

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/20	-	-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
01/11/2019				3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	11254	5,87
REF. DE 01/11/2019	SPESAS COM I 01223 /008			RCICIO. 3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	11258	80,10
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
MINICÍP	O DE BENJAMI	IN CONS	STANT/A	λM.					
01/11/2019				3.3.90.33.99			MARINEI PAULO SOUZA	11260	80,10
	O DE BENJAMI				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL NO	J
							MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	11262	89,00
	SPESA COM TE O DE BENJAMI				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL NO)
01/11/2019					0 12 11	262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	11264	89,00
					ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL NO)
	O DE BENJAMI 01228 /008			\M. 3.3.90.33.99 (0 12 11	262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	11266	89,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL NO)
	O DE BENJAMI				n 1211	262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	11268	133,50
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		,
MINICÍPI	O DE BENJAMI	IN CONS	STANT/A	λM.					
01/11/2019							OLICIO MARCOS MANUEL	11270	80,10
	SPESA COM TI O DE BENJAMI				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL NO)
01/11/2019	01231 /008	GL F	O 206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	PAULO RUFINO TANGE	11272	89,00
	SPESA COM TI O DE BENJAMI				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL NO)
01/11/2019				3.3.90.33.99 (0 12 11	262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	11274	89,00
					ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL NO)
	O DE BENJAMI 01233 /008				0 12 11	262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	11276	89,00
REF. DE	SPESA COM TI	RANSPO	RTE ES	SCOLAR, PARA			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL NO	,
MINICÍPI	O DE BENJAMI	IN CONS	STANT/A	AM. 3.3.90.33.99 (11278	
01/11/2019 REF DE							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		89,00 C
MINICÍP	O DE BENJAMI	IN CONS	STANT/A	AM.					
01/11/2019							ROSINEL AICATE AIAMBO	11280	89,00
	SPESA COM TI O DE BENJAMI				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL NO)
01/11/2019	01236 /008	GL F	O 206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	11282	89,00
,	SPESA COM TI O DE BENJAMI			,	ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL NO)
					0 12 11	262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	11284	106,80
					ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL NO)
	O DE BENJAMI				0 12 11	262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	11286	80,10
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
MINICÍP	O DE BENJAMI	IN CONS	STANT/A	AM.					
							ZEBEDEU DA SILVA GOMES	11288 INO INFANTII NG	80,10
MINICÍP	O DE BENJAMI	IN CONS	STANT/A	λM.			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		J
							ZILTON BENTO DA SILVA	11290	89,00
	SPESA COM TE O DE BENJAMI				ATENDII	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL NO)
					0 12 11	262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	11257	819,90



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/20	019 sexta	a-feira							
_	ENTÁRIA	DANCDO	DTC C		ATENDI		DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONSTA	NT/AM.				
							MARINEI PAULO SOUZA	11259	819,90
	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	NT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
01/11/2019							MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	11261	911,00
	ESPESA COM T MENTAL NO MII					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
01/11/2019						262 001	MAURONILSON MUCA CURICO	11263	911,00
	ESPESA COM T MENTAL NO MII					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
01/11/2019						262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	11265	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
FUNDA 01/11/2019	MENTAL NO MII 0 01268 /008					262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	11267	1.366,50
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	,
FUNDA 01/11/2019	MENTAL NO MII					262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	11269	819,90
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		019,90
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.				
							PAULO RUFINO TANGE	11271	911,00
	ESPESA COM T MENTAL NO MII					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
01/11/2019	01271 /008	GL F	O 135	3.3.90.33.99	12 11	262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	11273	911,00
	ESPESA COM T MENTAL NO MII					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
						262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	11275	911,00
		,		,		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
01/11/2019	MENTAL NO MII 0 01273 /008					262 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	11277	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
FUNDA 01/11/2019	MENTAL NO MII					262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	11279	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		911,00
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONSTA	NT/AM.				
01/11/2019							SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	11281	911,00
	MENTAL NO MII					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
01/11/2019							VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	11283	1.093,20
	ESPESA COM T MENTAL NO MII					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
01/11/2019						262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	11285	819,90
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
	MENTAL NO MII 01278 /008					262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	11287	819,90
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
FUNDA 01/11/2019	MENTAL NO MII 0 01279 /008					262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	11289	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		311,00
FUNDA	MENTAL NO MII	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	NT/AM.				F00 00
							ILME FRANCO RABELO 5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JI	11292	500,00
DO TRA	ABALHO DE TAE	BATINGA	VAM.						
							LUCIA ASSIS DA SILVA	11291	-500,00
KEF. D	ESPESA COM C	UMPKIN	/IENTO I	JO PROCESSO	N*U0012	283-55.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO .	JUIZ DA 351	VARA



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ	F	.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2	019	sexta	a-feira								
ORÇAM	ENTÁR	IA									
DO TR	ABALHO	DE TAE	BATINGA	AM.							
01/11/2019	04419	/001	OR	633	3.3.90.30.16	0 1	5 71	210 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	11256	32.460,00
REF. D	ESPESA	S COM	AQUISIC	ÃO DE	MATERIAL D	E EXP	EDIE	NTE, CON	IFORME A SEGUIR:		
01/11/2019					3.1.90.91.06				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11255	5,00
REF. D	ESPESA	S COM	SENTEN	ÇA JUE	ICIAL, CONF	ORME	BLO	QUEIO NE	ESTA DATA.		
TOTAL (ORÇAM	ENTÁ	RIA								49.670,87
TOTAL	NA DAT	A									49.670,87



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/20	19 terça	a-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
05/11/2019							FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	11298	1.481,90
REF. DE 05/11/2019	SPESAS COM 00157 /010	FOPAG/ ES N	'2019 - S IV 17	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO FOPAG-GABINETE/EFETIVOS-ADIC. F). 11299	296,38
					O POR TE	MPO DE S	ERVIÇOS DOS SERVIDORES EFE	TIVOS A	
	ÇÃO DO GABIN 00158 /010				0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVO - FUNÇ.	11330	750,00
DIPOSIO	ÇÃO DO GABIN	ETE DO	PREFE	ITO.			DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EF		
							FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO		10.832,08
REF. DE 05/11/2019	SPESAS COM 00165 /028	FOPAG/ ES N	2019 - IV 62	SERVIDORES 3.1.90.11.01	0 01 10	ONADOS <i>A</i> 001 001	A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PÍ FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	REFEITO. 11331	3.795,93
ADMINIS	STRAÇÃO E PL	.ANEJAN	MENTO.				SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA		405.04
							FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS- ADIC. 1		165,61
	RETARIA MUN	ICIPAL D	E ADM	INISTRAÇÃO I	E PLANEJ	AMENTO.	IÇOS DOS SERVIDORES EFETIVO		IÇAU
05/11/2019							FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS – DESP		368,42
MUNICII	PAL DE ADMINI	ISTRAÇ <i>Â</i>	ÃO E PL	ANEJAMENTO	Э.		RES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA	A SECRETAR 11303	
05/11/2019							FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS		2.219,82
	STRAÇÃO E PL	.ANEJAN	MENTO.				DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	NICIPAL DE	
05/11/2019							FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	11352	1.000,00
	ESPESAS COM STRAÇÃO E PL			SERVIDORES	TEMPOR.	ARIOS A D	ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	NICIPAL DE	
				3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	11353	1.000,00
ADMINIS	STRAÇÃO E PL	.ANEJAN	MENTO.				DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN		4 000 00
							FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	11354	1.000,00
ADMINIS	STRAÇÃO E PL	.ANEJAN	MENTO.				DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN		
05/11/2019	00172 /014						FOPAG-SEMPLA/CONTRATADOS-ADI		149,70
	ESPESAS COM FARIA MUNICIP						IDORES TEMPORÁRIOS A DISPOS	SIÇAO DA	
05/11/2019							FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	11332	1.052,45
REF. DE URBANI		FOPAG/	2019 -	SERVIDORES	EFETIVO	S A DISPO	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRA	SE
05/11/2019	00179 /012	ES N	IV 300	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB /EFETIVOS - ADIC	11305	49,90
	SPESAS COM RETARIA MUN					DE SERV	IÇOS DOS SERVIDORES EFETIVO	S A DISPOS	IÇÃO
05/11/2019						001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	11306	1.037,92
							OSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIP	AL DE	
05/11/2019		ES N	IV 255	3.1.90.04.99	0 01 10	510 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	11307	3.553,80
	ESPESAS COM ÊNCIA SOCIAL.		2019 -	SERVIDORES	S TEMPOR	RÁRIOS A [DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU	NICIPAL DE	
05/11/2019			IV 256	3.1.90.11.01	0 01 10	510 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	11333	2.511,78
	^		2019 -	SERVIDORES	EFETIVO	S A DISPO	SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA	AL DE	
05/11/2019		ES N					FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CO		2.499,70
REF. DE MUNICÍI		FOPAG/	2019 - 9	SERVIDORES	COMISSIC	DNADOS A	DISPOSIÇÃO DA CONTROLADOR	IA GERAL DO	0
		ES N	IV 27	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	11309	1.130,44
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG/	'2019 - S	SERVIDORES	A DISPOS	SIÇÃO DO (CONSELHO TUTELAR.		



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/20	19 terça	-feira							
ORÇAME									
05/11/2019	00213 /012	ES N	V 350	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	11310	1.513,00
REF. DE 05/11/2019							SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS -		IRA. 566,61
REF. DE CULTUR		FOPAG/	2019 - F	ÉRIAS DOS S	SERVIDOR	ES EFETIV	/OS A DISPOSIÇÃO DA SECRETAR	IA MUNICIP	AL DE
		ES S	D 473	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	11311	3.386,29
SAÚDE.							SIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATEN	•	A A
05/11/2019							FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB/ A		60,27
	OGRAMAS DE	ATENÇÂ	ÁO BÁSI	CA A SAÚDE.			IÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FOPAG – SEMSA/EFETIVOS – PAB/DI		IÇÃO 508,24
							IDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO		300,24
PROGRA	AMAS DE ATEN	IÇÃO BÁ	SICA A	SAÚDE.			•		4 004 00
							FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS OSIÇÃO DO PROGRAMAS DE ATEN	11315 CÃO BÁSIC	1.864,60
SAÚDE.							•	•	
05/11/2019							FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS –		1.380,00
	SPESAS COM A SAÚDE.	FOPAG/	2019 -	SERVIDORES	S COMISS	IONADOS	A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMAS D	E ATENÇA	0
05/11/2019	00245 /014	ES S	D 469	3.1.90.04.99	0 01 10	340 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	11316	1.217,56
	SPESAS COM A SAÚDE.	FOPAG/	2019 -	SERVIDORES	S TEMPOF	RÁRIOS A I	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	E ATENÇÃO	
05/11/2019		ES S	D 471	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000	FOPAG-SEMSA/PSF-CONTRATADOS	11319	200,00
					NSALUBR	DADE DO	S SERVIDORES TEMPORÁRIOS A [DISPOSIÇÃO	DOS
PROGRA 05/11/2019	MAS DE SAÚD 00263 /009				0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	11329	918,16
REF. DE 05/11/2019	SPESAS COM 00270 /024	FOPAG/ ES F	2019 - M 144	SERVIDORES 3.1.90.11.37	S TEMPOF 0 12 12	RÁRIOS A I 261 001	DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SOCI FOPAG - FUNDEB 60%/EFETIVOS - AI	AL/PBF. 11297	143,08
							VIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVO	OS A DISPO	SIÇÃO
05/11/2019	CAÇÃO BÁSICA 00274 /032	ES F	DE MUN M 144	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	%. FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	11296	25.242,54
		FOPAG/	2019 -	SERVIDORES			OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA		
05/11/2019					0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	11294	9.057,94
					S TEMPOR	RÁRIOS A I	DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSIO	CA DA REDE	≣
05/11/2019	PAL DE ENSINO 00276 /011				0 12 11	253 002	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION	11334	918,16
					S COMISS	IONADOS	A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁ	SICA DA RE	DE
MUNICIF 05/11/2019	PAL DE ENSINO 00277 /013				0 12 11	253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	11320	3.014,69
	SPESAS COM PAL DE ENSINC				S EFETIVO	S A DISPO	OSIÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA	REDE	
05/11/2019	00279 /012	ES F	O 142	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	11321	99,80
DA EDU	CAÇÃO BÁSICA	A DA RE	DE MUN	IICIPAL DE EN	NSINO - FL	JNDEB 409	VIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS %.		IÇÃO
							VALCIR LIMA NASCIMENTO	11340	1.500,00
05/11/2019	00386 /084	ES N	V 87	3.3.90.47.12	STALAÇÕE 0 01 10	S DO CEN 001 001	ITRO DE ZOONOSE MUNICIPAL. PASEP - REC. PRÓPRIO	11335	2,08
REF. DE 05/11/2019	SPESAS COM 00387 /105				0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	11351	10,15
	SPESAS BANC		604	2 2 00 20 00	0 01 10	510 000	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	113/10	22 465 22
	01313 /009						GRATUIRA, CONFORME TERMO D		22.165,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

REF. DESPESA SATÉLITE EM E CONFORME PE 05/11/2019 0348 REF. DESPESA COMUNITÁRIO 05/11/2019 0361 REF. DESPESA 05/11/2019 0391 REF. DESPESA 05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0413	A COM SE BANDA C REGÃO 4 1 /005 AS COM F S DE SA 2 /001 AS COM F 8 /188 AS COM F 2 /001 AS COM F 8 /188 AS COM F 2 /001 AS COM F 2 /001 AS COM F 3 COM	GL NV ERVIÇOS , INCLUI 0/2019. ES SE FOPAG/2 ÚDE/ACS OR FO AQUISIÇ, ES SE FOPAG E	O 470 2019 - S S. D 158 ÃO DE D 494 DE PLA	3.1.90.04.99 SERVIDORES 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVI 3.3.90.36.30	CAÇÕES, IN OS NECES 0 10 02 TEMPORÁ 0 12 11 EL E LUBR 0 10 02	NSTALAÇÃ SÁRIOS P 300 000 ÁRIOS A DI 262 001 RIFICANTE	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC O E FORNECIMENTO DE LINKS D ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO I FOPAG — SEMSA/CONTRATADOS — / ISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME , CONFORME A SEGUIR:	DE INTERNE DE SINAL, 4 11314	10.080,00 Γ VIA 4.587,50 21.534,00
013/2019. 05/11/2019 0283 REF. DESPESA SATÉLITE EM E CONFORME PE 05/11/2019 0348 REF. DESPESA COMUNITÁRIO 05/11/2019 0361 REF. DESPESA 05/11/2019 0391 REF. DESPESA 05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0413	A COM SE BANDA C REGÃO 4 1 /005 AS COM F S DE SA 2 /001 AS COM F 8 /188 AS COM F 2 /001 AS COM F 8 /188 AS COM F 2 /001 AS COM F 2 /001 AS COM F 3 COM	ERVIÇOS , INCLUI 0/2019. ES SE FOPAG/2 ÚDE/ACS OR FC AQUISIÇA ES SE FOPAG E ES SE	O 470 2019 - S S. D 158 ÃO DE D 494 DE PLA	3.1.90.04.99 SERVIDORES 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVI 3.3.90.36.30 NTÕES DOS	CAÇÕES, IN OS NECES 0 10 02 TEMPORÁ 0 12 11 EL E LUBR 0 10 02	NSTALAÇÃ SÁRIOS P 300 000 ÁRIOS A DI 262 001 RIFICANTE	O E FORNECIMENTO DE LINKS D ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO I FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – / ISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	DE INTERNE DE SINAL, 11314 E AGENTES	Γ VIA 4.587,50
05/11/2019 0283 REF. DESPESA SATÉLITE EM E CONFORME PF 05/11/2019 0348 REF. DESPESA COMUNITÁRIO 05/11/2019 0361 REF. DESPESA 05/11/2019 0391 REF. DESPESA 05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0412	A COM SE BANDA C REGÃO 4 11 /005 AS COM F S DE SA 2 /001 AS COM F 8 /187 AS COM F 8 /188 AS COM F 2 /001	ERVIÇOS , INCLUI 0/2019. ES SE FOPAG/2 ÚDE/ACS OR FC AQUISIÇA ES SE FOPAG E ES SE	O 470 2019 - S S. D 158 ÃO DE D 494 DE PLA	3.1.90.04.99 SERVIDORES 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVI 3.3.90.36.30 NTÕES DOS	CAÇÕES, IN OS NECES 0 10 02 TEMPORÁ 0 12 11 EL E LUBR 0 10 02	NSTALAÇÃ SÁRIOS P 300 000 ÁRIOS A DI 262 001 RIFICANTE	O E FORNECIMENTO DE LINKS D ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO I FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – / ISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	DE INTERNE DE SINAL, 11314 E AGENTES	Γ VIA 4.587,50
SATÉLITE EM E CONFORME PF 05/11/2019 0348 REF. DESPESA COMUNITÁRIO 05/11/2019 0361 REF. DESPESA 05/11/2019 0391 REF. DESPESA 05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0413	BANDA C REGÃO 4 11 /005 AS COM F 2S DE SA 2 /001 AS COM F 8 /187 AS COM F 8 /188 AS COM F 2 /001	; INCLUI 0/2019. ES SE OPAG/2 ÚDE/ACS OR FC AQUISIÇA ES SE FOPAG E	NDO E 2019 - S S 30 158 ÃO DE 494 DE PLA 20 494	QUIPAMENTO 3.1.90.04.99 SERVIDORES 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVI 3.3.90.36.30 NTÕES DOS	OS NECES 0 10 02 TEMPORA 0 12 11 EL E LUBR 0 10 02	300 000 ARIOS A DI 262 001 RIFICANTE	ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – / ISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	DE SINAL, 11314 AGENTES	4.587,50
05/11/2019 0348 REF. DESPESA COMUNITÁRIO 05/11/2019 0361 REF. DESPESA 05/11/2019 0391 REF. DESPESA 05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0413	AS COM F AS COM F AS COM A 2 /001 AS COM A 8 /187 AS COM F 8 /188 AS COM F 2 /001 AS COM A	ES SE FOPAG E FOPAG E FOPAG E FOPAG E	2019 - S S. D 158 ÃO DE D 494 DE PLA D 494	3.3.90.30.01 COMBUSTÍVI 3.3.90.36.30 NTÕES DOS	TEMPORÆ 0 12 11 EL E LUBR 0 10 02	ÁRIOS A DI 262 001 RIFICANTE	ISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	AGENTES	
COMUNITÁRIO 05/11/2019 0361 REF. DESPESA 05/11/2019 0391 REF. DESPESA 05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0413	S DE SA 2 /001 AS COM A 8 /187 AS COM B 8 /188 AS COM B 2 /001 AS COM A	ÚDE/ACS OR FC AQUISIÇ, ES SC FOPAG C ES SC FOPAG C	S. D 158 ÃO DE D 494 DE PLA D 494	3.3.90.30.01 COMBUSTÍVI 3.3.90.36.30 NTÕES DOS	0 12 11 EL E LUBR 0 10 02	262 001 RIFICANTE	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME		21.534,00
05/11/2019 0361 REF. DESPESA 05/11/2019 0391 REF. DESPESA 05/11/2019 0391 REF. DESPESA 05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0413	2 /001 AS COM A 8 /187 AS COM B 8 /188 AS COM B 2 /001	OR FO	ÃO DE ÃO DE 0 494 DE PLA 0 494	COMBUSTÍVI 3.3.90.36.30 NTÕES DOS	EL E LUBR 0 10 02	RIFICANTE		11336	21.534,00
05/11/2019 0391 REF. DESPESA 05/11/2019 0391 REF. DESPESA 05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0413	8 /187 AS COM F 8 /188 AS COM F 2 /001 AS COM A	ES SE OPAGE ES SE OPAGE	0 494 DE PLA 0 494	3.3.90.36.30 NTÕES DOS	0 10 02		CONFORME A SEGUIR:		
05/11/2019 0391 REF. DESPESA 05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0413	8 /188 AS COM F 2 /001 AS COM A	ES SE OPAGE	494			555 555	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11356	790,62
05/11/2019 0394 REF. DESPESA 05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0413	2 /001 AS COM A		VE DI 4	5.5.55.66.66			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11357	1.581,24
05/11/2019 0412 REF. DESPESA 05/11/2019 0413	AS COM A	OI (14)		NTÕES DOS 3.3.90.30.07			SAÚDE. SUILANE SOARES FERNANDES ME	11347	3.037,50
05/11/2019 0413	,	AQUISIÇA OR FO	ÃO DE) 158	REFEIÇÕES, 3.3.90.30.01	, CONFORI 0 12 11	ME A SEGI 262 001	JIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11339	36.988,00
							S, CONFORME A SEGUIR: SUILANE SOARES FERNANDES ME	11346	1.485,00
05/11/2019 0422	AS COM A	AQUISIÇ	ÃO DE	REFEIÇÕES,	CONFORI	ME A SEGI		- 11318	920.00
							DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS I		
05/11/2019 0424	3 /001						LABORATORIO CLINICO BENJAMIN I		15.592,50
	A COM SE 5 /001	ERVIÇOS OR SE	S DE AI D 534	NALISES CLIN 3.3.90.39.50	NICAS LAB 0 10 09	ORATORIA 300 000	AIS, CONFORME ORDEM EM ANE LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	XO. - 11341	10.826,00
REF. DESPESA 05/11/2019 0428	A COM SE 88 /001	ERVIÇOS OR SE	S DE A1 D 497	NÁLISES CLÍN 3.3.90.39.50	NICAS LAB 0 10 02	ORATORIA 300 000	AIS, CONFORME ORDEM EM ANE LABORATORIO CLINICO BENJAMIN I	XO. - 11343	15.525,00
REF. DESPESA 05/11/2019 0434	A COM SE 10 /001	ERVIÇOS OR FO	DE AN 169	NÁLISES CLÍN 3.3.90.39.19	NICAS LAB 0 12 11	ORATORIA 262 001	AIS, CONFORME ORDEM EM ANE. DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	XO.) 11338	5.190,00
	AS COM N	MANUTE	NÇÃO	MECÂNICA D	E VEÍCUL	OS DE USC	O DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA RED	E MUNICIPA	AL DE
ENSINO. 05/11/2019 0434	2 /001	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	11337	8.168,00
							A, CONFORME A SEGUIR: MARDSON LOURENCO MOTA	11345	22.034,00
REF. DESPESA 05/11/2019 0442	AS COM A 3 /001	AQUISIÇA OR NV	ÃO DE / 20	OXIGÊNIO M 3.3.90.14.14	EDICINAL 0 01 10	(HOSPITA 001 001	LAR), CONFORME A SEGUIR: EZENALDO APRICIO FELIX	11349	1.563,90
	AS COM E						DADE DE FEIJOAL, CONFORME P	ORTARIA	,
		ES FM	<i>l</i> 141	3.1.90.04.03	0 12 12	261 001	FOPAG – SEMED/FUNDEB 60% - FÉF	R 11295	4.282,62
EDUCAÇÃO - E	NSINO F	UNDAMI	ENTAL	FUNDEB 60%	6.		PORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SE	CRETARIA E	ÞΕ
							SUILANE SOARES FERNANDES ME	11350	594,00
REF. DESPESA			ÃO DE	REFEIÇÕES,	, CONFORI	ME A SEGI	JIR:		070 440 00
TOTAL ORÇAN	/IENTAF	≺IA							273.443,88



