

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/202	_	a-feira							
ORÇAMEI									
03/11/2020			V 101	3.3.90.39.81	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	07902	52,20
03/11/2020	SPESAS BANG 00008 /165	ES N	V 101	3.3.90.39.81	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	07903	1,00
03/11/2020		ES N		3.1.90.11.60			FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	07757	18.000,00
REF. DES 03/11/2020				FEITO E VICE P 3.1.90.11.60			FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	07844	15.000,00
REF. DES 03/11/2020				FEITO E VICE P 3.1.90.11.01			FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	07758	71.695,00
			OOS SE	RVIDORES COM	MISSION	ADOS A D	ISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PR	EFEITO DE	
BENJAMI 03/11/2020	N CONSTANT 00162 /010		V 42	3.1.90.04.99	01 10	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	07901	21.098,55
		FOPAG I					POSIÇÃO DA COORDENADORIA D		,
03/11/2020			V 42	3.1.90.04.99	01 10	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	07759	1.463,00
				CIONAL NOTURI DE BENJAMIN C			RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÂ	ÁO DA	
03/11/2020	00165 /019	ES N	V 112	3.1.90.11.01	01 10	001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS	07760	6.000,00
	SPESAS COM AMIN CONST				MISSION	ADOS A D	ISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO	DO MUNIC	ÍPIO
03/11/2020					01 10	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	07761	12.000,00
DE BENJ	AMIN CONST	ANT EM I	MANAU:	S.			ISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO		
03/11/2020							FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	07762	84.899,46
	MENTO E AD	MINISTR	AÇÃO E	E BENJAMIN C	ONSTAN	IT.	ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	07846	1.155,63
REF. DES	SPESAS COM	FOPAG I	DE ADIO	CIONAL POR TE	MPO DE	SERVIÇO	S DOS SERVIDORES EFETIVOS A	. DISPOSIÇÂ	•
SECRETA 03/11/2020							ENJAMIN CONSTANT. FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	07847	5.850,00
	CÃO DA SECF	RETARIA	MUNICI	PAL DE PLANE	JAMENT	O E ADMIN	UNÇÃO DOS SERVIDORES EFET IISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONST FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	TANT.	71.935,00
							ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUI	NICIPAL DE	
PLANEJA 03/11/2020	MENTO E AD 00172 /004	MINISTR ES N	AÇAO E V 64	E BENJAMIN C 3.1.90.11.45	ONSTAN ) 01 10	NT. 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	07765	3.666,30
							OS SERVIDORES COMISSIONADO E BENJAMIN CONSTANT.	S A DISPOS	IÇÃO
03/11/2020	00173 /013	ES N	V 66	3.1.90.16.99	01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	07763	13.406,14
PLANEJA	MENTO E AD	MINISTR	AÇÃO E	E BENJAMIN C	ONSTAN	IT.	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA M		
							FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	07767	6.000,00
03/11/2020	00176 /010	ES N	V 95	3.1.90.11.01	) 01 10	001 001	MIA E FINANÇAS. FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	07768	10.000,00
ECONOM	11A E FINANÇA	AS.					ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUI		
03/11/2020							FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	07769	1.098,07
FINANÇA	S.						ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
							FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	07851 DE OBRAS	117.717,72 E
URBANIS	SMO.						FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	07852	1.046,18
							S DOS SERVIDORES EFETIVOS A		,



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	_	rça-feira							
ORÇAME	NTARIA								
SECRET 03/11/2020				URBANISMO. 3.1.90.11.33 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	07770	5.600,00
				TIFICAÇÃO PEL PAL DE OBRAS			FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFET	IVOS A	
03/11/2020	00184 /0	010 ES N	NV 314	3.1.90.11.01 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS		6.000,00
REF. DE E URBAI		OM FOPAG	DOS SE	RVIDORES COM	MISSION	ADOS A D	ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	ICIPAL DE O	BRAS
03/11/2020	00186 /0						FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	07854	6.000,00
REF. DE 03/11/2020				RETÁRIO MUNIO 3.1.90.16.99 0			E URBANISMO. FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	07853	19.753,39
	PAG DE DE E URBANISI		ARÍAVEI	S DOS SERVIDO	RES EF	ETIVOS A	A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU	JNICIPAL DE	
03/11/2020	00189 /0	)10 ES N					FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	07855	40.402,51
AGRICU	LTURA, ABA	ASTECIME	NTO E FO	DMENTO A MICE	RO E PE	QUENA EI			
03/11/2020 REF DE							FOPAG – SEMAF/EFETIVOS OS DOS SERVIDORES EFETIVOS A	07856	209,34 DA
	ARIA MUNI	CIPAL DE A	AGRICUL	TURA, ABASTE	CIMENT	O E FOME	ENTO A MICRO E PEQUENA EMPRE FOPAG – SEMAF/EFETIVOS		1.750,00
REF. DE DISPOS EMPRES	IÇÃO DA SE	OM FOPAG ECRETARIA	DE GRA MUNICI	TIFICAÇÃO PEL PAL DE AGRICU	O EXER JLTURA,	CÍCIO DA ABASTEC	FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFET CIMENTO E FOMENTO A MICRO E F	IVOS A PEQUENA	
03/11/2020		)10 ES N	V 340	3.1.90.16.99 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	07776	1.863,54
				S DOS SERVIDO DMENTO A MICE			A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU MODESA	JNICIPAL DE	
03/11/2020							FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	07857	10.200,00
AGRICU	LTURA, ABA	ASTECIME	NTO E FO	OMENTO A MICE	RO E PE	QUENA EI	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN MPRESÁ.		
