIO	OS DE SAÚ			
							FOPAG – SEMSA/CONTRA SISPOSIÇÃO DO PROGR		TAS PF9£98,0(
MICRO	SCOPISTAS.						•		
30/08/2019 REF D							FOPAG-SEMSA/PFVPS-EI SIÇÃO DO PROGRAMA		8.714,87 IIDE
30/08/2019	00231 /008	ES S	5D 542	3.1.90.11.3	7 0 10 70	2 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EI	FETIVOS/ADIC.0/88/28 EMF	P. SERVIÇS6,66
	ESPESAS COM OGRAMA DE VIO				POR TEMP	O DE SER\	/IÇOS DOS SERVIDORE	S EFETIVOS A DISPOS	SIÇÃO
					3 0 10 70	2 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EI	FETIVOS/F.G. 08830	850,00
REF. D	ESPESAS COM SIÇÃO DO PRO	FOPAG/ GRAMA I	/2019 - (DE VIGI	GRATIFICAÇ LÂNCIA EM S	ÃO POR E. SAÚDE.	XERCÍCIO	DA FUNÇÃO DOS SERV	IDORES EFETIVOS A	
30/08/2019	00233 /003	ES S	D 542	3.1.90.11.4	5 0 10 70		FOPAG-SEMSA/PFVPS-EI		1.284,1
EM SA	ÚDE.						VOS A DISPOSIÇÃO DO		
							FOPAG-SEMSA/PFVPS-EI		•
	ESPESAS COM ILÂNCIA EM SA		/2019 - 1	DESPESAS \	/ARIÁVEIS	DOS SER	/IDORES EFETIVOS A D	ISPOSIÇÃO DO PROG	RAMA
			D 540	3.1.90.04.9	9 0 10 70	2 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS -	CONTRATADOS8831	17.144,05

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant



Rua Frei Ludovico, 750 04.243.978/0001-35

Exercício: 2019

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

									_
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/20	19 sext	a-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
REF. DE: SAÚDE.	SPESAS COM	I FOPAG/	2019 -	SERVIDORES	S TEMPOR	RÁRIOS A I	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE	VIGILÂNCIA	EM
30/08/2019	00236 /009	ES S	D 472	3.1.90.11.01	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08833	209.053,98
REF. DE: SAÚDE.	SPESAS COM	I FOPAG/	2019 -	SERVIDORES	S EFETIVO	S A DISPO	OSIÇÃO DO PROGRAMAS DE AT	ENÇÃO BÁSIO	CA A
30/08/2019	00237 /008	B ES S	D 472	3.1.90.11.45	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FÉF	RIAS 08834	4.155,85
	SPESAS COM A SAÚDE.	I FOPAG/	2019 -	FÉRIAS DOS	SERVIDO	RES EFET	IVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGE	RAMAS DE AT	ENÇÃO
30/08/2019							FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/AD		1.746,85
				GRATIFICAÇ <i>Î</i> ENÇÃO BÁSIC			SERVIÇOS DOS SERVIDORES E	FETIVOS A	
							FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/FUI	NÇÃ00 683/ TIFIC	CADA 4.000,00
				GRATIFICAÇÃ ENÇÃO BÁSIC			DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES	EFETIVOS A	
30/08/2019							FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	08841	6.000,00
REF. DE: 30/08/2019				SECRETÁRIO			ÚDE. FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS	_ FI (\$9.842	7.000,00
							A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA		,
BÁSICA .	A SAÚDE.						•	08843	
30/08/2019 PEE DE							FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS OSIÇÃO DO PROGRAMAS DE AT		3.117,77
SAÚDE.							•	•	
30/08/2019							FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/ADI		
	GRAMAS DE A				PORTEME	O DE SEF	RVIÇO DOS SERVIDORES EFETIV	OS A DISPO	SIÇAO
30/08/2019							FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS/DE		VEIS12.048,73
	SPESAS COM AMAS DE ATE				/ARIÁVEIS	S DOS SEF	RVIDORES EFETIVOS A DISPOSI	ÇÃO DO	
30/08/2019	00245 /011	ES S	D 469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS -	- FUS08838	119.127,85
	SPESAS COM A SAÚDE.	I FOPAG/	2019 -	SERVIDORE	S TEMPOI	RÁRIOS A	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS	DE ATENÇÃO)
30/08/2019		ES S	D 469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADO)S/AD 08889 TUF	RNO 2.004,86
					NOTURNO	DOS SER	VIDORES TEMPORÁRIOS A DISF	POSIÇÃO DOS	3
PROGR <i>A</i> 30/08/2019	MAS DE ATE 00247 /011				0 01 10	340 000	FOPAG-SEMSA/FUS-CONTRATADO	S/AD 088#M3 SALU	JBRID9A 96 4,45
					NSALUBR	IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS	A DISPOSIÇÃ	O DOS
PROGR/ 30/08/2019	MAS DE ATE 00248 /008				0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	08845	3.752,48
REF. DE	SPESAS COM	I FOPAG/	2019 -	SERVIDORE	S EFETIV	OS A DISP	OSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE N	/IÉDIA E ALTA	•
COMPLE 30/08/2019	XIDADE/MAC 00249 /002		D 516	3.1.90.11.45	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS/FE	ÉRIA\$08846	425.77
							TIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PRO		,
ALTA CC	MPLEXIDADE	MAC.					FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD		17.733,10
							DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS		,
COMPLE	XIDADE/MAC						•		
30/08/2019							FOPAG - SAMU/MAC-TEMPORÁRIO		•
	AMAS DE MÉD	IA E ALT	A COM	PLEXIDADE/M	AC.		VIDORES TEMPORÁRIOS A DISI	-	
30/08/2019							FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD		-
				ADICIONAL I PLEXIDADE/M		IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS	A DISPOSIÇA	O DOS
30/08/2019	00255 /008	B ES S	D 514	3.1.90.04.99	0 10 09		FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATAD		,
				ADICIONAL F COMPLEXIDA		SIDADE D	OS SERVIDORES TEMPORÁRIO	S A DISPOSIÇ	ÇÃO