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/11/20		a-feira	l						
ORÇAME									
							FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	11387	1.000,00
	TRAÇÃO E PLA						SIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	. DE	
06/11/2019	00171 /025						FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	11386	1.500,00
	SPESAS COM F TRAÇÃO E PLA			SERVIDORES	TEMPORA	ÁRIOS A D	ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNI	CIPAL DE	
	00378 /369			3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11377	10,45
REF. DE 06/11/2019	SPESAS BANC 00378 /370		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11378	41,80
REF. DE 06/11/2019	SPESAS BANC 00378 /371		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11379	41,80
	SPESAS BANC				0 04 40	004 004	D.1100 DD.1D5000	44000	10.15
06/11/2019	00387 /106 SPESAS BANC		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	11380	10,15
06/11/2019	00419 /019		- 168	3.3.90.39.43	0 01 10	220 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	11381	7.286,53
REF. DE		FORNEC	IMENT	O DE ENERGIA	A ELÉTRI	CA PARA A	AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA F	REDE MUNIC	CIPAL
		OR N	V 463	4.4.90.52.42	0 11 76	500 000	P.A.VILACA NETO	11363	16.080,00
	SPESA COM AC							44000	
06/11/2019							SUELEN GOMES DOS SANTOS	11388	8.000,00
06/11/2019	02043 /006	GL N	V 85	3.1.90.91.99	0 01 10	001 001	0000174-75.2014.8.04.2800. RAIMUNDA SOUZA BARBOSA	11389	2.000,00
REF. DE 06/11/2019	SPESA COM SE 02725 /001						0000174-75.2014.8.04.2800. CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11367	684,00
	SPESA COM A0 03748 /003						RME A SEGUIR: VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDRA	11382	85.890,09
	SPESA COM RI 04040 /001						JESUS. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11366	1.270,70
	SPESAS COM A 04065 /001						EGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	11360	105,80
REF. DE	SPESAS COM A	AQUISIÇ OR FO	ÃO DE	MATERIAL DE	EXPEDIE 0 12 11	ENTE, CON 262 001	IFORME A SEGUIR: ADADIR JOSE FRANCISCO VIANA GR	11368	16.000,00
			IENTO I	DE EMBARCAC	CÃO FLU\	/IAL, TIPO	REGIONAL/BARCO (MOTOR DE CE		10.000,00
06/11/2019	04238 /001	OR	619	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	1135Ŕ	719,60
REF. DE 06/11/2019	SPESAS COM A 04244 /001	AQUISIÇ OR FI	ÃO DE = 180	GÊNEROS AL 3 3 90 30 07	IMENTÍCI 0 15 85	OS, CONF 200 001	ORME A SEGUIR: H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	11359	4.371,00
	SPESAS COM A	AQUISIÇ	ÃO DE	GÊNEROS AL	IMENTÍCI	OS, CONF	ORME A SEGUIR:		1.07 1,00
06/11/2019	04311 /001						MARIA COSTA LUCAS - ME	11369	7.689,00
	SPESAS COM A 04341 /001						IFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11370	4.451,75
	SPESAS COM A 04392 /001					,	IFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11364	320,00
	SPESAS COM		ÃO DE	ÁGUA MINERA	AL, CONF	ORME A S	EGUIR:	44074	0.440.00
	04393 /001						M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	11371	2.148,30
06/11/2019	04399 /001	OR N	V 434	3.3.90.30.01	0 11 80	500 000	ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM A M O DOS SANTOS	11361	349,80
	SPESAS COM / 04400 /001		AO DE 627	3.3.90.39.83	L, CONFO 0 11 804	ORME A SE 500 000	EGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11362	179,40
							ES EM A4 COM ASPIRAL DE ATÉ 10 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC		112,00
REF. DE	SPESAS COM / /001	AQUISIÇ	ÃO DE	COLA DE SILI			A SEGUIR: MARIA NUNES RODRIGUES		



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/11/20	19	quar	ta-feira	3						
ORÇAME	NTÁR	Α								
06/11/2019	04521		OR S	D 512	3.3.90.48.00				11374	2.200,80
					EIRO PARA TR 800, CONFORM			ÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, R NEXO	EFEREN ⁻	TE AO
06/11/2019		/001						TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11373	3.970,31
REF. DE 06/11/2019					DICIAL, CONFO 3.1.90.91.06			ESTA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11372	924,39
REF. DE 06/11/2019	SPESAS 04588				DICIAL, CONFO 3.3.90.14.14			ESTA DATA. ADIR CURY MARIANO	11376	938,25
REF. DE	SPESAS	з сом	ESTADIA	A EM M	ANAUS, A SER	VIÇO DA	MUNICIPA	LIDADE, CONFORME PORTARIA 1	76-GP/20	19.
TOTAL O	RÇAM	ENTÁ	RIA							168.295,92
TOTAL N	A DAT	A								168.295,92



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /068 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11414 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /070 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11415 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /070 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11416 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /071 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11417 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /072 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11418 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00347 /057 ES D 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11408 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11408 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11409 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11410 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INST	99.175,70 713,10
27/11/2019 00344 /067 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11406	,
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /068 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11414 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /070 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11415 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /070 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11416 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /071 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11417 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /072 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11417 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /072 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11418 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00347 /057 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11408 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11409 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11410 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INST	,
07/11/2019 00344 /068 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11414 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /070 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11415 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /070 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11416 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /071 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11417 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /072 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11418 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00347 /057 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11408 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11408 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /059 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11409 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /059 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11410 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /060 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /060 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /060 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCI	713 16
07/11/2019 00344 /069 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 0110 001 001 NISSI-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11415 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /070 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 0110 001 001 NISSI-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11416 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /071 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 0110 001 001 NISSI-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11417 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /072 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 0110 001 001 NISSI-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11418 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00347 /057 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 0110 340 000 NISSI-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11408 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 0110 340 000 NISSI-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11409 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /059 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 0110 340 000 NISSI-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11410 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /060 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 0110 340 000 NISSI-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11410 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /060 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 0110 340 000 NISSI-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /060 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 0110 340 000 NISSI-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 0110 340 000 NISSI-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 0110 0010 NISSI-INSTITUTO NACIONAL	
07/11/2019 00344 /070 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11416 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /072 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11417 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /072 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11418 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00347 /057 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11408 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11409 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /059 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11410 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /050 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11410 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /062 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 04504 /001 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESAS COM BENCARGOS POR ATRASO DE DOCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESP	1.657,74
07/11/2019 00344 /071 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 NISS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11417 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00344 /072 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11418 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00347 /057 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11408 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11409 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /059 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11410 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /059 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 01 010 01 PASEP - REC. PRÓPRIO 11421 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11421 REF. DESPESAS COM BINCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO	588,00
07/11/2019 00344 /072 ES NV 63 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11418 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 07/11/2019 00347 /057 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11408 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11409 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /059 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11410 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /060 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /062 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 04504 /001 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11421 REF. DESPESAS COM BRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11390 REF. DESPESAS COM BRIGAÇÕES SOCIAIS DOS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3	1.362,90
07/11/2019 00347 /057 ES SĎ 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11408 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11409 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /059 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11410 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /060 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11419 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 04504 /001 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11421 REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11390 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 07/11/2019 04599 /001 OR 04599 /001 OR NV 85 3.1.90.13.02 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	2.811,06
07/11/2019 00347 /058 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11409 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /059 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11410 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /060 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /062 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11419 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 04504 /001 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11421 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11390 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 07/11/2019 04509 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11420 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07/11/2019 04593 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11420	4.850,5
07/11/2019 00347 /059 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11410 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /060 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /062 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11419 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 04504 /001 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11421 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11390 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 07/11/2019 04509 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 020 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11420 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07/11/2019 04503 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11420	1.260,00
07/11/2019 00347 /060 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11411 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /062 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11419 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 04504 /001 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11421 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11423 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11390 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 07/11/2019 04590 /001 OR 07 616 3.1.90.13.02 0 01 10 220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11407 1 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07/11/2019 04593 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11420	25.933,00
07/11/2019 00347 /061 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11412 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /062 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11419 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 04504 /001 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11421 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11423 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04509 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11390 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 07/11/2019 04590 /001 OR 616 3.1.90.13.02 0 01 10 220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11407 1 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07/11/2019 04593 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11420	10.657,50
07/11/2019 00347 /062 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11413 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11419 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 04504 /001 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11421 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11423 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04509 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11390 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 07/11/2019 04590 /001 OR 616 3.1.90.13.02 0 01 10 220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11407 1 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07/11/2019 04593 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11420	2.954,28
07/11/2019 00347 /063 ES SD 475 3.1.90.13.02 0 01 10 340 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11419 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 07/11/2019 04504 /001 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11421 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11423 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04589 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11390 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 07/11/2019 04590 /001 OR 616 3.1.90.13.02 0 01 10 220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11407 1 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07/11/2019 04593 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC 11420	209,58
07/11/2019 04504 /001 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASÉP - REC. PRÓPRIO 11421 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASÉP - REC. PRÓPRIO 11423 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASÉP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04589 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11390 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 07/11/2019 04590 /001 OR 616 3.1.90.13.02 0 01 10 220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11407 1 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07/11/2019 04593 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11420	10.419,99
07/11/2019 04504 /003 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11423 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04589 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11390 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 07/11/2019 04590 /001 OR 616 3.1.90.13.02 0 01 10 220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11407 1 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07/11/2019 04593 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11420	250,00
07/11/2019 04504 /004 OR NV 87 3.3.90.47.12 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11424 REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF. 07/11/2019 04589 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11390 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 07/11/2019 04590 /001 OR 616 3.1.90.13.02 0 01 10 220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11407 1 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07/11/2019 04593 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11420	250,00
07/11/2019 04589 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11390 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 07/11/2019 04590 /001 OR 616 3.1.90.13.02 0 01 10 220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11407 1 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07/11/2019 04593 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11420	250,00
07/11/2019 04590 /001 OR 616 3.1.90.13.02 0 01 10 220 000 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 11407 1 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07/11/2019 04593 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11420	909,09
07/11/2019 04593 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11420	37.156,53
DEE DEODES AS COM SENTENCA JUDICIAL CONFORME DI CONFIGNICIA DATA	1.218,6
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA. 07/11/2019 04594 /001 OR 601 3.3.90.92.99 0 01 10 001 001 PASEP - REC. PRÓPRIO 11422	203,88
REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO NA REMESSA DE DCTF EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. 07/11/2019 04595 /001 OR NV 85 3.1.90.91.06 0 01 10 001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11425	15,30
REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME BLOQUEIO NESTA DATA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 302	2.846,99
TOTAL NA DATA 302	2.846,99



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/20	19 sex	cta-feira								
ORÇAME	NTÁRIA									
08/11/2019	00365 /0	10 GL N	V 24	3.3.90.39.79	0	01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	11436	1.315,00
REF. DE 08/11/2019				APOIO ADMIN 3.3.90.39.81				BANCO DO BRASIL S/A	11538	62,70
08/11/2019		73 ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11539	20,90
08/11/2019		35 ES N		3.3.90.47.12	0	01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	11429	10.928,98
08/11/2019		07 ES N		RCÍCIO. 3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	11540	10,15
08/11/2019	SPESAS BA 01313 /00	05 GL						PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE		11.082,50
REF. DE 013/2019		I AQUISIÇÂ	Ó DE P	ÃO E LEITE P	ARA	A DIST	RIBUIÇÃO	GRATUIRA, CONFORME TERMO [DE CONTRAT	TO N°
		01 OR S	D 527	3.3.90.30.07	0	01 10	340 000	M G DE MESQUITA	11433	23.199,07
	SPESAS CO 04335 /00		ÃO DE 633	GÊNEROS AL 3.3.90.30.07	IME 0	NTÍCIO 15 71	OS, CONF 210 000	ORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11430	8.188,00
				ÁGUA MINER 3.3.90.30.16				EGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11432	1.783,05
	SPESAS CO 04403 /00							IFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11431	13.100,00
				ÁGUA MINER 3.3.90.47.12				EGUIR: PASEP - REC. PRÓPRIO	11542	206,02
REF. DE 08/11/2019				ATRASO DE 1 3.3.90.47.12			001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	11543	206,02
	SPESA COM 04518 /00			ATRASO DE 1 3.3.90.47.12			001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	11544	206,02
	SPESA CON 04518 /00			ATRASO DE 1 3.3.90.47.12			001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	11545	515,05
	SPESA COM 04518 /00			ATRASO DE 1 3.3.90.47.12			001 001	PASEP - FUNDEB - SRFB	11546	515,05
				3.3.90.33.01			340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	11434	2.280,00
EM TRA	TAMENTO D	E SAÚDE N	NA CAPI	TAL DO ESTA	DO	TREC	HO BC/MA	ANDA DE DESLOCAMENTO DE PE: AO. RAIMUNDO N GOMES - ME	SSOAS CARI 11435	
08/11/2019 BBEE D								JVIAIS PARA ATENDER A DEMAND		111,72
		PESSOAS	S CARE	NTES EM TRA	TAN	MENTO	DE SAÚD	DE NA CAPITAL DO ESTADO, TREC PASEP - REC. PRÓPRIO		530,20
REF. DE 08/11/2019								F EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11442	5.188,96
REF. DE 08/11/2019	SPESAS CO 04598 /00	M SENTEN 01 OR N	IÇA JUE V 392	OICIAL, CONFO 3.3.90.36.15	ORM 0	1E BLO 01 10	QUEIO NE 510 000	ESTA DATA. LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	11537	2.700,00
LOCAÇÃ	O DE IMÓVE	EL PARA A	TENDER		ÇÕI	ES E F	UNCIONAL	CURSOS NESTA DATA - REF. DES MENTO DA ESTRUTURA DO CENT		
	RÇAMENT		DE AGG	JI LINGIA GOO	///L	- ONE	٦٥.			82.149,39



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2	2 019 sext	a-feira							
TOTAL	NA DATA								82.149,39