03/11/2020 BEE DE							FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO ILTURA, ABASTECIMENTO E FOME	07780	6.000,00
	NA EMPRES	A.					FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS		18.775.75
REF. DE	SPESAS CO	OM FOPAG					ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN		10.770,70
ASSISTE 03/11/2020	NCIA SOCI 00200 /0		NV 269	3.1.90.11.60	01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	07858	6.000,00
				RETÁRIA MUNIC 3.1.90.11.01 0			ÈNCIA SOCIAL. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	07859	18.347,45
REF. DE SOCIAL.		OM FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A	DISPOSI	ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL I	DE ASSISTÊI	NCIA
03/11/2020		010 ES N	NV 269	3.1.90.11.37 0	01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	07784	52,25
				CIONAL POR TEI NCIA SOCIAL.	MPO DE	SERVIÇO	S DOS SERVIDORES EFETIVOS A	DISPOSIÇÃO	) DA
03/11/2020	00205 /0	)10 ES N	NV 270	3.1.90.16.99 0			FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	07785	391,88
	ÈNCIA SOCI	AL.					N DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU		
03/11/2020 BEE DE							FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	07860	6.000,00
03/11/2020	00208 /0	010 ES N	NV 284		01 10	001 001	FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	07786	8.800,00
REF. DE AMBIEN		OM FOPAG	DOS SE	RVIDORES COM	IISSION	ADOS A D	ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	ICIPAL DE M	EIO
03/11/2020	00210 /0						FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	07861	3.294,21
AMBIEN	TE.						ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL I		
03/11/2020	00212 /0	)13 ES N	V 50	3.1.90.11.01 0	01 10	001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/C(	07788	18.600,00



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	20 terça-	feira							
					IISSION	ADOS A DI	SPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA	GERAL DO	
03/11/2020	00214 /010	ES N	V 28	3.1.90.11.01 0	01 10	001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	07789	10.000,00
REF. DE 03/11/2020	SPESAS COM F0 00216 /010				01 10	001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	07862	5.100,00
	SPESAS COM FO	OPAG I	OOS SE	RVIDORES COM	IISSION	ADOS A DI	SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNI	CIPAL DE	
03/11/2020	00218 /010						FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	07863	6.000,00
REF. DE 03/11/2020	SPESAS COM F0 00220 /010						A. FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	07790	7.251,02
REF. DE 03/11/2020	SPESAS COM F0 00222 /010	OPAG [ ES N	OOS SE V 364	RVIDORES EFE 3.1.90.11.33 0	TIVOS A 01 10	DISPOSIÇ 001 001	ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL [ FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	DE CULTURA 07791	1.000,00
		OPAG [	DE GRA	TIFICAÇÃO PEL	O EXER		FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETI	VOS A	
03/11/2020	00223 /010	ES N	V 364	3.1.90.11.01 0	01 10		FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA		11.000,00
REF. DE CULTUR	RA.						ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNI		
03/11/2020							FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	07865	6.000,00
03/11/2020							E AQUICULTURA. FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	07793	74.182,60
	(PAB FIXO).					_	ÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇA		١