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/20	19 sexta	a-feira							
ORÇAME									
30/08/2019							FOPAG – SEMSA/CONTRATA		18.348,00
FAMÍLIA	ESF.						DISPOSIÇÃO DOS PROGRA		
30/08/2019							FOPAG – SEMSA/CONTRATA		35.171,00
REF. DE FAMÍLIA	ESF.						DISPOSIÇÃO DOS PROGRA		
30/08/2019							FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRA		-
	SPESAS COM AMAS DE SAÚI				ISALUBR	IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁF	RIOS A DISPOSIÇÃO	DOS
30/08/2019					0 10 77	9 300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRA	TADOS/AD 08.85/5 ALUB	RID 9 A17 6 4,20
	SPESAS COM AMAS DE SAÚI				ISALUBR	IDADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁF	RIOS A DISPOSIÇÃO	DOS
30/08/2019					0 1171	4 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	08858	2.212,17
	SPESAS COM	FOPAG/	2019 -	SERVIDORES	S EFETIVO	OS/EQUIPE	E VOLANTE (PBV III).	NADOC I OD OTO	4 400 00
30/08/2019 REF DE							FOPAG – SÈMASS/ĆOMISSIO A DISPOSIÇÃO DO PROGR		1.400,00
FAMÍLIA	(IGDBF).						-		
30/08/2019							FOPAG - SEMASS/CONTRATA		6.490,00
INFÂNCI	A.						DISPOSIÇÃO DO PROGRAN		Ą
							FOPAG - SEMASS/EFETIVOS		5.755,20
REF. DE 30/08/2019							OSIÇÃO DO PROGRAMA SO FOPAG - SEMASS/COMISSION		2.800,00
REF. DE 30/08/2019	SPESAS COM	FOPAG/	2019 - M 144	SERVIDORES	COMISS 0 12 12	SIONADOS 261 001	A DISPOSIÇÃO DO PROGR FOPAG - SEMED/FUNDEB 609	AMA SOCIAL/PAEFI.	20.000,00
							A DISPOSIÇÃO DA EDUCA		,
	AL DE ENSING	O - FUND	EB 60%).			FOPAG – SEMED/EFETIVOS –		10.458,26
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG/	2019 -	SERVIDORES	EFETIV	OS A DISP	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁ	SICA DA REDE	
MUNICIF 30/08/2019	AL DE ENSING 00270 /016	J-FUND ES F)ЕВ 60% М 144	(CONTRIBUIN 3.1.90.11.37	0 1212	261 001	ICIA GERAL). FOPAG - FUNDEB 60%/EFETI	/OS - ADIO) 88775 TEMP	O DE4813,11
	SPESAS COM	FOPAG/	2019 -	ADICIONAL P	OR TEMP	O DE SER	VIÇOS DOS SERVIDORES I		
				NICIPAL DE EN 3 1 90 11 37			%. FOPAG - FUNDEB 60%/EFETI	/OS - ADIO 08/6779 TEMP	01/00/01E1S00 97
							RVIÇOS DOS SERVIDORES I		-
				NICIPAL DE EN			% FOPAG - FUNDEB 60%/EFETI	./OS - ADIM &&& TEMP	∩ DE768 16
							RVIÇOS DOS SERVIDORES I		
DA EDU	CAÇÃO BÁSIC	A DA RE	DE MUN	NICIPAL DE EN	ISINO - FI	UNDEB 60°	% (CONTRIBUINTES DA PRI FOPAG – SEMED/EFETIVOS -	EVIDÊNCIA GERAL).	
REF. DE DISPOSI	SPESAS COM ÇÃO DA EDUC	FOPAG/ CAÇÃO B	2019 - ÁSICA I	GRATIFICAÇÂ DA REDE MUN	ĂO PELO IICIPAL D	EXERCÍCI E ENSINO	O DA FUNÇÃO DOS SERVIE - FUNDEB 60% (CONTRIBU	OORES EFETIVOS A INTES DA PREVIDÊI	NCIA
GERAL).		•					, FOPAG – SEMED/EFETIVOS -		
							O DA FUNÇÃO DOS SERVID		411/12/01/U
DISPOSI GERAL).	ÇÃO DA EDUC	CAÇÃO B	ÁSICA I	DA REDE MUN	IICIPAL D	E ENSINO	- FUNDEB 60% (CONTRIBU	INTES DA PREVIDÊI	NCIA
30/08/2019	00274 /021	ES F	M 144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS -	FUNDEB 608874	3.819,37
	SPESAS COM PAL DE ENSINO				S EFETIVO	OS A DISP	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁ	SICA DA REDE	
30/08/2019					0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS -	FUNDEB 60867 6	25.770,98
					S EFETIVO	OS A DISP	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁ	SICA DA REDE	
	PAL DE ENSINO 00274 /023				0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS -	FUNDEB 608878 1.	168.394,37