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/20	19 segu	ında-fei	ra						
ORÇAME	NTÁRIA								
11/11/2019							FOPAG DE AJUDA DE CUSTO	_	2.500,0
	SPESAS COM LE A LEI 1.224				OS A MÉDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS	MÉDICOS, CONF	ORME
					0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO	DOS N 11554	2.500,0
					OS A MÉDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS	MÉDICOS, CONF	ORME
ESTABE 11/11/2019	LE A LEI 1.224 00139 /086				0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO	DOS N 11555	2.500,0
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG D	DE AJU	DA DE CUSTO	OS A MÉDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS	MÉDICOS, CONF	ORME
	LE A LEI 1.224				0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO	DOS N. 11556	2.500,0
							PROGRAMA NACIONAL MAIS	,	•
ESTABE	LE A LEI 1.224	DE 04 DE	JUNH	O DE 2014.				•	
							FOPAG DE AJUDA DE CUSTO		2.500,0
	:SPESAS COM :LE A LEI 1.224)S A MEDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS	MEDICOS, CONF	ORME
1/11/2019	00139 /089	ES SE	499	3.3.90.48.00	0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO	DOS N 11558	2.500,0
	SPESAS COM LE A LEI 1.224				OS A MÉDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS	S MÉDICOS, CONF	ORME
					0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO	DOS N 11559	2.500,0
					OS A MÉDI	COS DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS	MÉDICOS, CONF	ORME
	LE A LEI 1.224				0 01 10	340 000	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO	DOS N. 11560	2.500,0
							PROGRAMA NACIONAL MAIS		,
ESTABE	LE A LEI 1.224	DE 04 DE	E JUNH	O DE 2014.					
11/11/2019	00378 /374		/ 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11563	41,8
REF. DE 11/11/2019	SPESAS BANO 00378 /375		/ 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11564	31,3
REF. DE	SPESAS BANG								
1/11/2019							ADELAIDE RONNAU DA SILVA		16.236,4
	ESPESA COM A ÇÕES CONTÁI					/IÇOS DE	ESCRITURAÇÃO E PROCES	SAMENTO MENSA	AL DAS
						001 001	ANDREIA PEREIRA CAMPOS	11552	500,0
				OO PROCESS	O N°00013	300-87.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO	PELO JUIZ DA 351	° VARA
	BALHO DE TAI 03951 /001			3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	M G DE MESQUITA	11550	915,0
							JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CO	ONFORME A SEGU	,
1/11/2019	04088 /003	OR FO	158	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇ	ÕES L. 11562	7.717,5
			ÃO DE	SUPRIMENTO	OS DE INF	ORMÁTICA	A, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	11551	44.000.0
	04136 /001 SPESA COM A							11551	14.980,0
REF. DE 11/11/2019							P.A.VILACA NETO	11547	33.826,5
REF. DE							ORME A SEGUIR:		
11/11/2019							W SANTOS CHAVES - EPP	11549	22.426,7
			AO DE	GENEROS AL	IMENTICI	OS, CONF	ORME A SEGUIR:		440.077.5
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							116.675,2
TOTAL N	A DATA								116.675,2



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/20	19 terça	-feira							
ORÇAME									
12/11/2019							JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	11586	1.200,00
	ÊNCIA SOCIAL	– SEMAS	S.				AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPA	AL DE	
12/11/2019							ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN	11604	3.675,00
12/11/2019	00367 /010	GL N	V 24	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	DOS MUNICÍPIOS. ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	11605	825,00
REF. DE 12/11/2019	SPESAS COM 00378 /376	DISPON 'ES N	IBILIZA V 96	ÇÃO E MANUTE 3.3.90.39.81	ENÇÃO E 0 01 10	00 PORTA 001 001	L DE TRANSPARÊNCIA. BANCO DO BRASIL S/A	11606	229,90
REF. DE 12/11/2019	SPESAS BANC 00378 /377		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11607	20,90
REF. DE 12/11/2019	SPESAS BANC 00378 /378		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11608	20,90
REF. DE	SPESAS BANC		./ 7/	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	11611	1.669,14
	SPESAS COM			_	0 01 10	001 001	COGAINIA	11011	1.009,14
12/11/2019				3.3.90.39.43	0 01 10	340 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	11614	3.209,43
REF. DE 12/11/2019							AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚ PASEP - REC. PRÓPRIO	DE. 11565	18,51
REF. DE	SPESAS COM			RCÍCIO. 3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	COSAMA	11609	1.237,91
,	SPESAS COM	FORNEC	IMENT	O DE ÁGUA PA	RA AS U	NIDADES	DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		0.,0.
12/11/2019				3.3.90.39.44			COSAMA	11610	3.241,85
12/11/2019	00388 /021	ES SI	D 244	3.3.90.39.44	0 01 10	340 000	DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. COSAMA	11618	2.269,27
REF. DE 12/11/2019				O DE ÁGUA PA 3.3.90.39.44			DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. COSAMA	11612	2.085,56
REF. DE 12/11/2019	SPESAS COM 00389 /009			O DE ÁGUA AC 3.3.90.39.44			ACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE COSAMA	ENSINO. 11613	2.980,56
REF. DE 12/11/2019	SPESAS COM 00390 /004	FORNEC ES N	IMENT V 113	O DE ÁGUA AC 3.3.90.39.43	OS PRÉD 0 01 10	IOS EDUCA 001 001	ACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	ENSINO. 11616	1.084,40
REF. DE 12/11/2019	SPESAS COM 00390 /005	FORNEC ES N	IMENT V 113	O DE ENERGIA 3.3.90.39.43	0 01 10	CA PARA F 001 001	REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO E AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	EM MANAUS 11617	553,73
							REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO E		
12/11/2019 REF DE							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA I		10.412,59
DE ENSI	INO.						JUCIETE DA COSTA ROMAINA	11584	
							SPAÇO DE APOIO AOS PROFESSO		900,000 NA
RURAL I	NDIGENA E NÃ	O INDIG	ENA Q	JE PARTICIPAI	M DE CU	RSOS DE I	FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.		
							N. T. NÓGUEIRA - EPP CARROCINHAS, PARA LIMPEZA D	11583 A AREA EXT	43.050,00 TERNA
DAS UN	IDADES EDUCA	ACIONAI	S, PELC) PERÍODO DE	MARÇO	A DEZEME		11582	68.460,00
REF. DE	SPESA COM LO	OCAÇÃO	DE EC	UIPAMENTO T	IPO ROÇ	ADEIRA E	CARROCINHAS, PARA LIMPEZA D	E RUAS, PR	RAÇAS
E LOGR. 12/11/2019	ADOUROS PUE 01385 /006						O/2019. N. T. NOGUEIRA - EPP	11581	22.890,00
							CARROCINHAS, PARA LIMPEZA D	A AREA EXT	TERNA
	1DADES DE SA 01386 /006						2019. N. T. NOGUEIRA - EPP	11580	106.600,00
	SPESA COM LO ÃO BASCULAN						TROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA	HIDRÁULIO	CA E
12/11/2019	01745 /001	OR N	V 307	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	11572	2.010,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/20	19 terça-	-feira							
ORÇAME			~					~~~~~~	_
							SENDO LAVAGEM COMPLETA, LUE POS TRATORES.	BRIFICAÇA	Ο,
				3.3.90.39.10 0				11600	2.550,00
				ÓVEL PARA ATE	NDER A	AS INSTAL	AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO A	NEXO DA E	SCOLA
12/11/2019	02284 /006			3.3.90.39.10 0	12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	11601	10.000,00
REF. DE	SPESA COM LO	CAÇÃC	DE IM	ÓVEL PARA FUN	ICIONA	MENTO DA	A ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
12/11/2019				3.3.90.30.24 0			MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	11566	6.320,00
REF. DE 12/11/2019				MADEIRA, CONFO 3.3.90.30.22 0			LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	11579	88,50
							ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFOR		
12/11/2019	03540 /001	OR N	V 70	3.3.90.30.16 0	01 10	001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	11578	235,00
	SPESAS COM A	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE E	XPEDIE	NTE, CON	IFORME A SEGUIR:	44570	00.00
12/11/2019							LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L' ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFOR	11570 ME A SECI	28,80
12/11/2019	03812 /002	GL N	V 263	3.3.90.36.15 0	01 10	510 000	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	11585	3.500,00
REF. DE							SA DA CIDADANIA, CONFORME 4°		ITIVO.
12/11/2019							WILSON MOREIRA	11598	5.000,00
	SPESA COM LO CONFORME 2°				TALAÇA	O FISICA	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	DUCAÇAO	-
12/11/2019				3.3.90.30.99 0	01 10	001 001	M G DE MESQUITA	11575	200,00
							DO, CONFORME A SEGUIR:	44574	0.400.00
12/11/2019				3.3.90.30.22 0			M G DE MESQUITA ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFOR	11574 ME A SECI	2.162,90
12/11/2019	04077 /001	OR SI	D 487	3.3.90.30.22 0	01 10	340 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11571	862,85
REF. DE		AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE L	IMPEZA	E PRODU	ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFOR		
12/11/2019	04078 /001						CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11569	975,00
REF. DE 12/11/2019	SPESAS COM <i>A</i> 04085 /001	QUISIÇ OR N'	CAO DE V 70	MATERIAL DE L 3 3 90 30 22 0	1MPEZA 01 10	E PRODU 001 001	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFOR LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	ME A SEGU 11573	JIR: 233,80
							JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFOR		·-
12/11/2019	04088 /002	OR F	O 158	3.3.90.30.17 0	12 11	262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	11568	-7.717,50
							A, CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	11576	224.00
12/11/2019							ITOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFOR		324,90
12/11/2019	04256 /001	OR N	V 70	3.3.90.30.01 0	01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	11577	7.054,30
	SPESAS COM A	AQUISIÇ	ÃO DE	COMBUSTÍVEL,	CONFO	RME A SE	EGUIR:		
12/11/2019							A M O DOS SANTOS	11602	1.166,00
REF. DE 12/11/2019	SPESAS COM A 04364 /001	QUISIÇ OR FO	CAO DE O 158	COMBUSTÍVEL,	12 11	RME A SE 262 001	EGUIR: A M O DOS SANTOS	11567	40.810,00
				COMBUSTÍVEL,					10.010,00
12/11/2019	04414 /001	OR S	D 488	3.3.90.30.01 0	10 02	300 000	A M O DOS SANTOS	11587	25.069,00
REF. DE 12/11/2019	SPESAS COM A	AQUISIÇ	ÃO DE	COMBUSTÍVEL,	CONFC	ORME A SE	EGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	11595	367,52
							IFORME A SEGUIR:	11000	301,32
							LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	11603	835,00
REF. DE	SPESAS COM A	AQUISIÇ	ÃO DE	SUPRIMENTOS	DE INF	ORMÁTICA	A, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA	-						378.710,72



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/	2019 terça	a-feira							
TOTAL	NA DATA								378.710,72



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/11/20)19 quai	rta-feira	3							
ORÇAMI	ENTÁRIA									
13/11/2019	00153 /010	GL N	V 73	3.3.90.36.15	0	01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	11655	1.200,00
	ESPESA COM I STRAÇÃO.	LOCAÇÃO						SIDADES DA SECRETARIA MU	NICIPAL DE	
13/11/2019			V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11684	94,05
13/11/2019		B ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	11685	10,15
REF. DI 13/11/2019	ESPESAS BAN 00387 /109		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	11686	20,30
REF. DI 13/11/2019	ESPESAS BAN 01805 /001		I 213	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	11632	325,98
,	ESPESAS COM A 001/2019.	1 AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA.	AGRIC	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROC	CESSO DA CHAI	MADA
	01808 /003	GL E	I 213	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	11626	18,00
PÚBLIC	A 001/2019.		•					AMILIAR, RELATIVOS AO PROC		
	01831 /001							ELENILDO MUCA DE SOUZA	11627	157,64
	ESPESAS COM A 001/2019.	I AQUISIÇ	ÇAO DE	PRODUTOS	DA .	AGRICU	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROC	ESSO DA CHAI	MADA
13/11/2019	01832 /002	GL E	I 213	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	11634	100,96
PÚBLIC	A 001/2019.		•					AMILIAR, RELATIVOS AO PROC		
	01860 /001								11621 SESSO DA CUAI	178,50
PÚBLIC	A 001/2019.		•					AMILIAR, RELATIVOS AO PROC ELENILDO MUCA DE SOUZA	11628	102,32
								AMILIAR, RELATIVOS AO PROC	CESSO DA CHAI	,
PÚBLIC 13/11/2019	A 001/2019. 01871 /002	GL N	V 236	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	11635	58,98
	ESPESAS COM A 001/2019.	1 AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA	AGRIC	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROC	CESSO DA CHAI	MADA
		I GL E	F 178	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	11631	2.434,52
	ESPESAS COM A 001/2019.	1 AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA.	AGRICI	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROC	CESSO DA CHAI	MADA
13/11/2019	01889 /002	GL E	F 178	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	11624	494,00
	ESPESAS COM A 001/2019.	1 AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA.	AGRIC	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROC	CESSO DA CHAI	MADA
		GL E	F 178	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	11623	600,00
PÚBLIC	A 001/2019.							AMILIAR, RELATIVOS AO PROC		MADA
								ELENILDO MUCA DE SOUZA	11629	1.597,60
PÚBLIC	A 001/2019.		•					AMILIAR, RELATIVOS AO PROC LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	CESSO DA CHAI 11633	
								AMILIAR, RELATIVOS AO PROC		721,98 Mada
PÚBLIC	A 001/2019.		•					MANOEL PEREIRA XAVIER	11625	328,00
REF. DI	ESPESAS COM	1 AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA.	AGRICU	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROC	CESSO DA CHAI	· ·
	A 001/2019. 01946 /001	l GL F	I 211	3 3 90 30 07	0	15 80	200 001	JEFERSON GOMES SOUZA	11622	708,75
REF. DI								AMILIAR, RELATIVOS AO PROC		,
		GL E	I 211	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	11630	910,54
	ESPESAS COM A 001/2019.	1 AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS	DA.	AGRICI	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROC	CESSO DA CHAI	MADA



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

ta	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
/11/20	19 quar	ta-feira							
RÇAME	NTÁRIA								
11/2019	02630 /005	GL EF	166	3.3.90.36.15	0 01 10	220 000	ANDERSON DE LIMA SILVA	11654	1.000,00
	SPESA COM L					ÃO E FUNC	CIONAMENTO DE ALOJAMENTO	PARA	
11/2019						200 003	VALCIR LIMA NASCIMENTO	11681	911,00
	SPESA COM T MENTAL NO MII						A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO	
							VALCIR LIMA NASCIMENTO	11682	89,00
					A ATEND	IMENTO D	A DEMANDA DOS ALUNOS DO	ENSINO INFAN	TIL NO
	ODE BENJAM 02835 /004				0 01 10	340 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM T	TEC 11643	10.080,00
SATÉLIT	E EM BANDA (C, INCLUI					O E FORNECIMENTO DE LINKS ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃ		VIA
11/2019	4 RME PREGÃO 103855 /001		/ 22	3.3.90.33.01	0 01 10	0 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGEI	NS I 11657	19.911,00
REF. DE							O/TBT CONFORME DEMANDA		,
11/2019	03856 /001	OR N	/ 22	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGEI	NS I 11653	5.409,90
11/2019	03859 /001	OR N	/ 71	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	O/TBT CONFORME DEMANDA SELENETUR AGENCIA DE VIAGEI	NS I 11659	1.304,79
REF. DE MUNICIF		PASSAG	ENS A	ÉREAS NO TF	ECHO TE	BT/MAO-MA	O/TBT CONFORME DEMANDA	DA ADMINITRA	ÇÃO
11/2019		OR N	/ 262	3.3.90.33.01	0 01 10	510 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGEI	NS I 11661	3.790,29
REF. DE 11/2019							O/TBT CONFORME DEMANDA SELENETUR AGENCIA DE VIAGEI		TARIA. 363,03
	SPESAS COM DA DESTA SEC			EMISSÃO DE	PASSAG	ENS AÉRE	AS NO TRECHO TBT/MAO-MAC	TBT CONFORM	ИE
11/2019				3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGEI	NS I 11658	127,25
	SPESAS COM			EMISSÃO DE	PASSAG	ENS AÉRE	AS NO TRECHO TBT/MAO-MAC	TBT CONFORM	ИE
11/2019				3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGEI	NS I 11656	1.983,42
	DA DESTE GAE	BINETE.					AS NO TRECHO TBT/MAO-MAC		ME
11/2019							SELENETUR AGENCIA DE VIAGEI		524,03
	DA DESTE GAE	BINETE.					AS NO TRECHO TBT/MAO-MAC	/TBT CONFORM	ИE
11/2019	03940 /001	OR N	/ 74	3.3.90.39.12	0 01 10	0 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11639	31.220,00
REF. DE 11/2019	SPESAS COM 04255 /001	LOCAÇÃ OR FO	O DE E	QUIPAMENTO 3.3.90.30.16	OS DIVER 0 12 1	RSOS, CON 1 262 001	FORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11619	16.372,50
REF. DE 11/2019	SPESAS COM 04258 /001	AQUISIÇ OR N\	ÃO DE / 354	MATERIAL DI 3.3.90.30.22	E EXPEDI 0 01 10	ENTE, CON 0 001 001	NFORME A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11687	120,00
							ONFORME A SEGUIR: SAVIA C. DE OLIVEIRA	11644	12.000,00
REF. DE	SPESAS COM	SERVIÇO	OS NO I	_EVANTAMEN	ITO DE R	ECEITAS E	DESPESAS DO MUNICÍPIO DE GITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE	BENJAMIN	,
	A FEDERAL E (04334 /001					001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11638	3.882,00
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	ÁGUA MINER	AL, CONI	FORME A S	EGUIR:	11620	
							SILVANA GOMES DE SOUZA - ME DNADO, SENDO INSTALAÇÕES		18.080,00
CONFOR	RME A SEGUIR	:	-				ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	11637	674,60
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	ÁGUA MINER	AL, CONI	FORME A S		11636	12.314,00
	SPESAS COM							11000	12.314,00
11/2019	04379 /001	OR SI	526	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000	ROSEMARY FREITAS DA ROCHA	11640	1.172,55