03/11/2020							FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	07794	1.273,18
PROGRA	AMAS DE ATENÇ	CÃO BÁ	SCIA A	SAÚDE (PAB FI)	KO).	-	DOS SERVIDORES EFETIVOS A D		
03/11/2020							FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	07796	1.000,00
DISPOS 03/11/2020	IÇÃO DOS PROG	RAMA	S DE A	TENÇÃÓ BÁSCIA	A SAÚI	DE (PAB FI	FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETI XO). FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	07795	5.650,08
							DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS D		,
BÁSCIA 03/11/2020	A SAÚDE (PAB F 00234 /009	FIXO). ES N	V 502	3.1.90.04.99 0	10 77!	300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI.	07800	271,70
	SPESAS COM FO	OPAG [	DE ADIO	CIONAL NOTURN	IO DOS	SERVIDOF	RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO		•
03/11/2020	AMAS DE ATENÇ 00238 /011						FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	07799	3.000,00
REF. DE	SPESAS COM FO	OPAG [	DE GRA	TIFICAÇÃO PEL	O EXER	CÍCIO DA I	FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETI ARIÁVEL)	VOS A	
03/11/2020							FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	07801	8.977,91
REF. DE 03/11/2020	SPESAS COM FO 00241 /010	OPAG [ ES N	OOS SE V 574	RVIDORES EFE 3.1.90.11.37 0	TIVOS A 10 70:	DISPOSIÇ 300 000	ÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂN FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	NCIA EM SAÚ 07802	JDE. 159,20
	SPESAS COM FO	OPAG [	DE ADIO	CIONAL POR TEN			S DOS SERVIDORES EFETIVOS A I	DISPOSIÇÃO	•
	AMAS DE VIGILÂ 00242 /010				10 70:	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	07804	850,00
REF. DE	SPESAS COM FO	OPAG I	DE GRA	TIFICAÇÃO POR	R EXERC	CÍCIO DA F	UNÇÃO DOS SERVIDORES EFETI\	OS A	
03/11/2020	00243 /010	ES N	V 576	3.1.90.16.99 0	10 70:		FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	07803	1.221,36
REF. FO SAÚDE.							DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS D		A EM
03/11/2020							FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA		13.127,81
SAÚDE.							POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VI		
03/11/2020							FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA		418,00
	AMAS DE VIGILÂ				DKIDADI	- DOS SER	RVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPO	JOIÇAU DUS	



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	20 terç	a-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
03/11/2020	00247 /029	ES N	V 503	3.1.90.11.01 0	01 10	001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07807	212.139,49
		I FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A	DISPOSIÇ	ÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇA	ÃO BÁSICA	ΛA
SAÚDE ( 03/11/2020		) ES N	V 503	3.1.90.11.01 0	01 10	001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07815	3.199,24
		I FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A	DISPOSIÇ	ÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇA	ÃO BÁSICA	١A
SAÚDE ( 03/11/2020		R EQ N		3 1 90 11 45 0	01 10	001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07808	768,67
							ERVIDORES EFETIVOS A DISPOSI		700,07
PROGRA	AMAS DE ATE	NÇÃO BÁ	ÁSICA A	SAÚDE (RP).				•	
03/11/2020							FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07809	1.766,03
	SPESAS COM AMAS DE ATE				/IPO DE	SERVIÇO	S DOS SERVIDORES EFETIVOS A I	DISPOSIÇA	O DOS
03/11/2020					01 10	001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07816	246,24