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

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/20	19 sexta	-feira							
ORÇAME									
	SPESAS COM F PAL DE ENSINO				EFETIVO	S A DISPO	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSIO	CA DA REDE	
					12 12	261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADO	S-FUN 088876 0%	493.310,47
	SPESAS COM F PAL DE ENSINO				TEMPOF	RÁRIOS A I	DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO E	BÁSICA DA REDI	≣
30/08/2019					12 11	253 002	FOPAG – FUNDEB 40% - FÉRIAS	6/EFETI 088 84	8.649,08
					ERVIDO	RES EFET	IVOS A DISPOSIÇÃO DA EDU	CAÇÃO BÁSICA	DA
REDE M 30/08/2019	IUNICIPAL DE EI 00279 /009				12 11	253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FU	JNDEB 40/88/945)IC. F	OR 1EM® ,82
	SPESAS COM F CAÇÃO BÁSICA						VIÇO DOS SERVIDORES EFE [.] 6.	TIVOS A DISPOS	IÇÃO
30/08/2019							FOPAG-FUNDEB 40%/EFETIVOS	-FUNÇÃ 008687 ATIFIO	CADIA4.150,00
	SPESAS COM F IÇÃO DA EDUCA						D DA FUNÇÃO DOS SERVIDOI - FLINDER 40%	RES EFETIVOS A	A
							FOPAG - SEMED/FUNDEB 40% -	DESPE \$888 ARIÁ\	/EI\$5.315,63
REF. DE	SPESAS COM F DA REDE MUNI	OPAG/	2019 -	DESPEAS VAR	ÁVEIS D	OS SERVI	DORES EFETIVOS A DISPOSI	ÇÃO DA EDUCA	ÇÃO
30/08/2019						262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADO	S-FUND888880%	162.963,40
					TEMPOF	RÁRIOS A I	DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO E	BÁSICA DA REDI	≣
MUNICII 30/08/2019	PAL DE ENSINO 00353 /015				01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINC	CIPAL - SR98 3	294,35
	SPESAS COM F								
30/08/2019				4.6.90.71.02 C	01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINC	CIPAL - SISIPS 4	274,32
30/08/2019	SPESAS COM F 00355 /009				12 11	253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FU	JNDEB 4088 90	3.170,54
							OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSIO	CA DA REDE	
MUNICII 30/08/2019				3.3.90.39.81 C			DO RGPS/INSS) BANCO DO BRASIL S/A	08945	10,45
	SPESAS BANCA								
30/08/2019	00378 /293		V 96	3.3.90.39.81	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08946	10,45
30/08/2019	SPESAS BANC 00378 /294		V 96	3.3.90.39.81	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08947	10,45
	SPESAS BANC					004 004		00040	
30/08/2019	00378 /295	_	V 96	3.3.90.39.81	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08948	10,45
30/08/2019	SPESAS BANC/ 00378 /296		V 96	3.3.90.39.81	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08949	31,35
	SPESAS BANC								
30/08/2019			V 96	3.3.90.39.81	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08950	1.908,44
30/08/2019	SPESAS BANCA 00386 /064		V 87	3.3.90.47.12	01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	08738	5.169,85
	SPESAS COM F								
30/08/2019 BEE DE							FOPAG – SEMMA/CONTRATADO SPOSIÇÃO DA SECRETARIA N		998,00
AMBIEN	TE.						-		IEIO
							FOPAG - SEMAI/COMISSIONADO		5.100,00
INDIGEN	NAS.						SIÇÃO DA SECRETARIA MUNIO		
					_		FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIV		•
	ESPESAS COM F PAL DE CULTUR		2019 - 🛭	ESPESAS VAR	IAVEIS [OOS SERV	DORES EFETIVOS A DISPOS	IÇAO DA SECRE	TARIA
30/08/2019	01347 /005	ES S					FOPAG-SAÚDE BUCAL/TEMPOR		6.000,00
REF. DE 30/08/2019							SPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁS FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIO		CAL. 1.996,00
00/00/2019	01040 /000	LO IN	v 449	5.1.50.04.55	, , , , , ,	, 500 000	1 3. 710 - SEIVINGO/TEIVII OTAINIO	C 10D D#0001	1.330,00