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/11/2	•	rta-feira	a						
ORÇAM	ENTÁRIA								
							ITE A REALIZAÇÃO DA 2ª CAMPAI	NHA DE	
MULTI\ 13/11/2019				ORTARIA 186/ 3.3.90.30.22			CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	11645	21,75
REF. D							TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFOR FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA		: 250,00
					ATEGOR	IA FUTSAL	SUB-20 - III COPA DE BENJAMIN	CONSTANT	
13/11/2019	TIL, INFANTO J 9 04406 /001				0 01 10	001 001	FRANCISCO FIRMINO GOMES	11650	150,00
	ESPESA COM I				ATEGOR	IA FUTSAL	SUB-20 - III COPA DE BENJAMIN	CONSTANT	
13/11/2019				3.3.90.31.00			JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	11648	100,00
	ESPESA COM I TIL, INFANTO J				ATEGOR	IA FUTSAL	SUB-20 - III COPA DE BENJAMIN	CONSTANT	
					0 01 10	001 001	JOSÉ ARMIS FEITAS SIQUEIRA	11694	250,00
	ESPESA COM I				ATEGOR	IA FUTSAL	SUB-13 - III COPA DE BENJAMIN	CONSTANT	
3/11/2019					0 01 10	001 001	MARCIO NORIEGA DA SILVA	11651	150,00
	ESPESA COM I				ATEGOR	IA FUTSAL	SUB-13 - III COPA DE BENJAMIN	CONSTANT	
3/11/2019	,				0 01 10	001 001	ANTONIO ALCINEIS ARCANJO BARBO	11647	100,00
	ESPESA COM I				ATEGOR	IA FUTSAL	SUB-13 - III COPA DE BENJAMIN	CONSTANT	
							JOSÉ ARMIS FEITAS SIQUEIRA	11693	250,00
	ESPESA COM I TIL, INFANTO J				ATEGOR	IA FUTSAL	SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN	CONSTANT	
3/11/2019	,				0 01 10	001 001	ORLEY CAVALCANTE SALES	11646	150,00
	ESPESA COM I				ATEGOR	IA FUTSAL	SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN	CONSTANT	
3/11/2019					0 01 10	001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	11663	12.681,90
REF. D							FORME A SEGUIR: D V DA SILVA COMERCIO - ME	11662	1.392,00
REF. D	ESPESA COM /	AQUISIÇ <i>Î</i> 1 OR N	ÃO DE S	UPRIMENTOS	DE INFO 0 01 10	RMÁTICA, 001 001	CONFORME A SEGUIR: ZANDIO BERMEGUY PORTO	11692	100,00
INFAN ⁻	ESPESA COM I	PREMIAÇ UVENIL E	ÃO PEL JUVEN	.O 3º LUGAR, C. IL 2019 - O TITU	ATEGOR JLAR DE	IA FUTSAL STA NE RI	. SUB-16 - III COPA DE BENJAMIN EPRESENTA A EQUIPE SPORTO I TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	NOVA GERAÇ	
REF. D 3/11/2019				OICIAL, CONFOR 3.1.90.91.06			STA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11641	-924,39
REF. D				OICIAL, CONFOR			STA DATA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11683	-1.218,65
REF. D	ESPESAS COM	1 SENTEN	NÇA JUE	OICIAL, CONFO	RME BLC	QUEIO NE	STA DATA.		·
3/11/2019							SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11666	4.170,00
REF. D 3/11/2019	ESPESA COM / 04609 /001	AQUISIÇ <i>î</i> 1 OR E	40 DE E F 157	3.3.90.30.16	DE MIME 0 01 10	220 000	CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11665	36.607,00
REF. D 13/11/2019	ESPESAS COM 9 04610 /001	AQUISION OR E	ÇÃO DE F 157	MATERIAL DE 3.3.90.30.16	EXPEDIE 0 01 10	NTE/DIDÁ 220 000	TICO, CONFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11664	14.719,00
REF. D	ESPESAS COM	1 AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL DE	EXPEDIE	NTE, CON	FORME A SEGUIR:		
TOTAL (ORÇAMENTA	ÁRIA						21	6.369,93



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/11/	/ 2019 quar	ta-feira	а						
TOTAL	L NA DATA								216.369,93



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

14/11/2019 quinta-feira QRCAMENTÁRIA 129,80 33.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO BRADESCO 11703 129,80 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 14/11/2019 00387 /111 ES NV 96 33.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO BRADESCO 11704 171,60 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 14/11/2019 04388 /001 QR NV 303 33.90.14.14 0 0110 001 001 BANCO BRADESCO 11704 171,60 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 14/11/2019 04388 /001 QR NV 303 33.90.14.14 0 0110 001 001 ARILSON JEA RAMOS 11697 781,70 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZOMA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GPIPMBC. 14/11/2019 04307 /001 QR NV 303 33.90.14.14 0 0110 001 001 GILBERTO CORREA FARIAS 11698 781,70 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZOMA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GPIPMBC. 14/11/2019 04307 /001 QR NV 110 33.90.30.07 0 01 10 01 001 GILBERTO CORREA FARIAS 11698 781,70 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZOMA BURGADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEQUIR: 14/11/2019 04450 /001 QR NV 110 33.90 30.07 0 01 10 31 000 300 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME -1 11695 26.148,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME A SEQUIR: 14/11/2019 04599 /001 GL NV 22 33.90 33.01 0 01 10 001 001 MINONTERO COMERCIO E NAVEGA 11710 8.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME A SEQUIR: 14/11/2019 04599 /001 GL NV 22 33.90 33.01 0 01 10 001 001 MINONTERO COMERCIO E NAVEGA 11710 8.800,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAVOEA MA DE ACENTARIA D	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/1/2019 00387 /110 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 001 001 001 001 001 001 001 00	14/11/20)19 quint	a-feira	a						
REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 14/11/2019 04386 / 10/11 CS NV 96 3.3.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO BRADESCO 11704 171,60 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 14/11/2019 04386 / 10/01 OR NV 303 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 ARILSON JEAN RAMOS 11697 781,70 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC. 14/11/2019 04387 / 10/11 OR NV 303 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 001 GILBERTO CORREA FARIAS 11698 781,70 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC. 14/11/2019 04415 / 10/11 OR NV 110 3.3.90.30.22 0 10 10 001 001 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA ME 11696 15.084,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 14/11/2019 04450 / 10/01 OR SD 508 3.3.90.30.07 0 0 110 301 001 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME -1 11695 26.148,60 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: 14/11/2019 0459 / 10/01 GI, NV 22 3.3.90.33.01 0 0 110 001 001 ON ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME -1 11700 8.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SASCAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 10/02/019. 14/11/2019 0459 / 10/01 G, NV 22 3.3.90.33.01 0 0 110 001 001 ON ARA MONTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 10/02/019. 14/11/2019 04565 / 10/01 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 0 110 001 001 RAMINDO N GOMES - ME 11705 3.720,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEBANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BCIMA/DO NO RAMINDO N GOMES - ME 11706 182.28 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BCIMA/DO NO RAMINDO N GOMES - ME 11707 2.500,00 REF. DESPESAS COM PREMAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEDONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04604 / 10/01 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0 110 001 001 MANORILIS PARA ATENDER A TEMBA	ORÇAME	ENTÁRIA								
14/11/2019 0.0387 /1/11 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 01 10 001 001 BANCO BRADESCO 11704 171,60 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 14/11/2019 04386 /001 OR NV 303 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 ARILSON JEAN RAMOS 11697 781,70 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTATA! 188/GP/PMBC. 14/11/2019 04387 /001 OR NV 303 3.3.90.14.14 0 01 10 001 001 GILBERTO CORREA FARIAS 11698 781,70 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTATRIA 188/GP/PMBC. 14/11/2019 04415 /1001 OR NV 110 33.90.30.22 0 01 10 001 001 MAR PRISCLA NEVES DA SILVA - ME 11696 15.084,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LUMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 14/11/2019 04450 /1001 OR SD 508 33.90.30.07 0 0 110 310 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - 1 11695 26.148,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATOR N° 10/00/2019 04564 /1001 OR SD 509 33.90.33.01 0 01 10 01 001 M. MONTEIRO COMBROI DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATOR N° 10/00/2019 04564 /1001 OR SD 509 33.90.33.01 0 01 10 340 000 RAMINIDAD O GOMES- ME 11705 3.720,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BECIMACIO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BECIMACIO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BECIMACIO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BECIMACIBLO DE SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04603 /1001 OR NV 372 33.90.31.00 0 0 110 0010 01 M. MONTERO COSMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BECIMACIBLO DE SAÚDE NA CAPITAL DO				IV 96	3.3.90.39.81 0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	11703	129,80
14/11/2019 04386 /001 OR NV 303 3.3 9.0.14.14 0 0110 001 001 ARILSON_EAN RAMOS 11697 781,70	14/11/2019	00387 /111	ES N	IV 96	3.3.90.39.81 0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	11704	171,60
SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMISC. 14/11/2019 04387 /001 OR NV 303 3.3.90.14.14 0 011 0 001 001 GIBBERTO CORREA FARIAS 11698 781,70 REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMISC. 14/11/2019 04415 /001 OR NV 110 3.3.99.03.22 0 0110 001 001 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME 11696 15.084,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 14/11/2019 04450 /001 OR SD 508 3.3.90.30.07 0 0110 310 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - 1 11695 26.148,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: 14/11/2019 04549 /001 GL NV 22 3.3.90.33.01 0 0110 001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA 11710 8.800.00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATON 100/2019 1 04564 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11705 3.720,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BECIMAC/BC. 14/11/2019 04565 /001 OR SD 501 3.3.90.33.90.99 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11706 182,28 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BECIMAC/BC. 14/11/2019 04603 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 00101 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.500,00 REF. DESPESAS COM PERMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEDONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04604 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 00101 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEDONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEDONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 /001 OR NV 372 3.3.90.33.00 0 010 010 01001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11709 1.500,00 REF				IV 303	3.3.90.14.14 0	01 10	001 001	ARILSON JEAN RAMOS	11697	781,70
14/11/2019 04398 7001 OR NV 303 3.3.90.14.14 0 01 10 01 001 GILBERTO CORREA FARIAS 11698 781,70							PIO DURAN	NTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE [DA COMUNIC	ADE
SÃO LEOPOLDO, CONFORME PORTARIA 188/GP/PMBC. 14/11/2019 04415 / 001 0R NV 110 3.3.90.30.22 0 0110 001 01 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME 11696 15.084,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 14/11/2019 04450 //001 0R SD 508 3.3.90.30.07 0 0110 310 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - 1 11695 26.148,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: 14/11/2019 04549 //001 GL NV 22 3.3.90.33.01 0 0110 001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA 11710 8.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019: 14/11/2019 04564 //001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11705 3.720,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04565 //001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11706 182,28 REF DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04603 //001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS 11707 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04604 //001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 //001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 //001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 //001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11709 1.500,00 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR							001 001	GILBERTO CORREA FARIAS	11698	781,70
14/11/2019 04415 /001 OR NV 110 3.3.90.30.22 0 0110 001 001 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA-ME 11696 15.084,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 14/11/2019 04450 /001 OR SD 508 3.3.90.30.07 0 0110 310 000 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - 1 11695 26.148,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: 14/11/2019 04549 /001 GL NV 22 3.3.90.33.01 0 0110 0010 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA 11710 8.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019. 14/11/2019 04564 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11705 3.720,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04565 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11706 182,28 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04603 /001 OR NZ 23 3.3.90.31.00 0 0110 001001 EDSON OLVERISO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04603 /001 OR NZ 32 3.3.90.31.00 0 0110 001001 EDSON OLVERISOS ANTOS 11707 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04607 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04607 /001 OR ND 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04607 /001 OR ND 30.30.03.01 0 0110 001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 CM 11/11/2019 04607 /001 OR ND 30.30.00 /001 0							PIO DURAN	NTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE I	DA COMUNIC	ADE
14/11/2019 04450 /001 OR SD 508 33.90.30.07 0 0110 310 000 ANA CARCLINE SOUŽA LOPES ME - 1 11695 26.148,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: 14/11/2019 04549 /001 GL NV 22 33.90.33.01 0 0110 001 001 M. MONTERO COMERCIO E NAVEGA 11710 8.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 100/2019. 14/11/2019 04564 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11705 3.720,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04565 /001 OR SD 511 33.90.39.99 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11706 182,28 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04603 /001 OR NV 372 33.90.31.00 0 0110 001 001 EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS 11707 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04604 /001 OR NV 372 33.90.31.00 0 0110 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04601 /001 OR NV 372 33.90.31.00 0 0110 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04611 /001 OR SD 509 33.390.33.00 3.00 0 0110 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04611 /001 OR SD 509 33.390.33.00 0 0110 001 001 NETERANOS. 11/102019 04611 /001 OR SD 509 33.390.33.00 0 0110 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 11/102019 04611 /001 OR SD 509 33.390.33.00 0 0110 001 001 001 001 001 001 001 0							001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	11696	15.084,80
14/11/2019 04549 /001 GL NV 22 3.3.90.33.01 0 01 10 001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA 11710 8.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS, CONFORME CONTRATO № 100/2019. 14/11/2019 04564 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11705 3.720,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA A TENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04565 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11706 182,28 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04603 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 eDSON OLIVEIRA DOS SANTOS 11707 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04604 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04604 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA DA SOUZA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04601 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04611 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11699 570,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04612 /001 OR NV 372 3.3.90.39.99 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11700 27,93 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04621 /001 OR NV 390 3.3.90.30.										
CONFORME CONTRATO N° 100/2019. 14/11/2019 04564 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11705 3.720,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04565 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11706 182,28 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04603 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS 11707 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04604 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 MAOCEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04601 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 0110 301 001 RAITEMAR CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04601 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11699 570,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04621 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11700 27,93 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04621 /001 OR NV 390 3.9.90.30.07 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11700 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO D		ESPESAS COM . 04549 /001	AQUISION GL N	ÇÃO DE IV 22	GÊNEROS ALIM 3.3.90.33.01 0	IENTÍCI 01 10	OS, CONFO 001 001	ORME A SEGUIR: M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	11710	8.800,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04565 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11706 182,28 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04603 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS 11707 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04604 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04611 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11699 570,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04611 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11699 570,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04612 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11700 27,93 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04621 /001 OR NV 415 3.3.90.39.99 0 0110 510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANK 11701 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM ACUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 415 3.3.90.30.00 0 0110 510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANK 11701 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAM					PASSAGENS DE	TRANS	PORTE FLI	UVIAL E TRANSPORTE DE VOLUM	MES DIVERSO	os,
EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04565 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11706 182,28 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04603 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS 11707 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04604 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 ALTEMA CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 /001 OR NV 372 3.3.90.33.00 0 0110 001 001 ALTEMA CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04601 /001 OR SD 509 3.3.90.33.90 1 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11699 570,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04612 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11700 27,93 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04621 /001 OR NV 415 3.3.90.36.99 0 0110 540 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN 11701 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 390 3.3.90.30.07 0 0110 510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN 11701 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	14/11/2019	04564 /001	OR S	D 509	3.3.90.33.01 0	01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	11705	3.720,00
REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04603 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS 11707 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04604 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04611 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11699 570,00 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04611 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11699 570,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04612 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11700 27,93 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04621 /001 OR NV 415 3.3.90.36.99 0 01 10 510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN 11701 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTENDER A DEMANDA DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 390 3.3.90.30.07 0 01 10 510 000 MG DE MESQUITA 11702 4.433,90 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 390 3.3.90.30.07 0 01 10 510 000 MG DE MESQUITA 11702 4.433,90			,						SOAS CARE	NTES
DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04603 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS 11707 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04604 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 0110 001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04611 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11699 570,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04612 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11700 27,93 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04612 /001 OR NV 415 3.3.90.36.99 0 0110 510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN 11701 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESEÑVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 390 3.3.90.30.07 0 0110 510 000 MG DE MESQUITA 11702 4.433,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	14/11/2019	04565 /001	OR S	D 511	3.3.90.39.99 0	01 10	340 000	RAIMUNDO N GOMES - ME	11706	182,28
14/11/2019 04604 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA 11708 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04605 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04611 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11699 570,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04612 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11700 27,93 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04621 /001 OR NV 415 3.3.90.36.99 0 01 10 510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANK 11701 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 390 3.3.90.30.07 0 01 10 510 000 MG DE MESQUITA 11702 4.433,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.332,31	DESLO	CAMENTO DE P	ESSOA	S CARE	NTES EM TRATA	AMENTO	DE SAÚD	E NA CAPITAL DO ESTADO, TRE	CHO BC/MAC	
14/11/2019 04605 /001 OR NV 372 3.3.90.31.00 0 01 10 001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA 11709 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE VETERANOS. 14/11/2019 04611 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11699 570,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04612 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11700 27,93 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04621 /001 OR NV 415 3.3.90.36.99 0 01 10 510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANK 11701 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 390 3.3.90.30.07 0 01 10 510 000 MG DE MESQUITA 11702 4.433,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:		ESPESA COM P 04604 /001	REMIAÇ OR N	ÃO PEL IV 372	O 1º LUGAR DO 3.3.90.31.00 0	CAMPE 01 10	ONATO DI 001 001	E VETERANOS. MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA	11708	2.000,00
14/11/2019 04611 /001 OR SD 509 3.3.90.33.01 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11699 570,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04612 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 01 10 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11700 27,93 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04621 /001 OR NV 415 3.3.90.36.99 0 01 10 510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANK 11701 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 390 3.3.90.30.07 0 01 10 510 000 M G DE MESQUITA 11702 4.433,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:									11709	1.500,00
EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04612 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11700 27,93 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04621 /001 OR NV 415 3.3.90.36.99 0 01 10 510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANC 11701 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 390 3.3.90.30.07 0 01 10 510 000 M G DE MESQUITA 11702 4.433,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.332,31									11699	570,00
14/11/2019 04612 /001 OR SD 511 3.3.90.39.99 0 0110 340 000 RAIMUNDO N GOMES - ME 11700 27,93 REF. DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04621 /001 OR NV 415 3.3.90.36.99 0 0110 510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANC 11701 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 390 3.3.90.30.07 0 0110 510 000 M G DE MESQUITA 11702 4.433,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.332,31									SOAS CARE	NTES
DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, TRECHO BC/MAO/BC. 14/11/2019 04621 /001 OR NV 415 3.3.90.36.99 0 01 10 510 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANC 11701 2.500,00 EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 390 3.3.90.30.07 0 01 10 510 000 M G DE MESQUITA 11702 4.433,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.332,31									11700	27,93
EMPENHO POR APOSTILAMENTO PARCIAL DA NE 1709/2019 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 390 3.3.90.30.07 0 01 10 510 000 M G DE MESQUITA 11702 4.433,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.332,31	DESLO	CAMENTO DE P	ESSOA	S CARE	NTES EM TRATA	AMENTO	DE SAÚD	E NA CAPITAL DO ESTADO, TRE	CHO BC/MAC	D/BC.
DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESÉNVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA. 14/11/2019 04623 /001 OR NV 390 3.3.90.30.07 0 01 10 510 000 M G DE MESQUITA 11702 4.433,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.332,31	14/11/2019	04621 /001	OR N	IV 415	3.3.90.36.99 0	01 10	510 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANC	11701	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.332,31	DESPE	SAS COM SERV	'IÇOS A	SEREM	PRESTADOS C	OMO M	USICO NO	DESENVOLVIMENTO DO PROJET	O LUTERIA.	4.433,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.332,31	REF. DE	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIM	IENTÍCI	OS, CONF	ORME A SEGUIR:		
TOTAL NA DATA 69.332,31		_		-						69.332,31
TOTAL NA DATA 69.332,31										
	TOTAL N	IA DATA								69.332,31