					/IPO DE	SERVIÇO	S DOS SERVIDORES EFETIVOS A I	DISPOSIÇÃ	O DOS
203/11/2020	AMAS DE ATE 00250 /013	NÇAUBA BESN	NV 503	3.1.90.11.33 0	01 10	001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07811	2.000,00
	SPESAS COM	I FOPAG	DE GRA	TIFICAÇÃO POR	EXER	CÍCIO DA F	UNÇÃO DOS SERVIDORES EFETI\	OS A	
DISPOS 03/11/2020				ENÇÃO BÁSICA			FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	07810	11.295,96
							DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS D		•
BÁSICA	A SAÚDE (RP	).					•	•	
							FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F		177.736,28
REF. DE A SAÚDI		I FOPAG	DOS SE	RVIDORES TEM	PORAR	IOS A DISF	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE AT	ENÇAO BA	ASICA
03/11/2020		2 ES N	V 500	3.1.90.04.99 0	01 10	001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	07813	1.878,68
					IO DOS	SERVIDOR	RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO	DOS	
PROGR/ 03/11/2020	4MAS DE ATE 00255 /014				01 10	001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	07814	20.108,19
REF. DE	SPESAS COM	I FOPAG	DE ADIC	IONAL INSALUE	RIDADE	E DOS SER	RVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPO	SIÇÃO DO	)S
PROGR/ 03/11/2020	AMAS DE ATE				01 10	001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	07872	6.000,00
				RETÁRIO MUNIO			TOTAG - SEMISA/SEGILE PARTO	07072	0.000,00
03/11/2020							FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	07873	7.000,00
	SPESAS COM	I FOPAG	DOS SE	RVIDORES COM	IISSION	ADOS A DI	ISPOSIÇÃO PROGRAMA DE ATENÇ	ÇÃO BÁSIC	AA
SAÚDE. 03/11/2020	00260 /012	2 FS N	JV 547	3 1 90 11 01 0	10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	07817	3.929,20
							ÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA	E ALTA	0.020,20
COMPLE	EXIDADE.								0.000.00
03/11/2020							FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAE		3.000,00
	EXIDADE.						ISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	MEDIA E A	LIA
03/11/2020	00264 /010	) ES N	NV 551	3.1.90.16.99 0	10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	07818	940,50
	PAG DE DESF EXIDADE.	PESAS V	ARIÁVEI	S DOS SERVIDO	RES EF	ETIVOS A	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS D	E MÉDIA E	ALTA
03/11/2020	00265 /012	2 ES N	V 545	3.1.90.04.99 0	10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	07819	20.900,00
		I FOPAG	DOS SE	RVIDORES TEM	PORÁR	IOS A DISF	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MI	ÉDIA E ALT	A
COMPLE 03/11/2020	EXIDADE. 00267 /010	) ES N	JV 545	3 1 90 04 99 0	10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	07820	1.358,50
							RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO		1.000,00
PROGRA	AMAS DE MÉD	IA E ALT	A COMP	LEXIDADE.			•		
03/11/2020							FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO		1.463,00
	AMAS DE MÉD	IA E ALT	A COMP	LEXIDADE.			RVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPO	•	15
03/11/2020					11 76	500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	07876	2.090,00



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20		-feira							
-	ENTÁRIA ESPESAS COM 00273 /010	FOPAG ES N	DOS SE IV 481	RVIDORES T 3.1.90.11.01	EMPORÁR 0 11 76	IOS A DIS	POSIÇÃO DO PROGRAMA BOLS FOPAG – SEMASS/COMISSIONADO	A FAMÍLIA - IG OS 07824	DBF. 1.045,00
REF. DI		FOPAG	DOS SE	RVIDORES (	COMISSION	IADOS A D	ISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BO	LSA FAMÍLIA -	
03/11/2020	00275 /003						FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCF		4.967,60