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/20	19 sext	a-feira							
ORÇAME									
	SPESAS CON	1 FOPAG/	2019 - 9	SERVIDORES T	EMPORÁ	RIOS A DI	SPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AS	SISTÊNCIA	
		ES N	V 270	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	08798	1.098,07
REF. DE AMBIEN		1 FOPAG/	2019 - S	ERVIDORES E	FETIVOS	A DISPOS	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	DE MEIO	
30/08/2019	01704 /003	B ES S	D 514	3.1.90.04.03	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - TEMPORÁRIOS	/F 10181845 8	425,77
	SPESAS CON COMPLEXIDA		2019 - F	ÉRIAS DOS SE	ERVIDOR	ES TEMPO	DRÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROG	BRAMA DE MI	ÉDIA
30/08/2019			D 471	3.1.90.04.03	0 10 77	9 300 000	FOPAG – SEMSA/PSF - FÉRIAS/TEMP	OF 0/87815/S	2.903,91
	SPESAS CON DA FAMÍLIA/E		2019 - 0	COM FÉRIAS D	OS SERV	IDORES T	EMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS	S PROGRAMA	AS DE
			D 471	3.1.90.04.99	0 10 77	9 300 000	FOPAG-PSF/CONTRATADOS-ADIC. NO	OT 08853	160,00
					TURNO [OS SERV	IDORES TEMPORÁRIOS A DISPOS	IÇÃO DOS	
PROGRA 30/08/2019	AMAS DE SAÚ 01707 /003				0 12 12	261 001	FOPAG-SEMED/FUNDEB 60%-COMISS	SIO)8872 S/FÉR	IAS 666.60
							ISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA E		
	E MUNICIPAL	DE ENSI	NO - FU	NDEB 60%.			FOPAG - SEMASS/DESPESAS VARIÁV	-	1.796,40
							/IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO		,
MUNICIF	PAL DE ASSIS	TÊNCIA S	SOCIAL				•		
							FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-INS		199,60
SECRET	ARIA MUNICI	PAL DE P	LANEJA	AMENTO E ADM	MINISTRA	ÇÃO.	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A I	,	DA
							FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFMC/FE		959,10
	SPESAS CON ESPECIAL - P		2019 -	FÉRIAS DOS S	SERVIDO	RES EFET	IVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAI	MA DE PROT	EÇÃO
30/08/2019			D 540	3.1.90.04.99	0 10 70	2 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-CONTRATADO)S .0488G2 INSAL	UBRI 399 ,20
REF. DE SAÚDE -		1 FOPAG/	2019 -	FÉRIAS DOS	SERVIDO	RES TEMP	PORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGI	LÂNCIA EM	
_	03025 /005	5 ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	PB#8866	13.386,00
REF. DE 30/08/2019							DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOC FOPAG-SEMDE/FUNDEB 40%-CONTR		NOT URĐ (7 0
	SPESAS CON ARIA MUNICI				TURNO D	OS SERVI	DORES TEMPORÁRIOS A DISPOS	IÇÃO DA	
30/08/2019					0 01 10	001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. P	'E \$188 1E 1AQUIC	UL TL996 ,00
REF. DE AQUICU		1 FOPAG	DE SEF	RVIDORES TEM	IPORÁRIO	OS A DISP	OSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIF	PAL DE PESC	AE
30/08/2019	03480 /00	I ES N	V 270	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	08799	365,99
REF. DE AMBIEN		I FÉRIAS	DOS SI	ERVIDORES EF	ETIVOS	A DISPOS	IÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	DE MEIO	
30/08/2019	03481 /00	I ES S	D 470	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	CS08821	17.045,13
	SPESAS CONTÁRIOS DE S			SERVIDORES T	EMPORÁ	RIOS A DI	SPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	AGENTES	
	03484 /00			3.1.90.11.01	0 12 11	252 000	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION	AD 03 8883	56.054,20
					COMISS	IONADOS	A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁ	SICA DA REI	DE
	PAL DE ENSIN 03493 /004				0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFET	i∨ 08 859	3.363,43
							ISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE		2.200, 10
SOCIAL							FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFET	-	4 072 60
							ISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE		4.873,60
SOCIAL	BÁSICA.						-	-	
	03493 /012						FOPAG - SEMAS/PROGRAMAS - EFET		4.873,60
	SPESAS CON BÁSICA.	I FOPAG/	∠∪19 - [JUS SEKVIDOF	KES EFE	HVOS A DI	ISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	PKUTEÇAÛ	