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Apl	ic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/20	19 segu	nda-fe	ira								
ORÇAME	NTÁRIA										
18/11/2019	00378 /380		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	01	BANCO DO BRASIL S/A	11770	125,40
18/11/2019	SPESAS BANC 00378 /381	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	01	BANCO DO BRASIL S/A	11771	156,75
REF. DE 18/11/2019	SPESAS BANC 00378 /382		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	01	BANCO DO BRASIL S/A	11772	20,90
REF. DE 18/11/2019	SPESAS BANC 00378 /383		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	01	BANCO DO BRASIL S/A	11773	31,35
REF. DE 18/11/2019	SPESAS BANC 00387 /112		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 00	01	BANCO BRADESCO	11774	30,45
REF. DE	SPESAS BANC		V 410	3 3 90 30 07	0	11 74	500.00	00	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - N	11717	243,70
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÂ	Ó DE G	SENEROS AL	ME	NTICIO	S, CON	FOF	RME A SEGUIR:		,
18/11/2019										11758	500,00
	BALHO DE TAE			JO PROCESS	יו טפ	1 0001	107-45.2	2017	.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO J	UIZ DA 351	VARA
18/11/2019	01708 /005	GL N	V 418	3.3.90.36.99	0	11 74	500 00	00	EDSON DA SILVA RIBEIRO	11768	4.500,00
REF. DE 18/11/2019	SPESAS COM 01710 /005) NO DESENVOLVIMENTO DO PRO CELDO BRAGA	DJETO LUTI 11767	ERIA. 2.500,00
REF. DE 18/11/2019	SPESAS COM 01755 /001	SERVIÇ OR N	OS A SE V 410	REM PREST 3.3.90.30.07	ADO 0	OS CON 11 74	MO MUS 500 00	SICC 00) NO DESENVOLVIMENTO DO PRO CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	DJETO LUTI 11719	ERIA. 178,50
REF DES									RME A SEGUIR:		
18/11/2019	01801 /001								SEBASTIAO DA SILVA LIMA	11750	149,85
	SPESAS COM A 001/2019.	AQUISIÇ	AO DE	PRODUTOS	DA	AGRIC	ULTURA	A FA	MILIAR, RELATIVOS AO PROCESS	SO DA CHAI	MADA
18/11/2019	01804 /003	GL E	l 213	3.3.90.30.07	0	15 80	200 00	01	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	11746	119,32
	SPESAS COM A 001/2019.	AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS	DA	AGRIC	ULTURA	A FA	MILIAR, RELATIVOS AO PROCESS	SO DA CHAI	MADA
	01807 /002	GL E	I 213	3.3.90.30.07	0	15 80	200 00	01	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	11743	108,00
		AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS	DA .	AGRIC	ULTURA	A FA	MILIAR, RELATIVOS AO PROCESS	SO DA CHAI	MADA
PUBLICA 18/11/2019	A 001/2019. 01815 /003	GL E	l 213	3.3.90.30.07	0	15 80	200 00	01	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	11732	113,20
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ							MILIAR, RELATIVOS AO PROCESS	SO DA CHAI	•
PÚBLIC <i>i</i>	A 001/2019. 01825 /002								VALDILENO HAIDEN LIMA	11734	18,64
		AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS	DA .	AGRIC	ULTURA	A FA	MILIAR, RELATIVOS AO PROCESS	SO DA CHA	MADA
	A 001/2019. 01839 /002	GL E	l 213	3.3.90.30.07	0	15 80	200 00	01	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	11745	135,84
REF. DE	SPESAS COM								MILIAR, RELATIVOS AO PROCESS	SO DA CHAI	•
	A 001/2019.	GL N	V 226	3 3 00 30 07	٥	15.80	200.00	0 1	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	11736	20,00
									MILIAR, RELATIVOS AO PROCESS		•
PÚBLIC <i>i</i>	A 001/2019.	-							·		
									IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	11742	61,98
,	A 001/2019.	AQUISIÇ	AO DE	PRODUTOS	DA I	AGRICI	ULTURA	A FA	MILIAR, RELATIVOS AO PROCESS	SO DA CHAI	MADA
18/11/2019	01854 /002	GL N	V 236	3.3.90.30.07	0	15 80	200 00	01	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	11744	28,30
	SPESAS COM A 001/2019.	AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS	DA .	AGRIC	ULTURA	A FA	MILIAR, RELATIVOS AO PROCESS	SO DA CHAI	MADA
		GL N	V 236	3.3.90.30.07	0	15 80	200 00	01	VALDILENO HAIDEN LIMA	11733	9,32
		AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS	DA .	AGRICI	ULTURA	A FA	MILIAR, RELATIVOS AO PROCESS	SO DA CHAI	MADA
	4 001/2019. 01878 /001	GI N	V 236	3 3 90 30 07	0	15 80	200 00	01	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	11737	33,96
									MILIAR, RELATIVOS AO PROCESS		•
					11		5.0	, \			



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data ————	Emp/Sub	Tipo	richa	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/20	19 segu	nda-fe	eira						
ORÇAME	NTÁRIA								
	001/2019. 01882 /002	GL E	F 178	3.3.90.30.07	15 80	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	11729	1.419,00
		AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAMA	DA
	001/2019. 01885 /003	GL E	F 178	3.3.90.30.07	15 80	200 001	ZENAIDE FABÁ ATAIDE	11731	776,94
	SPESAS COM / A 001/2019.	AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAMA	DA
18/11/2019		GL E	F 178	3.3.90.30.07	15 80	200 001	IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	11741	1.243,86
	SPESAS COM / A 001/2019.	AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAMA	DA
		GL E	F 178	3.3.90.30.07	15 80	200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	11748	424,50
		AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAMA	DA
	001/2019. 01901 /005	GL E	F 178	3.3.90.30.07	15 80	200 001	LUIZ MIGUEL ALVORADA REATEGUI	11740	681,78
		AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAMA	DA
PUBLIC <i>I</i> 18/11/2019	A 001/2019. 01906 /003	GL E	F 178	3.3.90.30.07	15 80	200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	11738	279,60
	SPESAS COM						AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAMA	,
	A 001/2019. 01920 /003	GI F	F 178	3 3 90 30 07 0	15 80	200 001	EDIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA	11730	509,40
							AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES		•
PÚBLICA	A 001/2019.		•				SEBASTIAO DA SILVA LIMA	11739	
							AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES		473,00 Da
PÚBLICA	A 001/2019.								
							ZENAIDE FABÁ ATAIDE	11735 CO DA CHAMA	258,98
PÚBLICA	A 001/2019.		-				AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES		DA
	01932 /001						IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	11747	662,54
PÚBLICA	A 001/2019.		-				AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAMA	DA
							PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	11751	283,00
	SPESAS COM / A 001/2019.	AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAMA	DA
		GL E	I 211	3.3.90.30.07	15 80	200 001	VALDILENO HAIDEN LIMA	11749	93,20
	SPESAS COM / A 001/2019.	AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS DA	AGRIC	JLTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHAMA	DA
		GL N	IV 65	3.1.90.92.91	01 10	001 001	JOSE DE ABREU NETO	11756	500,00
				OO PROCESSO	N°00011	75-22.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO J	UIZ DA 351° V	ARA
18/11/2019	BALHO DE TAB 02315 /003			3.3.90.39.05	01 10	220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	11762	7.000,00
PRESTA	ÇÃO DE CONT.						ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A G FUNDO NACIONAL DE DESENVOL		
	ÕO BÁSICA. 02315 /004	GL E	F 168	3.3.90.39.05	01 10	220 000	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	11763	7.000,00
REF. DE	SPESA COM PI	RESTAÇ	ÇÃO DE	SERVIÇOS DE (CONSUL	TORIA E A	ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A G FUNDO NACIONAL DE DESENVOL		
	ÃO BÁSICA.	OP N	IV 410	2 2 00 20 16 1	11 7/	500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	1171/	227 47
							HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CCIFORME A SEGUIR:	117 14	237,47
18/11/2019	02353 /001	OR N	IV 411	3.3.90.30.16	11 740	500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	11716	604,29
REF. DE 18/11/2019	SPESAS COM / 02407 /004	AQUISIÇ GL N	ÇÃO DE IV 74	3.3.90.39.17 ⁰	EXPEDIE 01 10	NTE, CON 001 001	IFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11753	648,00
				~			DE AR CONDICIONADOS, PELO PE	_ (



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Su	ıb	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/20	19	segui	nda-f	eira							
ORÇAME	ENTÁRI	A									
18/11/2019	02407	/005	GL N	NV 74	3.3.90.39.1	7 0	01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11752	794,0
17/09/20	019, CONI	FORME	E CONV	/ITE 10/	2019.				DE AR CONDICIONADOS, PELO		
18/11/2019									SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11755	2.290,5
17/09/20	019, CONI	FORME	E CON/	/ITE 10/	2019.				DE AR CONDICIONADOS, PELO		
									SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11754	6.068,0
17/09/20	019, CONI	FORME	E CONV	/ITE 10/	2019.	•			DE AR CONDICIONADOS, PELO FRANCISCA FRANCISLANGE RANG		
											500,0
DO TRA	BALHO D	E TAB	ATING	A/AM.					7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TI		5.040,0
									O E FORNECIMENTO DE LINKS		,
SATÉLI CONFO	TE EM BA RME PRE	NDA C GÃO 4), INCLI 10/2019	uindo i '.	EQUIPAMEN	TOS	NECES	SÁRIOS P	ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO	DE SINAL,	VIA
18/11/2019	02857	/001	OR N	NV 41	1 3.3.90.30.0	7 0	11 740	500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTD	A 11715	1.188,0
									RME A SEGUIR: BENOR FERNANDES ALMEIDA	11757	500,0
					DO PROCES	1 O2	N°00012	19-41.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	VARA
DO TRA 18/11/2019	3159 BALHO				1 3.3.90.30.0	7 0	11 74	500 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME	-1 11712	109,2
REF. DE 18/11/2019									RME A SEGUIR: LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	11761	500,0
					DO PROCES	1 O2	√°00012	86-06.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	VARA
DO TRA 18/11/2019	NBALHO E 03620				1 3.3.90.30.2	22 0	11 74	500 000	M G DE MESQUITA	11713	206,5
REF. DE 18/11/2019	ESPESAS 03621	COM / /001	AQUISI OR 1	ÇÃO DE NV 41	MATERIAL 3.3.90.30.0	DE L 07 0	11 74	E PRODU 500 000	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFO M G DE MESQUITA	ORME A SEGUI 11711	R: 102,3
REF. DE 18/11/2019									ORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	11718	350,5
REF. DE 18/11/2019	ESPESAS 03930	COM / /003	AQUISI GL 1	ÇÃO DE NV 65	3.1.90.92.9	DE LI 91 0	IMPEZA 01 10	E PRODU 001 001	JTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFO ANEZIO RODRIGUES FILHO	ORME A SEGUI 11760	R: 500,0
REF. DE		сом с	UMPRII	MENTO					7.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351°	VARA
					9 3.3.90.39.9	9 0	01 10	001 001	UP FEST ORGANIZACAO DE EVEN	TC 11775	12.607,5
	AÇÃO NA								SMONTAGEM, MANUTENÇÃO E SER REALIZADO NO MUNICÍPIO		DE
18/11/2019		/002	GL N	VV 36	9 3.3.90.39.9	9 0	01 10	001 001	UP FEST ORGANIZACAO DE EVEN	TC 11776	15.000,0
DECOR	ESPESAS AÇÃO NA	СОМ	CONFE	CÇÃO,	INSTALAÇÕI	ES E	MONTA	GEM, DES	SMONTAGEM, MANUTENÇÃO E SER REALIZADO NO MUNICÍPIO	TRANSPORTE	DE
CONST. 18/11/2019		/001	OR N	VV 30:	3 3.3.90.14.1	4 0	01 10	001 001	RAIMUNDO MAIA FILHO	11765	781,7
REF. DE	ESPESAS	COM E	ESTAD	IA NA Z		DO N	/UNICÍF		NTE A CONSTRUÇÃO DA PONTI	E DA COMUNID	,
3AO LE 18/11/2019								001 001	SANTOS SILVANO RAMOS	11764	781,7
	ESPESAS	COM E	ESTAD	IA NA Z PORT <i>A</i>	ONA RURAL ARIA 188/GP/	DO N	MUNICÍF C.	PIO DURA	NTE A CONSTRUÇÃO DA PONTI	E DA COMUNID	-
				62:	2 3.3.90.39.6	3 0	11 74:	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11722	2.500,0
18/11/2019		COM	CONFE	CCÃO I	DE CEM (100) CAN	/IISAS "	TIPO ABA	DAS" PERSONALIZADAS COM S		
18/11/2019				62:	2 3.3.90.39.6	3 0	11 74:	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11721	920,0



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2	019 seg	unda-fe	ira						
ORÇAM	ENTÁRIA								
				OO PROCES	SO N°00001	88-49.2018	8.5.11.0351 HOMOLOGADO P	ELO JUIZ DA 35	1° VARA
DO TR 18/11/201	ABALHO DE TA 9 04503 /00 ⁻			3.1.90.92.9 ⁻	1 0 01 10	001 001	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	A LIMA 11778	500,00
REF. [8.5.11.0351 HOMOLOGADO P		•
	ABALHO DE TA			2 2 00 14 1	4 0 01 10	220 000	AGENOR FERREIRA DO NASCII	MENIT: 11702	1 170 55
18/11/201									1.172,55
	ARIA 193/GP/PM	IBC.					RVIÇOS DA MUNICIPALIDADE		
18/11/201	9 04576 /00	1 OR E	F 153	3.3.90.14.14	4 0 01 10	220 000	CARLOS ALBERTO NASCIMENT	O PE 11724	1.172,55
	DESPESAS CON ARIA 193/GP/PM		A NA ZC	NA RURAL I	DO MUNICÍF	PIO, A SER	RVIÇOS DA MUNICIPALIDADE	, CONFORME	
			F 153	3.3.90.14.14	4 0 01 10	220 000	CESAR AUGUSTO ROGER EST	RELL/ 11728	1.172,55
REF. [DESPESAS COM	/ ESTADI	A NA ZC	NA RURAL I	DO MUNICÍF	PIO, A SER	RVIÇOS DA MUNICIPALIDADE	, CONFORME	
PORT/ 18/11/201	ARIA 193/GP/PN		F 450	2 2 00 14 1	4 0 01 10	220 000	JARY SILVA CASTRO	11725	1 170 55
							RVIÇOS DA MUNICIPALIDADE	==	1.172,55
	ARIA 193/GP/PM	IBC.					•	, CONFORME	
18/11/201							FRANCINEY TEJADA GRAÇA	11727	1.172,55
	DESPESAS CON ARIA 193/GP/PM		A NA ZC	NA RURAL I	DO MUNICÍF	PIO, A SER	RVIÇOS DA MUNICIPALIDADE	, CONFORME	
18/11/201			F 153	3.3.90.14.14	4 0 01 10	220 000	WALTER RIVERA LOPES	11726	1.172,55
			A NA ZC	NA RURAL I	DO MUNICÍF	PIO, A SER	RVIÇOS DA MUNICIPALIDADE	, CONFORME	
	ARIA 193/GP/PN		V 270	2 2 00 14 1	4 0 01 10	001 001	JOÃO VIEIRA DA SILVA	11766	3.283,91
							ALIDADE, CONFORME PORTA		3.203,91
	P-PMBC/2019.	/I ESTADI/	A CIVI IVIA	ANAUS A SE	KVIÇOS DA	NUNICIPA	ALIDADE, CONFORME FOR I	ANIA	
TOTAL	ORÇAMENT/	ÁRIA							94.240,22
TOTAL	NA DATA								94.240,22



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/11/20	•	-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
19/11/2019	00378 /384		V 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11798	10,45
19/11/2019	SPESAS BANC 01695 /008		V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DEISE MARA LOPES NASCIEMENTO	11797	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB	-		DO PROCESSO	O N°00011	72-67.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019	02636 /006			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	11795	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB	-		DO PROCESSO	O N°00011	78-74.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCOS TEXEIRA ATAIDE	11780	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	D N°00011	08-57.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019	03004 /005			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MERCEDES BENTO RAMOS	11781	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00012	203-87.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019	03005 /005			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EURITANIA FARNCO MESTANCIO	11782	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB	-		DO PROCESSO	O N°00012	202-05.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	TRICIANE DE OLIVEIRA TAVARES	11783	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00013	313-86.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019	03017 /005	GL N	V 65				JULIENE MONAUER AMORIM	11779	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00012	233-25.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019	03486 /004			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA GORETH RAMOS BITTENCOL	11784	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00012	275-74.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANTONIO ENALDO CAMPOS DA SILV	11787	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00013	356-23.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	INES DE SOUZA SALES	11785	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00013	354-55.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019	03925 /003	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISLEIA PALMEIRA CASSIANO	11796	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00013	307-55.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DAILCE DE SOUZA CANUTO	11788	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00013	311-55.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019	03928 /005	GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LUCIA ASSIS DA SILVA	11800	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00012	283-55.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
							MARIA DO CARMO DA SILVA SANTAI		500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	O N°00012	269-55.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
							PLÍNIO LOMAS DE CAMPOS JÚNIOR	11794	500,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB	-		DO PROCESSO	O N°00014	173-14.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
19/11/2019	04266 /002	GL N	V 65				DENILZA RAMIRES DA SILVA	11792	450,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	D N°00014	154-08.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
							DENISE RAMIRES DA SILVA	11791	450,00
	SPESA COM C BALHO DE TAB			DO PROCESSO	D N°00014	151-53.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	WANDRES INACIO FERNANDES	11789	600,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/11/	2019 terç	a-feira							
ORÇAI	MENTÁRIA								
REF.	DESPESA COM			OO PROCESSO	O N°00013	305-12.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO P	ELO JUIZ DA 351°	° VARA
19/11/20	RABALHO DE TA 19 04269 /00:			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DE ALMEIDA MELQUIAD	ES 11793	500,00
	DESPESA COM RABALHO DE TA						7.5.11.0351 HOMOLOGADO P		° VARA
19/11/20	19 04270 /00	2 GL N	V 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AUCIRLENE PEREIRA DO NASO	IMEN 11790	400,00
	DESPESA COM RABALHO DE TA			DO PROCESSO	D N°00014	61-97.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO P	ELO JUIZ DA 351°	° VARA
19/11/20				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDMILSON LOPES DE SOUZA	11799	500,00
	DESPESA COM A DO TRABALHO				O0000°N C	187-64.20	18.5.11.0351 HOMOLOGADO	PELO JUIZ DA 35	1°
TOTAL	. ORÇAMENT	ÁRIA							10.410,45
TOTAL	NA DATA								10.410,45
		rta-feira	1						
20/11/	2019 qua		•						
20/11/2 ORÇAI	2019 qua MENTÁRIA		•						
	MENTÁRIA			3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	11801	2.257,36
ORÇAI 20/11/20	MENTÁRIA	7 ES N	V 87		0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	11801	2.257,36
ORÇAI 20/11/20 REF.	MENTÁRIA 19 00386 /08	7 ES N	V 87		0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	11801	2.257,36
ORÇAI 20/11/20 REF.	MENTÁRIA 19 00386 /08 DESPESAS COM	7 ES N	V 87		0 01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	11801	