FORTA	LECIMENTO DE	VÍNCUL	OS/SCF	V.			ÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊ		
03/11/2020 REF D							FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS POSIÇÃO DO SERVIÇO DE CON'		7.335,00
	LECIMENTO DE	VÍNCUL	OS/SCF	V.			FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF		4.967,60
REF. DI							ÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF		5.622,60
REF. DI	ESPESAS COM	FOPAG	DOS SE	RVIDORES E	FETIVOS A	A DISPOSI	ÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	S/PBF.	14.070,00
	ESPESAS COM	FOPAG	DOS SE	RVIDORES T	EMPORÁR	IOS A DISI	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS SO FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	CIAIS/PBF.	4.180,00
	ESPESAS COM	FOPAG	DOS SE	RVIDORES T	EMPORÁR	IOS A DISI	POSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMI FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFM	EIRA INFANCI	
REF. D	ESPESAS COM						ÇÃO DO PROGRAMA DE PROTE		3.733,20
03/11/2020	IAL/PFMC. 00392 /010	ES N	IV 63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	07848	120.388,34
	JAMENTO E ADI	MINISTR	RAÇÃO E	DE BENJAMIN	I CONSTAI	NT.	POSIÇÃO DA SECRETARIA MUN		
03/11/2020							FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS		2.926,00
	IPAL DE PLANE	JAMENT	O E ADI	MINISTRAÇÃ	O DE BENJ	AMIN CON	DRÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC ISTANT. FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS		1.052,08
REF. D	ESPESAS COM	ADICION	NAL DE I	PERICULOSI	DADE DOS	SERVIDO	RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIO		
SECRE 03/11/2020	TARIA MUNICIP 00395 /010	AL DE P	ILANEJA IV 313	MENTO E AL 3.1.90.04.99	OMINISTRA ) 0 01 10	ÇAO DE B 001 001	ENJAMIN CONSTANT. FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	6 07771	56.325,50
	ESPESAS COM IISMO DE BENJA				EMPORÁR	IOS A DISI	POSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	ICIPAL DE OB	RAS E
03/11/2020	00396 /010	ES N	IV 313	3.1.90.04.99			FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS		470,25
MUNIC	IPAL DE OBRAS	E URBA	ANISMO	DE BENJAM	IN CONSTA	NT.	DRÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC		
							FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS		5.016,00
MUNIC	IPAL DE OBRAS	E URBA	ANISMO	DE BENJAM	IN CONSTA	NT.	ES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÂ		
03/11/2020							FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIO		836,00
	TARIA MUNICIP	AL DE C	BRAS E	URBANISMO	DE BENJ	AMIN CON		07777	9.574,81
REF. D	ESPESAS COM	FOPAG	DOS SE	RVIDORES T	EMPORÁR	IOS A DISI	POSIÇÃO DA SECRETARIA MUN		0.014,01
AGUICU 03/11/2020	JLTURA, ABAST 00400 /010	ECIMEN ES N	NTO E FO N 338	OMENTO DE 3.1.90.04.99	BENJAMIN 0 01 10	CONSTAN 001 001	NT. FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	07778	313,50
							DRÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC	CRETARIA	
03/11/2020							AMIN CONSTANT. FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	07779	209,00
SECRE	TARIA MUNICIP	AL DE A	GUICUL	TURA, ABAS	TECIMENT	O E FOME	RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇ NTO DE BENJAMIN CONSTANT.	-	<b>0</b>
		FOPAG	DOS SE	RVIDORES T			FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS POSIÇÃO DA SECRETARIA MUN		27.005,46
, (00101	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		J, 111111 C	. 5115171111.					