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

Data	Emp/Su	b	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/2	019	sexta	a-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA	4								
30/08/2019	03494	/002	ES	642	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAM/	AS - EFETIV 08816≦ RIAS	332,63
				/2019 -	FÉRIAS DOS	SERVIDO	RES EFET	TVOS A DISPOSIÇÃO DOS	PROGRAMAS DE	
	EÇÃO SOC 9 03494			642	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAS/PROGRAM/	AS - EFETIV 08%6É RIAS	332,63
	ESPESAS EÇÃO SOC			/2019 -	FÉRIAS DOS	SERVIDO	RES EFET	TVOS A DISPOSIÇÃO DOS	PROGRAMAS DE	
30/08/2019	03496	/003	ES	635	3.1.90.04.99	0 01 10	500 000	FOPAG - SEMAS/PROGRAM/	AS - TEMPO RA&65 S	8.594,00
	ESPESAS L BÁSICA.	COM	FOPAG	i/2019 - D	OS SERVIDO	RES TEMP	PORÁRIOS	A DISPOSIÇÃO DOS PRO	GRAMAS DE PROTE	ÇÃO
		/001	OR S	SD 527	3.3.90.30.04	0 01 10	340 000	MARDSON LOURENCO MOT	A 08743	22.034,00
REF. D 30/08/2019					XIGÊNIO MEI 3.3.90.33.01			E A SEGUIR: RAIMUNDO N GOMES - ME	08739	8.750,00
					JVIAIS PARA TAL DO ESTA			DA DE DESLOCAMENTO D	E PESSOAS CAREN	TES
								RAIMUNDO N GOMES - ME	08740	428,75
DESLO	CAMENTO	DE P	ESSOA	S CARE	NTES EM TRA	ATAMENTO	DE SAÚD	FLUVIAIS PARA ATENDER DE NA CAPITAL DO ESTAD	O, TRECHO BC/MAC	
								RAIMUNDO N GOMES - ME	08741	15.300,00
30/08/2019	9 03725	/001	OR N	NV 74	JVIAIS, NO TF 3.3.90.39.99	0 01 10	001 001		08742	749,70
REF. D 30/08/2019	DESPESA 0 9 03826	OM T. /001	AXA-DU ES 1	J RELATI NV 185	VA A EMISSÃ 3.1.90.11.01	O DE PAS 0 01 10	SAGENS F 001 001	FLUVIAIS, NO TRECHO BC FOPAG – SEMED/EFETIVOS	/MAO/BC. – FUNDEB 4089 51	297.036,22
REF. D	ESPESAS	СОМ	FOPAG	DOS SE	RVIDORES A	DMINISTR	ATIVOS A	DISPOSIÇÃO DO ENSINO	FUNDAMENTAL.	
TOTAL (ORÇAME	NTÁ	RIA						4.1	45.283,01
TOTAL I	NA DATA	١							4.1	45.283,01
TOTAL	GERAL								13.0	41.534,89