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/201	1 9 quinta	a-feira							
ORÇAME									
21/11/2019	00378 /385		/ 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11811	73,15
21/11/2019	SPESAS BANC/ 00378 /386	ES N\	/ 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11812	20,90
REF. DES 21/11/2019	SPESAS BANCA 00930 /005		/ 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	11806	500,00
	SPESA COM CU SALHO DE TABA			DO PROCESSO	N°0001	459-30.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO J	IUIZ DA 351	° VARA
	02201 /007			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA CARLA DOS SANTOS VIEIRA	11833	500,00
				OO PROCESSO	N°0001	163-08.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO J	IUIZ DA 351	° VARA
21/11/2019	03008 /005			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAVINA COELHO FERNANDES	11810	500,00
	SPESA COM CL SALHO DE TABA			DO PROCESSO	N°00012	221-11.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO .	IUIZ DA 351	° VARA
21/11/2019	03483 /004	GL N\	/ 65	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	11834	500,00
DO TRAB	ALHO DE TAB	ATINGA/	AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		
							N. T. NOGUEIRA - EPP ROLO COMPACTADOR, CARROCII	11803	51.815,00
BASCULA	ANTE.								
21/11/2019							FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11838	6.568,80
21/11/2019	03918 /160	ES SE	494		0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11839	14.232,40
21/11/2019	03918 /161	ES SE	494		0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11840	12.042,80
REF. DES 21/11/2019				NTÕES DOS PF 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11841	15.327,20
REF. DES 21/11/2019				NTÕES DOS PF 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11842	4.512,60
REF. DES 21/11/2019				NTÕES DOS PF 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11843	21.896,00
REF. DES 21/11/2019				NTÕES DOS PF 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11844	4.512,60
REF. DES 21/11/2019				NTÕES DOS PF 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11845	13.137,60
REF. DES 21/11/2019				NTÕES DOS PF 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11846	3.760,50
REF. DES 21/11/2019				NTÕES DOS PF 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11847	2.632,35
REF. DES 21/11/2019				NTÕES DOS PF 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11848	16.422,00
REF. DES 21/11/2019				NTÕES DOS PF 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11849	5.474,00
REF. DES 21/11/2019				NTÕES DOS PF 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11850	16.422,00
				NTÕES DOS PF 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11851	14.232,40
				NTÕES DOS PF 3.3.90.36.30			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	11852	13.137,60
REF. DES	SPESAS COM F	OPAG E	DE PLA	NTÕES DOS PI	ROFISSI	ONAIS DA		11853	1.880,25
	SPESAS COM F	OPAG E	DE PLA	NTÕES DOS PI	ROFISSI	ONAIS DA		11854	7.663,60



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/20	19 quinta	a-feira							
ORÇAME									
21/11/2019		ES SI	D 494	3.3.90.3	86.30 0 10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	S 11855	8.758,40
REF. DE 21/11/2019	SPESAS COM F 03918 /177						SAUDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	s 11856	1.880,25
REF. DE 21/11/2019	SPESAS COM F 03918 /178						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	s 11857	5.474,00
REF. DE 21/11/2019	SPESAS COM F 03918 /179						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAI:	s 11858	4.512,60
REF. DE 21/11/2019	SPESAS COM F 03918 /180						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	S 11859	4.888,65
REF. DE 21/11/2019	SPESAS COM F 03918 /181						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	s 11860	5.474,00
REF. DE 21/11/2019	SPESAS COM F 03918 /182						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	s 11861	4.512,60
REF. DE 21/11/2019	SPESAS COM F 03918 /183						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	s 11862	4.512,60
REF. DE 21/11/2019	SPESAS COM F	OPAG I	DE PLA	NTÕES [OOS PROFISSI	ONAIS DA			1.880,25
REF. DE 21/11/2019	SPESAS COM F	OPAG I	DE PLA	NTÕES [OOS PROFISSI	ONAIS DA			7.663,60
REF. DE 21/11/2019	SPESAS COM F	OPAG I	DE PLA	NTÕES [OOS PROFISSI	ONAIS DA			3.384,45
	SPESAS COM F	OPAG I	DE PLA	NTÕES [OOS PROFISSI	ONAIS DA		11805	500,00
							7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		,
DO TRA	BALHO DE TABA	ATINGA	/AM.				NELCY FERREIRA DOS SANTOS	11866	926,00
	SPESAS COM N	/ANUTE	NÇÃO	DE VEÍC	ULOS, SENDO	LAVAGEN	IS COMPLETAS COM ASPIRAÇÃO	, POLIMENTO) COM
CERA. 21/11/2019	04272 /002	GL N	V 65	3.1.90.9	92.91 0 01 10	001 001	MARIA AUCIENE DA SILVA	11804	500,00
	SPESA COM CU BALHO DE TABA			00 PRO	CESSO N°0001	456-75.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351	' VARA
				3.1.90.9	92.91 0 01 10	001 001	VANUSA RIBEIRO DA SILVA	11832	500,00
	SPESA COM CU BALHO DE TABA			DO PROC	CESSO N°0001	357-08.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351	' VARA
				3.1.90.9	2.91 0 01 10	001 001	VALDEMAR MANDUCA JUNIOR	11830	500,00
DO TRA	BALHO DE TABA	ATINGA	/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351	' VARA
21/11/2019	04275 /002	GL N	V 65	3.1.90.9	92.91 0 01 10	001 001	ROSANGELA IAICATE AIAMBO	11831	500,00
	SPESA COM CL BALHO DE TABA		/AM.				7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		' VARA
	04370 /001						HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	c 11867	2.506,50
	SPESAS COM A 04398 /001						NFORME A SEGUIR: A M O DOS SANTOS	11868	5.072,10
REF. DE 21/11/2019	SPESAS COM A 04498 /001						EGUIR: MARIA ELIZABETH CABRAL FIRMINO	11826	500,00
DO TRA	BALHO DE TABA	ATINGA	/AM.				8.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		
							LUCERDA CRUZ PINTO	11827	500,00
	SPESA COM CU BALHO DE TABA			אין טע	JESSU N*0001	499-12.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351	VAKA
				3.1.90.9	92.91 0 01 10	001 001	GRACILENE DA SILVA MENEZES	11828	400,00
REF. DE	SPESA COM CL	JMPRIM	IENTO I	OO PROC	CESSO N°0001	490-50.201	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351	' VARA



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/20	19 quint	a-feira	l						
ORÇAME	ENTÁRIA								
	BALHO DE TAE 04506 /001			3.1.90.92.91	01 10	001 001	SERGIO DE SOUZA LIMA	11829	1.500,00
							3.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° \	•
	BALHO DE TAE			3 1 90 92 91 (01 10	001 001	MARCILENE SILVA DE SOUZA	11836	500,00
							18.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		000,00
	O TRABALHO D	DE TABA	TINGA/	AM.			FRANCELINO MACIEL TEIXEIRA	11835	500,00
							17.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		300,00
VARA D	O TRABALHO D	DE TABA	TINGA/	AM.					500.00
				3.1.90.92.91			MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	11837	500,00
VARA D	O TRABALHO D	DE TABA	TINGA/	AM.			17.5.11.0351 HOMOLOGADO PELC		
							MARIO COELHO HAYDEN NETO	11869	500,00
	ESPESA COM C BALHO DE TAE			DO PROCESSO	N°00004	186-75.2017	7.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351° \	/ARA
21/11/2019	04520 /001	OR N	V 372	3.3.90.31.00	01 10	001 001	ROBERTO CARLOS CAVALCANTE BI	11822	2.000,00
REF. DE 21/11/2019	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIE	ENTE/DIDÁ 001 001	TICO, CONFORME A SEGUIR: RAIMUNDO ALZENY DE SOUZA SOAI	: 11821	900,00
							SOL, FEMININO - MODALIDADES D		300,00
MASCU	LINO, FEMINING) E VEŤ	ERANO	-					4 000 00
							NANDA CRUZ FERMIN SOL, FEMININO - MODALIDADES D	11820 NE VOI EIROI	1.200,00
MASCU	LINO, FEMINING	D E VET	ERANO	-					
							ARLY JUSTINO CARDOSO	11819	2.000,00
REF. DE MASCU	ESPESA COM P LINO, FEMININO	REMIAÇ D E VETI	AO PEL ERANO	.O 1º LUGAR, C <i>i</i>	ATEGOF	RIA VOLEIB	SOL, FEMININO - MODALIDADES D	E VOLEIBOL	
					01 10	001 001	DIEGO GRAÇA SANDOVAL	11818	900,00
	ESPESA COM P IL, INFANTO JU				ATEGOF	RIA FUTSAI	_ SUB-10 - III COPA DE BENJAMIN	CONSTANT	
					01 10	001 001	SILDERLANIO CARVALHO DA SILVA	11817	1.200,00
					ATEGOF	RIA VOLEIB	OL, MASCULINO - MODALIDADES	DE VOLEIBOI	-
	LINO, FEMININO 04542 /001				01 10	001 001	ALDIMAR DOS REIS COBOS	11816	2.000,00
					ATEGOF	RIA VOLEIB	OL, MASCULINO - MODALIDADES	DE VOLEIBOI	-
	LINO, FEMININO 04543 /001				01 10	001 001	RAIMUNDO MURAIARE DE MENEZES	11823	1.200,00
							_ VETERANO - MODALIDADES DE		,
	LINO, FEMININO 04544 /001				01 10	001 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	11824	900,00
							_ VETERANO - MODALIDADES DE		300,00
MASCU	LINO, FEMINING) E VEŤ	ERANO	-			JOSE EUDES BARBOSA HONORIO		400.00
21/11/2019							_ VETERANO - MODALIDADES DE	11825	400,00
MASCU	LINO, FEMINING	DE VET	ERANO	<u>-</u>					
							JEIME WALDIK FRANCO	11809	625,50
	ESPESAS COM P-PMBC/2019.				•		ALIDADE, CONFORME PORTARIA		
	04624 /001						IZONETE COSTA MOREIRA	11814	3.127,50
	ESPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM M	ANAUS A SERV	iços d <i>i</i>	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA		
21/11/2019		OR N	V 20	3.3.90.14.14	01 10	001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	11815	6.255,10
	ESPESAS COM PMBC/2019.	ESTADIA	A EM M	ANAUS A SERV	IÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA		
	04633 /001	OR	647	3.3.90.14.14	11 80	500 000	SAMIRA SOARES CABRAL	11802	1.251,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2	2019 q	uinta-feira	3						
ORÇAN	MENTÁRIA								
	DESPESAS (SP-PMBC/201		A EM M	ANAUS A	SERVIÇOS DA	A MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA		
21/11/20	19 04641	/001 OR E	232	3.3.90.39	9.05 0 01 10	210 000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	11813	85,96
REF.	DESPESA CO	OM EMISSÃO	DE AN	OTAÇÃO I	DE RESPONS	ABILIDADE	TÉCNICA (A.R.T).		
TOTAL	. ORÇAMEI	NTÁRIA							320.654,81
TOTAL	NA DATA								320.654.81



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/20	_	a-feira								
ORÇAME	NTÁRIA									
22/11/2019	00378 /387		V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11910	41,80
22/11/2019	SPESAS BANC 00378 /388	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11911	31,35
	SPESAS BANC 02295 /005		D 497	3.3.90.39.14	0	10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	11877	8.000,00
	SPESA COM LO	OCAÇÃO	DE UM	IA UNIDADE	ΜÓ\	/EL OD	ONTOLÓ	GICA EQUIPADA. MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	: 11889	9.315,00
REF. DE 22/11/2019	SPESA COM A 02406 /017							MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	11890	3.190,00
REF. DE 22/11/2019	SPESA COM A 02866 /001							ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	11912	205.322,78
REF. DE	SPESA COM C	ONSTRU	JÇÃO D	E ESCOLA C	ОМ	08 SAL	AS DE AU	LAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, C	ONFORME	TERMO
	TRATO 077/201 03123 /001		V 307	3.3.90.39.19	0	01 10	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	11874	3.090,00
	O E TROCA DI	E PNEU,	ÉM AT	ENDIMENTO .	A DI	EMAND	A DESTA	COMPLETAS COM POLIMENTO E SECRETARIA. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	-	O E 24.856,53
								O/TBT CONFORME DEMANDA DE SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS		IETE. 3.665,64
		PASSAG	SENS A	ÉREAS NO TE	REC	но тв	T/MAO-MA	O/TBT CONFORME DEMANDA DA	ADMINITR	AÇÃO
MUNICIF 22/11/2019		OR EI	F 164	3.3.90.33.01	0	01 10	220 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	11907	2.497,44
		PASSAG	SENS A	ÉREAS NO TE	REC	но тв	T/MAO-MA	O/TBT CONFORME DEMANDA DO	ENSINO	
FUNDAN 22/11/2019		OR EI	F 168	3.3.90.39.99	0	01 10	220 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	11906	242,64
DEMAN	DA DO ENSINO	FUNDA	MENTAI					AS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TE		
								SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS		353,02
	DA DESTA SEC	RETARIA	A.					AS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TE		XIVIE.
22/11/2019								SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS		2.342,54
DEMAN	DA DESTE GAB	INETE.						AS NO TRECHO TBT/MAO-MAO/TE	BT CONFOR	RME
	03916 /001							VIMED COMERCIO E REPRESENTAC		31.156,00
AQUISIÇ	ÃO DE MATER	IAL FAR	MACOL	ÓGICO, CON	FOF	RME A	SEGUIR:	RECURSOS, NESTA DATA. DESPE		
								VIMED COMERCIO E REPRESENTAC		12.681,50
	OSTILAMENTO ĈÃO DE MATER							RECURSOS, NESTA DATA.DESPE	SA COM	
								SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	11901	7.576,53
22/11/2019	SPESAS COM 03937 /001	OR SI	D 242	3.3.90.33.01	0	01 10	340 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	11900	2.529,81
REF. DE 22/11/2019	SPESAS COM 03938 /001							O/TBT. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	11899	246,57
	SPESAS COM O-MAO/TBT.	TAXA DE	E AGÊN	CIAMENTO P	ELA	EMIS	SÃO DE P	ASSAGENS AÉREAS NO TRECHO)	
	03939 /001	OR N	V 24	3.3.90.39.99	0	01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS	11898	660,04
	SPESAS COM O-MAO/TBT.	TAXA DE	E AGÊN	CIAMENTO P	ELA	EMIS	SÃO DE P	ASSAGENS AÉREAS NO TRECHC)	
22/11/2019		GL N	V 424	3.3.90.48.00	0	01 10	510 000	IZAURA DE AMORIM BRITO	11887	300,00
								TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SO		SITÓRIO
								M G DE MESQUITA	11873	19.044,72



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Su	b	Tipo	Ficha	Categ	F	.R.	C. Aplic.	Descr.		Ordpg	PAGA
22/11/20	19	sexta-	-feira									
ORÇAME	NTÁRIA	A										
22/11/2019	04402	/001	OR	633	3.3.90.30.2	2 0 1	5 71	210 000	ORME A SEGUIR:	A	11872	10.260,00
REF. DE 22/11/2019	SPESAS 04448	COM A /001	QUISIÇA OR N	ÃO DE / 69	MATERIAL 3.3.90.14.1	DE HIG 4 0 0	IENIZ 1 10	AÇÃO, C 001 001	ONFORME A SEGI MICHEL PLATINI C	JIR: HAGAS HAYDEN	11888	234,5
DAQUE	LA LOCAL	IDADE	, NA QU	ALIDA	DE DE PREF	POSTO,	CON	IFORMÉ F	O DE AUDIÊNCIA PORTARIA 191/GP RUY ALBERTO GE	PMBC.	TRABALHO	E00.00
22/11/2019 REF DE									7.5.11.0351 HOMC			500,00 ° VARA
	BALHO D	E TABA	ATINGA/	AM.					MARIA ONEIDE RI		11914	600.00
									17.5.11.0351 HOM		D JUIZ DA 35	,
	O TRABA 04513				AM. 3.1.90.92.9	1 0 0	1 10	001 001	JANER CARLOS C	OSTA DA SILVA	11915	500,0
REF. DE	SPESA C	ОМ С	JMPRIMI	ENTO [OO PROCES				17.5.11.0351 HOM		O JUIZ DA 35	,
VARA D 22/11/2019	O TRABA 04559				AM. 3.3.90.39.6	3 0 1	1 80 ₄	500 000	SILVANA GOMES	DE SOUZA - ME	11870	1.612,0
REF. DE 22/11/2019	SPESAS 04596		ONFEC OR	ÇÃO E 633	IMPRESSÃ 3.3.90.30.2	O DE B. 2 0 1	ANER 5 71	R, IMPRES 210 000	SSÃO COLORIDA, M G DE MESQUITA	CONFORME A S	EGUIR: 11871	2.906,0
REF. DE	SPESAS	COM A	QUISIÇ,	ÃO DE	MATERIAL	DE HIG	IENIZ	AÇÃO, C	ONFORME A SEGI	JIR:		
TOTAL O	RÇAME	NTÁF	RIA								;	353.756,42
TOTAL N	A DATA	L									:	353.756,42
25/11/20	19 :	segur	nda-fei	ra								
ORÇAME	NTÁRIA	4										
				/ 96	3.3.90.39.8	1 0 0	1 10	001 001	CAIXA ECONOMIC	A FEDERAL	11916	42,00
25/11/2019		/013	ES NV	/ 96	3.3.90.39.8	1 0 0	1 10	001 001	CAIXA ECONOMIC	A FEDERAL	11917	42,00
	SPESAS											94.00
TOTAL O	KÇAME	IN I AF	XIA									84,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