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	)	Tipo	F	icha	Categ			F.R.	C.	Aplic.	Descr	•			Ordpg	PAGA
03/11/202	_	erça-	feira	a													
ORÇAME																	
03/11/2020													G – SEMAS			07783	627,00
REF. DE: MUNICIP											EMP	DRÁRIO	S A DISF	OSIÇÃO	DA SECRE	TARIA	
03/11/2020											1 001	FOPA	G – SEMM	A/CONTRA	ATADO	07787	1.045,00
						RVIDOF	RES TE	EMF	PORÁ	RIOS	A DIS	POSIÇÃ	O DA SE	CRETAR	IA MUNICII	PAL DE MEI	0
AMBIEN 03/11/2020	ΓΕ DE BE 00405					3.1.90	.04.99	0	01 10	00.	1 001	FOPA	G - TEMPC	RÁRIOS/S	SEC. MUN. I	07792	2.090,00
																PAL DE PES	,
AQUICUI	_TURA DI	E BEN	JAMIN	N COI	NSTA	NT.						-			ADOS-MAC		
03/11/2020																07622 DISPOSIÇÃO	1.881,00
	MAS DE	MÉDIA	A E AL	_TA C	COME	LEXID/	ADE.									-	000
03/11/2020															SSIONADO		499,95
	SPESAS ( NETE DO									ICION	IAL DO	OS SER	VIDORES	COMISS	SIONADOS	A DISPOSI	ÇÃO
03/11/2020	01452			, DL I	668	3.1.90	16.99	0	01 10	00	1 001	FOPA	G – SEMER	F/EFETIVO	S	07878	494,13
				RIÁVE	EIS D	OS SEI	RVIDO	RES	S EFE	TIVO	S A DI	SPOSIÇ	ÇÃO DA S	ECRETA	RIA MUNIC	CIPAL DE	
ECONON 03/11/2020	/IIA E FIN. 01658			NV	500	3.1.90	.04.99	0	01 10	00.	1 001	FOPA	G – SEMSA	A/CONTRA	TADOS – F	07884	1.254,00
REF. DE																OSIÇÃO DO	,
PROGRA	MAS DE	ATEN	ÇÃO E	BÁSI	CA A	SAÚDE	(RP).									•	
03/11/2020													G – SEMPL			07850	209,00
MUNICIP	AL DE PL	ANEJ	AMEN	NTO E	E ADN	<b>JINISTF</b>	RAÇÃC	DE	BEN	IIMAL	N CON	ISTANT			-	DA SECRET	ARIA
03/11/2020															-PAB VARI		6.000,00
REF. CO 03/11/2020	M FOPAG	DOS /010	SER\	/IDOI	RES T	TEMPO	RÁRIC na go	S A	DISF	OSIÇ	ÃO D	OS PRO		O BÁSICA	NÇÃO BÁS -PAB VARI.	SCIA A SAÚI	DE. 60.153,33
																SCIA A SAÚI	,
03/11/2020	02536	/011	ES	NV	501	3.1.90	.04.99	0	10 0	2 300	000	FOPA	G-ATENÇÃ	O BÁSICA	-PAB VARI	07869	24.162,00
	M FOPAC	DOS	SERV	/IDOI	RES	ГЕМРО	RÁRIC	SA	DISF	osiç	ÃO D	OS PRO	GRAMAS	DE ATE	NÇÃO BÁS	SCIA A SAÚI	
03/11/2020															-PÁB VARI.		1.515,25
REF. CO 03/11/2020	М FOPAC 02536	/013	ES	NV	501	3.1.90	RARIC .04.99	0 0	10 01	2 300	000 D	FOPA	G-ATENÇÃ	O BÁSICA	NÇAO BAS PAB VARI	SCIA A SAÚI 07900	DE. 27.459,65
REF. CO	M FOPAC	DOS	SER\	/IDOI	RES	ГЕМРО	RÁRIC	S A	DISF	osic	ÃO D	OS PRO	GRAMAS	S DE ATE	NÇÃO BÁS	SCIA A SAÚI	DE.
															-PAB VARI		1.200,00
	SPESAS ( MAS DE										S SE	RVIDOF	RES TEM	PORÁRIC	S A DISPO	SIÇÃO DOS	3
03/11/2020											000	FOPA	G-ATENÇÃ	O BÁSICA	-PAB VARI	07870	5.056,30
											S SE	RVIDOF	RES TEM	PORÁRIC	S A DISPO	SIÇÃO DOS	3
PROGR <i>A</i> 03/11/2020	MAS DE										000	FOPA	G-ATENÇÃ	O BÁSICA	-PAB VARI	07871	5.056.20
																SIÇÃO DOS	/
PROGRA	MAS DE	ATEN	ÇÃO E	BÁSC	A AIC	SAÚDE	(ENF	ERM	1EIRC	S).						•	
03/11/2020															A-PAB VAF		9.372,18
REF. DE: 03/11/2020	03437	СОМ F /002	OPAG	3/202 NV	ט - טיב 504	3.1.90	.11.01	RES 0	10 0	11VO	S A DI 0 000	SPOSIÇ FOPA	G - ATENÇ	EMSA - A ÃO BÁSIC	ATENÇAO I A-PAB VAF	BÁSICA A S 07868	81.106,66
																BÁSICA A S	•
03/11/2020															OS - SCFV		750,00
	SPESAS (						DOS	SEF	RVIDO	RES	EFET	IVOS A	DISPOSI	ÇÃO DO	SERVIÇO I	DE CONVIV	ÊNCIA
03/11/2020	03451			COL		3.3.90	.08.99	0	01 10	00	1 001	SALÁF	RIO FAMILI	Α		07879	48,62
	SPESAS			RIO F													
03/11/2020	03452	/001	OR		708	3.3.90	.08.99	0	01 10	00	1 001	SALÁF	RIO FAMILI	Α		07880	1.653,08



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

 Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	<u> </u>	rça-feira	5.10				J. 7 Ipilo.			· /\OA