26/11/2019	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
2611/2019 00378 /389 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 01010 0100 BANCO DO BRASL SIA 12060 31.35 REF. DESPESAS BANCARIAS. 26111/2019 00378 /391 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 01010 BANCO DO BRASL SIA 12060 31.35 REF. DESPESAS BANCARIAS. 26111/2019 00378 /392 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 01010 BANCO DO BRASL SIA 12060 31.35 REF. DESPESAS BANCARIAS. 26111/2019 00378 /392 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 01010 BANCO DO BRASL SIA 12060 12060 12060 12060 12060 12070 1			-feira								
REF. DESPESAS BANCARIAS. 26/11/2019 00378 /399 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 01 00 01 001 01 01 001 001 001 001			EC N	V 06	2 2 00 20 01	0	01 10	001 001	DANCO DO BRASIL S/A	12050	10.45
28/11/2019 00378 /390 ES NV 96 3 3.90.39.81 0 0110 00101 BANCO DO BRASIL SIA 12060 31.35 REF. DESPESAS BANCARIAS. 28/11/2019 00378 /391 ES NV 96 3 3.90.39.81 0 0110 00101 BANCO DO BRASIL SIA 12061 41.90 REF. DESPESAS BANCARIAS. 28/11/2019 00378 /392 ES NV 96 3 3.90.39.81 0 0110 00101 BANCO DO BRASIL SIA 12062 52.25 REF. DESPESAS BANCARIAS. 28/11/2019 00378 /392 ES NV 96 3 3.90.39.81 0 0110 00101 BANCO DO BRASIL SIA 12097 10.45 REF. DESPESAS BANCARIAS. 28/11/2019 00386 /088 ES NV 87 3 3.90.47.12 0 0110 00101 PASEP-REC. PROPRIO 11918 5.65 REF. DESPESAS BANCARIAS. 28/11/2019 00386 /088 ES NV 87 3 3.90.47.12 0 0110 00101 PASEP-REC. PROPRIO 11919 154,47 REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCICIO. 28/11/2019 00386 /088 ES NV 87 3.39.04.7.12 0 0110 00101 BANCO BRASIL SIA 12097 10.90 10.20				V 96	3.3.90.39.81	U	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12059	10,45
28/11/2019 00378 /391 ES NV 96 3.3.90.3.9.81 0 01 10 01 001 01 001 001 002 00378 /392 ES NV 96 3.3.90.3.9.81 0 01 10 01 001 010 001 00378 /392 ES NV 96 3.3.90.3.9.81 0 01 10 01 001 001 001 00378 /392 ES NV 96 3.3.90.3.9.81 0 01 10 01 001 001 00378 /392 ES NV 96 3.3.90.3.9.81 0 01 10 01 001 001 001 0038 /085 ES NV 97 3.3.90.47.12 0 01 10 01 001 001 001 0038 /085 ES NV 97 3.3.90.47.12 0 01 10 01 001 001 001 001 001 001 00	26/11/2019	00378 /390	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12060	31,35
28/11/2019 00378 392 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 0101 0101 01010	26/11/2019	00378 /391	ES N	V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12061	41,80
28/11/2019 0.0378 395 S. NV 96 3.3.90.39.81 0 0110 0				V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12062	52,25
26/11/2019 0.0386 7.089 ES NV 87 3.3 9.04.712 0 01 10 01 01 01 01 0				V 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12097	10,45
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO. 26/11/2019 0/0387 /1/13 6/25 NV 9/2 3.3.9.047.12 0/01/10 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01				V 87	3 3 90 47 12	0	01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	11918	5.65
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO. 20,30 REF. DESPESAS BANCARIAS. 20,30 (REF. DESPESAS BANCARIAS. 26/11/2019 00446 010 GL FO 165 3.3.90.33.99 0 12 11 262 001 69 68 68 3.3.90.33.99 0 12 11 262 001 69	REF. DE	SPESAS COM	PASEP [OO EXE	RCÍCIO.						,
26/11/2019 0.0347 /1/3 ES NV 96 3.3.90.39.81 0 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						0	01 10	001 001	PASEP - REC. PROPRIO	11919	154,47
26/11/2019 00446 0/10 GL FO 165 3.3.90.33.99 0 12 12 12 12 12 12 12	26/11/2019	00387 /113	ES N			0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	12063	20,30
A DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO PERIÓDO DE 04/01 A 04/10/2019. REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01168 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDINES SANTOS DE LIMA 11956 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01168 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDINES SOLUCAS DE LIMA 11958 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01168 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 20 003 ALDINES SOLUCAS PINHEIRO FILHO 11960 71,20 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01169 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDINOS DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMINI CONSTANTIAM. 26/11/2019 01171 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDINOS DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMINI CONSTANTIAM. 26/11/2019 01171 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 1				O 165	3.3.90.33.99	0	12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	11933	50.000,00
26/11/2019 01162 /009 GL EI 207 3.3,90.33.99 0 1519 200 003 ADADIR JOSÉ DA GRAÇA 11948 140,62 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01164 /009 GL EI 207 3.3,90.33.99 0 1519 200 003 ADINEY PANDURO ESTEVÃO 11950 80,10 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01165 /009 GL EI 207 3.3,90.33.99 0 1519 200 003 ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS 11962 80,10 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01166 /009 GL EI 207 3.3,90.33.99 0 1519 200 003 ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS 11962 80,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01167 /009 GL EI 207 3.3,90.33.99 0 1519 200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA 11954 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01168 /009 GL EI 207 3.3,90.33.99 0 1519 200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA 11956 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01168 /009 GL EI 207 3.3,90.33.99 0 1519 200 003 ALDI JUSTINO DE SOUZA 11958 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01167 /009 GL EI 207 3.3,90.33.99 0 1519 200 003 ALDIGUAS PINHEIRO FILHO 11960 71,20 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01177 /009 GL EI 207 3.3,90.33.99 0 1519 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11964 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO										NO ATENDI	MENTO
MINICIPIC DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 20 1164 7009 GL 20 20 3.3.90.33.99 0 15 19 20 003 ADINEY PANDURO ESTEVÃO 11950 80,10 80,10 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICIPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 20 1165 7009 GL 20 20 3.3.90.33.99 0 15 19 20 003 ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS 11952 80,10										11948	140,62
26/11/2019 01164 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ADINEY PANDURO ESTEVÃO 11950 80,10 REF. DESSPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIÁM. 26/11/2019 01165 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS 11952 80,10 REF. DESSPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIÁM. 26/11/2019 01166 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA 11954 89,00 REF. DESSPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIÁM. 26/11/2019 01166 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA 11956 89,00 REF. DESSPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIÁM. 26/11/2019 01168 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA 11958 89,00 REF. DESSPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIÁM. 26/11/2019 01169 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO 11960 71,20 REF. DESSPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIÁM. 26/11/2019 01170 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AMADEU ALBIDES COLHO FILHO 11962 89,00 REF. DESSPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIÁM. 26/11/2019 01170 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AMADEU ALBIDES COLHO FILHO 11964 89,00 REF. DESSPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIÁM. 26/11/2019 01172 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AUDERSON SOUZA BARROS 11964 89,00 REF. DESSPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA D						RA A	ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	TIL NO
MINICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01165 709 GL El 207 3.9.0.33.99 0 15 19 200 003 ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS 11952 80,10						0	15 19	200 003	ADINEY PANDURO ESTEVÃO	11950	80,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIHENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 26/11/2019 01166 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA 11954 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIHENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 26/11/2019 01167 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA 11956 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIHENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 26/11/2019 01168 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDIBERTO DE DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 26/11/2019 01169 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO 11960 71,20 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIHENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 26/11/2019 01170 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO 11960 71,20 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIHENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 26/11/2019 01170 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO 11962 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIHENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 26/11/2019 01171 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11964 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIHENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIHENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM.		IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A		RA A	ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	TIL NO
MINICIPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01166 0/09 01 EI 027 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA 11954 89,00 8F. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICIPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 89,00 86,11/2019 10167 109 10167 109 10167 109 10167 109 10167 109 10167 109 10167 109 10167 109											•
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01167 / 009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDINEY SANTOS DE LIMA 11956 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01168 / 009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDINOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01169 / 009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDINOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01169 / 009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDINOS PINHEIRO FILHO 11960 71,20 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01170 / 009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO 11962 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01171 / 009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO 11964 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01171 / 009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11964 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01172 / 009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM.	MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	λM.						
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 200 003 15 19 200 003 2											,
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01168 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDO JUSTINO DE SOUZA 11958 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01169 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO 11960 71,20 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01170 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO 11962 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01171 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11964 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01172 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11964 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01172 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AUDERIS DAVILA BARROS 11970 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	AM.						
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 20/11/2019 01168 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALDO JUSTINO DE SOUZA 11958 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 20/11/2019 01169 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO 11960 71,20											•
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01169 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO 11960 71,20 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01170 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO 11962 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01171 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11964 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01172 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM.	MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	λM.						
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01169 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO 11960 71,20 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01170 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO 11962 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01171 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11964 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01172 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.											,
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 26/11/2019 01170 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO 11962 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 26/11/2019 01171 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11964 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 26/11/2019 01172 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM. 26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AUDERIS DAVILA BARROS 11970 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTÍAM.	MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	AM.						
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01170 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AMADEU ALBIDES COELHO FILHO 11962 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01171 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11964 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01172 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AUDERIS DAVILA BARROS 11970 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.											•
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01171 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11964 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01172 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AUDERIS DAVILA BARROS 11970 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	AM.						TIL NO
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01171 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANDERSON SOUZA BARROS 11964 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01172 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM. 26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AUDERIS DAVILA BARROS 11970 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANTIAM.											•
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01172 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AUDERIS DAVILA BARROS 11970 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.				STANT/A	λM.					SINO INFAN	TIL NO
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01172 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 ANTONIO TORRES HAYDEN 11966 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AUDERIS DAVILA BARROS 11970 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.											,
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AUDERIS DAVILA BARROS 11970 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.						RA A	ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	TIL NO
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM. 26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AUDERIS DAVILA BARROS 11970 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	26/11/2019	01172 /009	GL EI	207	3.3.90.33.99	0	15 19	200 003	ANTONIO TORRES HAYDEN	11966	89,00
26/11/2019 01173 /009 GL EI 207 3.3.90.33.99 0 15 19 200 003 AUDERIS DAVILA BARROS 11970 89,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.						RA A	ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	TIL NO
MINICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.						0	15 19	200 003	AUDERIS DAVILA BARROS	11970	89,00
	,					RA A	ATENDI	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	TIL NO
						0	15 19	200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	11972	133,50



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2	019 terça	a-feira							
_	ENTÁRIA								
	DESPESA COM T PIO DE BENJAN				RA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFAN	ΓIL NO
	9 01175 /009				9 0 15 19	200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUP	11974	133,50
					RA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFAN	ΓIL NO
	PIO DE BENJAN 9 01176 /009				9 0 15 19	200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	11976	89.0
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFAN	•
MINICÍ 26/11/201	PIO DE BENJAN 9 01177 /009				n 1519	200 003	DALILA DE SOUZA	11978	140,6
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		•
MINICÍ	PIO DE BENJAN	IIN CON	STANT/A	AM.					
	9 01178 /009						DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	11980	80,11
MINICÍ	PIO DE BENJAN	IIN CON	STANT/A	AM.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFAN	TIL NO
							ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	11982	71,20
	DESPESA COM 1 PIO DE BENJAN				RA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFAN	TIL NO
26/11/201					9 0 15 19	200 003	ELMO RAMOS CHUNHA	11984	80,1
	ESPESA COM T PIO DE BENJAN				RA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFAN	ΓIL NO
	9 01181 /006				9 0 15 19	200 003	JACKSON FERREIRA PINTO	11986	71,2
					RA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFAN	ΓIL NO
	PIO DE BENJAN 9 01182 /009				9 0 15 19	200 003	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	11947	1.439,3
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO	, -
FUND/ 26/11/201	AMENTAL NO MI						ADINEY PANDURO ESTEVÃO	11949	819,9
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		019,9
FUNDA	AMENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN ĆON	STANT/AM.				
							ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	11951	819,9
	AMENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN ĆON	STANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO	
26/11/201	9 01186 /010	GL E	F 136	3.3.90.33.99	9 0 15 19	200 003	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	11953	911,0
	DESPESA COM T AMENTAL NO MI						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO	
							ALDINEY SANTOS DE LIMA	11955	911,00
REF. D	ESPESA COM T	RANSP(ORTE ES	SCOLAR, PA	RA ATEND	IMENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO	
	AMENTAL NO MI 9 01188 /009						ALDO JUSTINO DE SOUZA	11957	911,0
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO	
FUNDA 26/11/201	AMENTAL NO MI 9 01189 /009						ALFREDO LUCAS PINHEIRO FILHO	11959	728,8
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		120,0
FUNDA	AMENTAL NO M	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CON	STANT/AM.			11961	011.0
							AMADEU ALBIDES COELHO FILHO A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		911,0
FUNDA	AMENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN ĆON	STANT/AM.				
							ANDERSON SOUZA BARROS	11963	911,0
	DESPESA COM T AMENTAL NO MI						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO	
							ANTONIO TORRES HAYDEN	11965	911,0
	ESPESA COM TAMENTAL NO MI						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO	
							AUDERIS DAVILA BARROS	11969	911,0
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO	,-



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/20	19 terça	-feira							
ORÇAME									
				JAMIN CONSTA 3.3.90.33.99		200 003	CARLOS SANGAMA PINTO	11971	1.366,50
				SCOLAR, PARA IJAMIN CONST <i>A</i>		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
26/11/2019						200 003	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	11973	1.366,50
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
				JAMIN CONSTA 3.3.90.33.99		200 003	CLEICIANE MELO DA SILVA	11975	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDAI 26/11/2019				JAMIN CONSTA 3.3.90.33.99		200 003	DALILA DE SOUZA	11977	1.439,38
	SPESA COM TI	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA	ATENDI		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	•
FUNDAN 26/11/2019				JAMIN CONSTA 3 3 90 33 99 (200 003	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	11979	819,90
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		010,00
	MENTAL NO MIN	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	11981	728,80
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		720,00
FUNDA	MENTAL NO MIN	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	NT/AM.			11983	040.00
26/11/2019 REF DE							ELMO RAMOS CHUNHA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		819,90
FUNDA	MENTAL NO MIN	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONSTA	NT/AM.				
26/11/2019							JACKSON FERREIRA PINTO	11985	728,80
FUNDA	MENTAL NO MIN	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONST <i>A</i>	NT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
							CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS		378,25
	SPESA COM TI IO DE BENJAM				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL	. NO
26/11/2019	01204 /009	GL F	O 206	3.3.90.33.99	12 11	262 001	ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	11990	378,25
	SPESA COM TI IO DE BENJAM				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	. NO
) 12 11	262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	11992	80,10
,				,	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	. NO
MINICIP 26/11/2019	10 DE BENJAM 01206 /009				12 11	262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	11994	89,00
					ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	. NO
MINICIP 26/11/2019	10 DE BENJAM 01207 /009) 12 11	262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	11996	89,00
REF. DE							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL	· ·
MINICÍP 26/11/2019	10 DE BENJAM 01208 /009) 12 11	262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	11998	89,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		•
MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	AM.			HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	12000	
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		89,00 NO
MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	λM.					
26/11/2019							JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	12002	80,10
MINICÍP	IO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	AM.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		. INU
							JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	12004	89,00
	SPESA COM TI IO DE BENJAM				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTIL	. NO
26/11/2019	01212 /009	GL F	O 206	3.3.90.33.99) 12 11	262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	12006	80,10
,	SPESA COM TI IO DE BENJAM			,	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFANTIL	. NO



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	richa	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/20	_	-feira								
ORÇAME	NTÁRIA									
26/11/2019	01213 /009	GL F	206	3.3.90.33.99	0	12 11	262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	12008	80,1
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A A	ΓENDΙ	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
26/11/2019					0	12 11	262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	12010	89,0
					A A	ΓENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
	10 DE BENJAM 01216 /009				0	12 11	262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	12012	89,0
								DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		•
MINICÍF	IO DE BENJAM	IN CONS	TANT/A	·M.						
26/11/2019								JOSY LEAO BINTENCOURT	12014	71,2
	PIO DE BENJAM				АА	IENDI	WENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
26/11/2019	01218 /009	GL F	206	3.3.90.33.99	0	12 11	262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	12016	378,2
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A A	ΓENDΙ	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
26/11/2019					0	12 11	262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	12018	89,0
					A A	ΓENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
MINICIF 26/11/2019	10 DE BENJAM 01220 /009				0	12 11	262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	12020	89.0
								DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	,
MINICÍF	IO DE BENJAM	IN CONS	TANT/A	M.					12022	
26/11/2019 BEE DE								MAELTON UCHOA BENTES		89,0
	PIO DE BENJAM				АА	IENDI	WENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
26/11/2019	01222 /009	GL F	206	3.3.90.33.99	0	12 11	262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	12024	80,1
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A A	ΓENDΙ	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
26/11/2019				3.3.90.33.99	0	12 11	262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	12026	80,1
					A A	ΓENDΙ	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
	10 DE BENJAM 01224 /009				0	12 11	262 001	MARINEI PAULO SOUZA	12028	80,1
								DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	•
	OLOGE BENJAM				0	10 11	262 001	MARIO DOS SANTOS BODRICHES	12020	00.0
26/11/2019								MARIO DOS SANTOS RODRIGUES DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	12030	89,0 NO
	IO DE BENJAM				AA	IENDI	WENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
26/11/2019								MAURONILSON MUCA CURICO	12032	89,0
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A A	ΓENDΙ	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
					0	12 11	262 001	MICHEL DE ASSIS GERMANO	12034	89,0
,				,	A A	ΓENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
	10 DE BENJAM 01229 /009				0	12 11	262 001	MIGUEL TENAZOR LOZANO	12036	133,5
REF. DE	ESPESA COM T	RANSPO	RTE ES	SCOLAR, PAR	A A	ΓENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	,
	OLOGO (OOO				0	10 11	262 001	OLICIO MARCOS MANUEL	12038	00.4
								DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		80,1
,	IO DE BENJAM			,	АА	IENDI	WENTO DA	DEMIANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
								PAULO RUFINO TANGE	12040	89,0
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A A	ΓENDΙ	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
26/11/2019					0	12 11	262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	12042	89,0
					A A	ΓENDΙ	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	ISINO INFANT	IL NO
	ON DE BENJAM				0	10 11	262 001	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	12044	89.0



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/20)19 terça	a-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
DEE DI		DANEDO	DTE E		04 ATENID	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INEAN	TII NO
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	AM.					
							ROMARIO CHOTA MARTINS	12046	89,00
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IIN CONS	STANT/A	AM.			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	TIL NO
							ROSINEL AICATE AIAMBO	12048	89,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A ATEND	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFAN	TIL NO
26/11/2019	01236 /009	GL F	O 206	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	12050	89,00
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A ATEND	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFAN	ΓIL NO
					0 12 11	262 001	VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	12052	106,80
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A ATEND	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFAN	TIL NO
					0 12 11	262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	12054	80,10
	ESPESA COM T PIO DE BENJAM				A ATEND	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO INFAN	TIL NO
26/11/2019					0 12 11	262 001	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	12056	80,10
REF. DI	ESPESA COM T	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PAR	A ATEND	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	TIL NO
	PIO DE BENJAM 01240 /009				0 12 11	262 001	ZILTON BENTO DA SILVA	12058	89.00
					A ATEND	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO INFAN	TIL NO
	PIO DE BENJAM 01241 /009				0 12 11	262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COST	11987	3.871,75
REF. DI	ESPESA COM T	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PAR	A ATEND	MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		, .
FUNDA 26/11/2019	MENTAL NO MI 01243 /009						ERIVELTON ALMEIDA DA SILVA	11989	3.871,75
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		0.011,10
	MENTAL NO MI						FIRNEY DA SILVA LUCAS	11991	819,90
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		010,00
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONS	TANT/AM.		GENIR DO CARMO SANTOS	11993	011.00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN		911,00
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.				044.00
							GONÇALO SAMUEL PERES A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	11995	911,00
FUNDA	MENTAL NO MI	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.				
							HAILTON JUSTINO DE SOUZA	11997	911,00
	ESPESA COM T MENTAL NO MI						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
26/11/2019							HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	11999	911,00
	ESPESA COM T MENTAL NO MII						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
26/11/2019							JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	12001	819,90
	ESPESA COM T MENTAL NO MI						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
26/11/2019							JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	12003	911,00
	ESPESA COM T MENTAL NO MI						A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
26/11/2019							JONISSON FARIAS FERNANDES	12005	819,90
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO EN	SINO	
	MENTAL NO MI 01252 /009						JONISON SANGAMA ASSIS	12007	819,90
									,