	UZU LEI ENTÁRIA	ıya-ıcııa								
_	ESPESAS CO	OM SALÁRIO								
03/11/2020	03453 /0	001 OR	708	3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	07882	194,48
	ESPESAS CO			IA. 3.3.90.08.99	٥	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	07883	4 FO4 66
03/11/2020	ESPESAS CO				U	01 10	001 001	SALARIO FAMILIA	07663	4.521,66
03/11/2020	03455 /0	001 OR	710	3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	07885	875,16
REF. D 03/11/2020	ESPESAS CO 03456 /0		FAMÍL 711	IA. 3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	07887	194,48
	ESPESAS CO				0	04.40	004 004	CALÁDIO FAMILIA	07000	104.40
03/11/2020	) 03457 /( ESPESAS C(			3.3.90.08.99	U	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	07888	194,48
03/11/2020	03458 /0	001 OR	714	3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	07889	194,48
REF. D 03/11/2020	ESPESAS CO 03459 /0			IA. 3.3.90.08.99	Λ	10.02	300 000	SALÁRIO FAMILIA	07890	923,78
	ESPESAS CO				U	10 02	300 000	SALARIO FAIVIILIA	07090	923,70
03/11/2020				3.3.90.08.99	0	10 779	300 000	SALÁRIO FAMILIA	07891	2.576,86
	ESPESAS CO							,		
03/11/2020				3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	07892	3.208,92
REF. D 03/11/2020	ESPESAS CO 03462 /0			IA. 3.3.90.08.99	0	10 09	300 000	SALÁRIO FAMILIA	07893	243,10
03/11/2020		001 OR	753	3.3.90.08.99	0	11 74	500 000	SALÁRIO FAMILIA	07894	48,62
REF. D 03/11/2020	ESPESAS CO 03464 /0			IA. 3.3.90.08.99	0	11 740	500 000	SALÁRIO FAMILIA	07895	48,62
REF. D 03/11/2020	ESPESAS CO 0 03466 /0			IA. 3.1.90.11.01	0	10 02	300 000	SALÁRIO MATERNIDADE	07898	1.400,00
REF. D 03/11/2020	ESPESAS CO 03467 /0				0	01 10	001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	07899	1.045,00
REF. D	ESPESAS CO	OM SALÁRIO	MATE	RNIDADE.						
TOTAL (	ORÇAMEN	TÁRIA							1.7	93.790,34
	NA DATA								1 7	93.790,34
TOTAL	NA DATA								1.7	93.790,34
04/11/20		ıarta-feira	l							
•	ENTÁRIA	104			•	04.40	004 004		07004	
04/11/2020								MINISTERIO DA ECONOMIA	07904	3,04
	ORÇAMEN		JU EXEI	RCÍCIO - REC	υR	90 PK(	JPKIU.			3,04
TOTAL		IANA								5,04
TOTAL N	NA DATA									3,04
- · · · · - ·										-,



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/20	<b>20</b> quint	ta-feira							
ORÇAME								.=	
)5/11/2020 PEE DE	00007 /283 SPESAS BANC		V 101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07923	20,9
05/11/2020			V 77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07905	71.086,0
REF. DE 05/11/2020							ÃO DA COSIP. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07906	3.741,3
REF. DE	SPESAS COM	ILUMINA	ÇÃO PÚ	IBLICA E TAX	(A DE ADI	MINISTRAÇ	ÃO DA COSIP. RONAL SANTILLAN GONZALES	07922	124 064 0
							COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE S		134.964,9 IOVA
VIDA E C	CIDADE NOVA, AUXÍLIO FINAN	CONFOR	RME CC			1100117101	OOMOND/DEO NIBERANTA DE C	, (O LOIO, I	10 171
)5/11/2020	02959 /001			4.4.90.51.91	0 20 62	300 000	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	07917	50.270,1
	IO DE BENJAN	MIN CONS	STANT/	AM, CÓNFOF	RME CONV	ITE N° 006	E BÁSICA DE SAÚDE PRIM ASSIS   /2020, REGULARIZAÇÃO DA NE 24	80.	0
05/11/2020							N P J CONSTRUCAO É COMERCIO L		224.966,3
	SPESA COM S RME PREGÃO I		CIAL 20	/2020.	-		RVAÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS I	MUNICIPAIS	5,
5/11/2020	03306 /001						E S DA CRUZ COMERCIO	07919	15.978,0