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data ———	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/20	19 terça-	-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
REF. DE	SPESA COM TF	RAŅSPO	ORTE ES	SCOLAR, PARA	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDAN 26/11/2019	MENTAL NO MIN 01254 /009						JOSE CARLOS CALIBES RAMO	12009	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		011,00
	MENTAL NO MIN	IICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	12011	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		911,00
FUNDA	MENTAL NO MIN	IICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.				
26/11/2019				3.3.90.33.99				12013	728,80
	MENTAL NO MIN	IICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
26/11/2019							JUSTINO DA SILVA SALVADOR	12015	3.871,75
	ESPESA COM TF MENTAL NO MIN					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
26/11/2019						262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	12017	911,00
	SPESA COM TE MENTAL NO MIN					MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
26/11/2019						262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	12019	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDAI 26/11/2019	MENTAL NO MIN 01260 /009					262 001	MAELTON UCHOA BENTES	12021	911,00
						MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	,
FUNDAN 26/11/2019	MENTAL NO MIN					262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	12023	819,90
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		019,90
FUNDA	MENTAL NO MIN	IICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONSTA	ANT/AM.				040.00
26/11/2019 BEE DE							MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	12025	819,90
	MENTAL NO MIN	IICÍPIO	DE BEN	IJAMIN CONSTA	ANT/AM.				
26/11/2019							MARINEI PAULO SOUZA	12027	819,90
	ESPESA COM TF MENTAL NO MIN	,		,		MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
26/11/2019							MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	12029	911,00
	SPESA COM TE MENTAL NO MIN						DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
							MAURONILSON MUCA CURICO	12031	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
FUNDAI 26/11/2019	MENTAL NO MIN 01267 /009						MICHEL DE ASSIS GERMANO	12033	911,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	•
FUNDAN 26/11/2019	MENTAL NO MIN						MIGUEL TENAZOR LOZANO	12035	1.366,50
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		1.000,00
FUNDA	MENTAL NO MIN	IICÍPIO	DE BEN	IJAMIN ĆONSTA	ANT/AM.				040.00
							OLICIO MARCOS MANUEL	12037	819,90
FUNDA	MENTAL NO MIN	IICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONSTA	ANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
26/11/2019							PAULO RUFINO TANGE	12039	911,00
	ESPESA COM TF MENTAL NO MIN						DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
26/11/2019	01271 /009	GL F	O 135	3.3.90.33.99	12 11	262 001	PEDRO MARICAUA CORDOVA	12041	911,00
	SPESA COM TE	,		,			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
							RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	12043	911,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/20	•	-feira							
ORÇAMI	ENTÁRIA								
	ESPESA COM TI MENTAL NO MIN						DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	
							ROMARIO CHOTA MARTINS	12045	911,00
						MENTO DA	A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
	MENTAL NO MIN 01274 /009					262 001	ROSINEL AICATE AIAMBO	12047	911,00
	ESPESA COM TI MENTAL NO MIN						A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
							SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	12049	911,00
		,		,			A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	
	MENTAL NO MIN 01276 /009						VALCINEIDE FERNANDES MACIEL	12051	1.093,20
REF. DI	ESPESA COM T	RANSPO	ORTE ES	SCOLAR, PAR	A ATENDI		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	SINO	,
FUNDA 6/11/2019	MENTAL NO MIN 01277 /009					262 001	WANDERLEY BENTO DE LIMA	12053	819,90
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		010,00
FUNDA	MENTAL NO MIN	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.		ZEBEDEU DA SILVA GOMES	12055	819,90
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		019,90
FUNDA	MENTAL NO MIN	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.				044.00
							ZILTON BENTO DA SILVA	12057	911,00
	MENTAL NO MIN	NICÍPIO	DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM.		A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
6/11/2019							R.R.BENTES FILHO	11927	990,96
REF. DI 6/11/2019	ESPESA COM A 01913 /002	QUISIÇ <i>A</i> GL E	AO DE M F 178	3.3.90.30.07	LIMPEZA 0 15 80	E PRODUT 200 001	OS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORM MAYKSON TANANTA XAVIER	E A SEGUIF 11939	₹: 856,70
		AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS [DA AGRIC	ULTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHA	MADA
	A 001/2019. 01957 /002	GL E	I 211	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	11938	455,84
		AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS [DA AGRIC	ULTURA FA	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCES	SO DA CHA	MADA
	A 001/2019. 02175 /006	GI F	F 136	3 3 90 33 99	0 15 19	200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	11967	911,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO	0.1.,00
FUNDA 6/11/2019	MENTAL NO MIN 02176 /007		DE BEN	JAMIN CONS	TANT/AM. 0 15 19	200 003	ARILSON GAMA ATAÍDE	11968	89,00
							A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		•
MINICÍF	PIO DE BENJAM	IN CONS	STANT/A	λM.					
6/11/2019 BEE DI	02256 7014 ESPESAS BANC		IV 96	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12096	36,50
			IV 391	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - N	11920	418,70
							RME A SEGUIR:	11021	05 000 00
							SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC		25.200,00
SATÉLI	ESPESA COM S TE EM BANDA (RME PREGÃO 4	C, INCLU	JINDO E	QUIPAMENTO	OS NECES	SÁRIOS PA	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO D	E SINAL,	VIA
				3.3.90.30.17	0 16 74	200 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	11937	13.928,50
							A, CONFORME A SEGUIR: VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	11943	19.932,15
	ESPESAS COM							11001	
							M G DE MESQUITA	11921	126,90
K⊨F. DI 26/11/2019	.03622 /001	AQUISI(OR N	AU DE IV 391	3.3.90.30.22	IMENTICI 0 11 72	US, CONFO 500 000	ORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	11922	233,98
							TOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFOR	ME A OFOL	•



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/20		-feira							
ORÇAME		CI N	IV 424	3 3 00 48 00 0	01 10	510 000	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	11944	300,00
REF. DE	SPESA COM B	ENEFÍCI	IO EVEN	NTUAL, DE CARÁ	ATER SI	JPLEMEN	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAI	E TRANS	
DE ACO 26/11/2019							CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOC FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS		1.581,24
REF. DE 26/11/2019				NTÕES DOS PRO			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12067	1.054,16
	SPESAS COM	FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS PR	OFISSIO	ONAIS DA	SAÚDE.		1.034,10
26/11/2019				3.3.90.36.30 0 NTÕES DOS PRO			FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12068	922,39
26/11/2019							FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12069	1.185,93
REF. DE 26/11/2019				NTÕES DOS PRO 3.3.90.36.30 0			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12070	922,39
				NTÕES DOS PRO				12071	4 504 04
26/11/2019 REF. DE				3.3.90.36.30			FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS SAÚDE.	12071	1.581,24
26/11/2019							FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12072	658,85
REF. DE 26/11/2019				NTÕES DOS PRO 3.3.90.36.30 0			FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12073	1.581,24
REF. DE 26/11/2019				NTÕES DOS PRO 3 3 90 36 30 0			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12074	1.185,93
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS PR	OFISSIO	ONAIS DA	SAÚDE.		·
26/11/2019 REF DE				0 3.3.90.36.30 NTÕES DOS PR			FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS SALIDE	12075	658,85
26/11/2019	03918 /199	ES S	D 494	3.3.90.36.30 0	10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12076	1.317,70
REF. DE 26/11/2019				NTÕES DOS PRO 3.3.90.36.30 0			SAUDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12077	658,85
REF. DE 26/11/2019				NTÕES DOS PRO			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12078	922,39
	SPESAS COM	FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS PR	OFISSIO	ONAIS DA	SAÚDE.		,
26/11/2019 REF DE				3.3.90.36.30 0 NTÕES DOS PR			FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS SALÍDE	12079	790,62
26/11/2019	03918 /203	ES S	D 494	3.3.90.36.30 0	10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12080	658,85
				NTÕES DOS PRO 3.3.90.36.30 0			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12081	1.449,47
REF. DE 26/11/2019				NTÕES DOS PRO			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12082	790.62
	SPESAS COM	FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS PR	OFISSIO	ONAIS DA	SAÚDE.		190,02
26/11/2019 PEE DE				3.3.90.36.30 0 NTÕES DOS PRO			FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12083	658,85
26/11/2019							FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12084	1.581,24
				NTÕES DOS PRO 3.3.90.36.30 0			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12085	922,39
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS PR	OFISSIO	ONAIS DA	SAÚDE.	12006	4 070 55
26/11/2019 REF. DE	SPESAS COM	FOPAG	DE PLA	NTÕES DOS PR	OFISSIO	ONAIS DA		12086	1.976,55
26/11/2019							FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12087	1.581,24
				NTÕES DOS PRO 3.3.90.36.30 0			FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12088	922,39
				NTÕES DOS PRO 3.3.90.36.30 0			SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12089	1.317,70
				NTÕES DOS PR					1.011,10



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/20	19 terça	-feira								
ORÇAME	NTÁRIA									
26/11/2019	03918 /213	ES SI	D 494	3.3.90.36	3.30 C	10 02	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12090	1.317,70
	SPESAS COM 03918 /214							SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12091	1.976,55
REF. DE 26/11/2019	SPESAS COM 03918 /215								12092	790,62
REF. DE 26/11/2019	SPESAS COM 03918 /216							SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12093	922,39
REF. DE 26/11/2019	SPESAS COM 03918 /217							SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12094	1.054,16
REF. DE 26/11/2019	SPESAS COM 03918 /218							SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12095	1.317,70
REF. DE 26/11/2019	SPESAS COM 04057 /001							SAÚDE. A M O DOS SANTOS	11926	699,60
REF. DE 26/11/2019	SPESAS COM 04111 /001	AQUISIÇ OR						EGUIR: HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	11935	3.896,50
	SPESAS COM 04327 /001		ÃO DE 627	MATERIA 3.3.90.39	L DE E 9.63 0	XPEDIE 11 80	500 000	NFORME A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11923	222,00
	SPESAS COM 04328 /001							2,00MX1,2M. SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	11924	340,00
		LOCAÇÃ	O DE U	M BANHE	IRO Q	UÍMICO	PARA AT	ENDIMENTO A DEMANDA DO PRO	GRAMA "P	RIMEIRA
INFÂNC 26/11/2019	04468 /001	OR	623	3.3.90.30	0.07	20 62	300 000	M G DE MESQUITA	11940	20.517,92
								ORME A SEGUIR: GFM SERVICOS DE TRANSPORTES F	11932	9.170,00
REF. DE DESLOC 26/11/2019	CAMENTO DE S	ERVÍDO	RES A	SERVIÇÓ	S DO E	ENSINO	FUNDAMI	RESSO E BALEEIRA/VOADEIRA, N ENTAL, CONFORME ORDEM DE SE SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	O APOIO A RVIÇOS A 11934	O NEXA. 18.180,00
REF. DE 26/11/2019	SPESAS COM 04524 /001		NÇÃO 623	DE APAR 3.3.90.30	ELHOS 0.17 ⁰	DE AR 20 62	CONDICI 300 000	ONADO, SENDO LIMPEZAS, CONF MR L MAGALHAES COMERCIO - ME	ORME A SE 11941	EGUIR: 15.142,00
REF. DE 26/11/2019			ÃO DE 652	SUPRIME 3.3.90.39	NTOS 9.99 0	DE INF	ORMÁTIC 200 009	A, CONFORME A SEGUIR: ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	11936	11.021,00
REF. DE 26/11/2019	SPESAS COM 04558 /001	SERVIÇO OR N	OS DE I V 70	NSTALÇÃ 3.3.90.30	O DE 0	CÂMERA 01 10	AS. 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	11942	15.153,00
								A, CONFORME A SEGUIR: AYLEN ESTRELLA BARBOSA 7828037	11928	6.320,00
								DESTA SECRETARIA. CARLOS HELENO LUCENA FILHO	11945	1.251,00
201/GP-	PMBC/2019.					,		ALIDADE, CONFORME PORTARIA		
	04642 /001							BRUNA MARTINS DA SILVA	11930	625,50
204/GP-	PMBC/2019.					,	001 001	ALIDADE, CONFORME PORTARIA IMPRENSA NACIONAL	12064	5.000,00
REF. DE	SPESAS COM	PUBLICA	ĄÇÃO D	E AVISOS	S DIVE	RSOS.				•
	SPESAS COM							ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE C ALIDADE, CONFORME PORTARIA	12065	4.691,30
	PMBC/2019.	DIA								225 706 07
TOTALO	RÇAMENTÁ	ΚIA								325.706,97



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/	2019 terç	a-feira							
TOTAL	NA DATA								325.706,97



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/11/20)19 quar	ta-feira	l						
_	ENTÁRIA	EC N	v 00	2 2 00 47 42	0 10 0	3 001 001	DACED FED/ODED	12000	200.24
27/11/2019 REF. DI	ESPESAS COM				2 0 190	3 001 001	PASEP - FEP/SRFB	12098	300,31
27/11/2019	00387 /114	ES N		3.3.90.39.81	0 01 1	0 001 001	BANCO BRADESCO	12106	10,15
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS BAN 03918 /219		D 494	3.3.90.36.30	0 100	2 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12109	790,62
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS COM 03918 /220						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12110	790,62
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS COM 03918 /221						SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12111	1.062,16
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS COM 03918 /222						A SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12112	658,85
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS COM 03918 /223						A SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12113	1.317,70
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS COM 03918 /224						A SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12114	1.317,70
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS COM 03918 /225						A SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12115	658,85
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS COM 03918 /226						A SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12116	1.062,16
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS COM 03918 /227						A SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12117	922,39
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS COM 03918 /228						A SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12118	1.317,70
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS COM 03918 /229						A SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12119	922,39
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS COM 03918 /230						A SAÚDE. FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12120	658,85
27/11/2019		ES S	D 494	3.3.90.36.30	0 100	2 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12121	1.713,01
27/11/2019		ES S	D 494	3.3.90.36.30	0 100	2 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	12122	1.713,01
27/11/2019		OR E	F 180	3.3.90.30.07	0 158	5 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	12103	8.397,36
27/11/2019	04236 /002	OR E	F 180	3.3.90.30.07	0 158	5 200 001	FORME A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	12104	7.337,16
27/11/2019	04344 /001	OR E	F 180	3.3.90.30.07	0 158	5 200 001	FORME A SEGUIR: GEISIANY FERNANDES IJUMA 047718	12102	5.942,80
27/11/2019	04367 /003	GL N	V 369	3.3.90.39.99	0 011	0 001 001	FORME A SEGUIR: UP FEST ORGANIZACAO DE EVENTO		24.542,50
	AÇÃO NATALIN						SMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TF SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DI		
27/11/2019		OR	655	3.3.90.30.22	0 157	11 200 009	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	12100	8.825,77
REF. DI 27/11/2019	ESPESAS COM 04484 /001	AQUISIÇ OR E	ÃO DE F 157	MATERIAL D 3.3.90.30.14	E HIGIEN 0 01 1	IIZAÇÃO, C 0 220 000	ONFORME A SEGUIR: CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	12099	10.020,00
27/11/2019	04485 /001	OR E	F 180	3.3.90.30.07	0 158	5 200 001	RME A SEGUIR: GEISIANY FERNANDES IJUMA 047718	12101	9.540,70
REF. DI 27/11/2019							FORME A SEGUIR: M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	12123	7.260,00
	ESPESA COM A RME CONTRAT 001/	ΓΟ N° 100		PASSAGENS			LUVIAL E TRANSPORTE DE VOLUM CARTORIO DA 1º VARA DA COMARCA	IES DIVER	SOS,
	7001				0 011	001001	S. INTO THE DATE OF THE COMMINE		



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/11/2	2019 qua	rta-feira	3						
ORÇAN	MENTÁRIA								
27/11/201	19 04652	OR N	IV 74	3.3.90.39.66				12108	200,10
REF.	DESPESA COM								
27/11/201	19 04654 /00 ⁻	1 OR N	IV 92	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	12105	1.876,52
	DESPESAS CON 6P-PMBC/2019.	1 ESTADI.	A EM M	ANAUS A SEF	RVIÇOS DA	A MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA		
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							99.159,38
	NA DATA								99.159,38
	117(12)(17)								
28/11/2	2019 quir	ıta-feira	1						
ORÇAN	MENTÁRIA								
28/11/20	19 04547 /00 ⁻	1 GL	661	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDRA	12125	100.000,00
REF. 28/11/20 ⁻							FORME CONVITE N° 014/2019. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO A	12124	832,00
REF.	DESPESA COM	PUBLICA	CÕES -	AVISOS DE L	ICITAÇÕE	S.			
	ORÇAMENTA		,						100.832,00
									400 000 0
TOTAL	NA DATA								100.832,00



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/20	19 se	xta-feira								
ORÇAME	NTÁRIA									
29/11/2019	00353 /0)22 ES N	NV 83	4.6.90.71.02	0	01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAL	12133	298,16
REF. DE 29/11/2019	00353 (0	OM PASEP 023 ES 1		AMENTO. 4.6.90.71.02	0	01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	12134	277,87
REF. DE 29/11/2019	00353 (0	OM PASEP 024 ES 1		AMENTO. 4.6.90.71.02	0	01 10	001 001	PASEP - PARCELAMENTO/PRINCIPAI	12135	2.911,09
REF. DE 29/11/2019	00376 (0	OM PASEP 019 ES N		AMENTO. 3.3.90.47.12	0	19 03	001 001	PASEP - FEP/SRFB	12128	1,90
REF. DE 29/11/2019	SPESAS CO 00378 /3	OM PASEP 393 ES 1		RCÍCIO. 3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12138	20,90
29/11/2019		394 ES N	NV 96	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	12139	10,45
29/11/2019)90 ES 1		3.3.90.47.12	0	01 10	001 001	PASEP - REC. PRÓPRIO	12127	5.640,24
REF. DE 29/11/2019	SPESAS C0 0/ 01802	OM PASEP)02 GL E			0	15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	12130	229,24
PÚBLIC	A 001/2019.		•					AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESS		
								RANULFO PEREIRA OLIVEIRA AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESS	12132 SO DA CH	48,31 AMADA
PÚBLIC	A 001/2019.		-					RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	12131	750,00
	SPESAS CO A 001/2019.	OM AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS I	DA .	AGRIC	JLTURA F.	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESS	SO DA CH	AMADA
29/11/2019		004 GL E	El 211	3.3.90.30.07	0	15 80	200 001	RANULFO PEREIRA OLIVEIRA	12129	423,36
REF. DE PÚBLICA	SPESAS CO A 001/2019.	OM AQUISI	ÇÃO DE	PRODUTOS I	DA .	AGRICI	JLTURA F	AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESS	SO DA CH	AMADA
TOTAL O	RÇAMEN	TÁRIA								10.611,52
TOTAL N	A DATA									10.611,52
TOTAL G	SERAL								2	.975.208,41