REF. DE 5/11/2020	SPESAS COM 03473 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 386	MATERIAL DI 3.3.90.31.00	E HIGIÊNE 0 01 10	E LIMPEZ 001 001	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇ NIBSON MARCELINO SALVADOR	ÃO A SEGU 07907	JIR: 1.500,0
REF. DE	NATO DE FUT	SAL DA	LIGA ES	PORTIVA IN	DÍGENA E	<b>RURAL BE</b>	RINCIPAL MASCULINO - REALIZAD NJAMINENSE.	A DURANT	ΕO
5/11/2020							CELDO MAERCOLINO FERNANDES	07908	1.000,0
CAMPEC	NATO DE FUT	SAL DA	LIGA ES	PORTIVA IN	DÍGENA E	<b>RURAL BE</b>	RINCIPAL MASCULINO - REALIZAD NJAMINENSE.	07909	
15/11/2020 REF DE							DINA RAMOS PERES RINCIPAL MASCULINO - REALIZAD		200,0
CAMPEC	NATO DE FUT	SAL DA	LIGA ES	PORTIVA IN	DÍGENA E	<b>RURAL BE</b>	:NJAMINENSE. RAIMUNDO DA SILVA SOARES	07910	
5/11/2020 REF DE							RINCIPAL FEMININO - REALIZADA		1.000,0
	NATO DE FUT	SAL DA	LIGA ES	PORTIVA IN	DÍGENA E	<b>RURAL BE</b>	:NJAMINENSE.  MELQUEZEDEC PEREIRA CAVALCAN		800,0
	SPESAS COM	PREMIA	ÇÃO PE	LO 2° LUGAF	R NA MOD	ALIDADE P	RINCIPAL FEMININO - REALIZADA		•
CAMPEC 5/11/2020							NJAMINENSE. ODACIO SUZANA BASTOS	07916	400,0
							RINCIPAL FEMININO - REALIZADA	DURANTE	,
CAMPEC 5/11/2020							:NJAMINENSE. CARLOS MAGNO JOSE MIGUEL	07912	1.000.0
REF. DE	SPESAS COM	PREMIA	ÇÃO PE	LO 1° LUGAF	R NA MOD	ALIDADE V	ETERANO - REALIZADA DURANTE	O CAMPEO	,-
DE FUTS 05/11/2020	3AL DA LIGA E 03482 /001						DANILO FERNANDES FILHO	07913	800.0
							ETERANO - REALIZADA DURANTE		•
DE FUTS	SAL DA LIGA ES 03483 /001						NAZARENO SAMPAIO FELIX	07914	400.0
							ETERANO - REALIZADA DURANTE		,
	SAL DA LIGA E: 03484 /001	SPORTIV	A INDÍC	SENA E RURA	AL BENJAI	MINENSE.	RONI CURICO FERNANDES	07915	200,0
REF. DE	SPESAS COM	PREMIA	ÇÃO PE	LO 4° LUGAF	NA MOD	ALIDADE V	ETERANO - REALIZADA DURANTE	O CAMPEC	ONATO
DE FUTS 5/11/2020	03556 /001						N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07920	66.881,8
	SPESA COM S E DO COVID-1						RVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚD	E, NO APO	IO AO
	RÇAMENTÁ	RIA		<u> </u>					575.209,5

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/	<b>/2020</b> quin	ta-feira							
TOTAL	L NA DATA								575.209,58



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/11/20	20 sext	a-feira								
ORÇAME										
06/11/2020			V 101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07970	10,45
06/11/2020	SPESAS BAN 00007 /285	ES N	V 101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07971	41,80
06/11/2020	SPESAS BAN 00007 /286	ES N	V 101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07972	10,45
06/11/2020	SPESAS BAN 00008 /154	ES N	V 101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	07973	88,40
06/11/2020	SPESAS BAN 00008 /155	ES N	V 101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	07974	11,05
REF. DE 06/11/2020	SPESAS BAN 00061 /009		V 177	3.3.90.39.47	0	01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	CA 07936	1.615,68
								ORME TOMADA DE PREÇO 004/2	2019, REFENT	
PROCES 06/11/2020	SSO DE APOS					01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	·Δ 07937	1.572,48
								ORME TOMADA DE PREÇO 004/2		•
PROCES 06/11/2020	SSO DE APOS	TILAMÉN	TO DA N	NE 3287/2019				PORTO SERVICOS DE COMUNICAC		864,00
REF. DE 6/11/2020	SPESA COM S 00375 /017	SERVIÇO 'GL N	S PUBLI V 25	CITÁIOS INS 3.3.90.39.47	TITU 0	JCIONA 01 10	AIS, CONFO 001 001	ORME TOMADA DE PREÇO 004/2 PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	2019. CA 07940	7.924,29
REF. DE 6/11/2020								ORME TOMADA DE PREÇO 004/2 PORTO SERVICOS DE COMUNICAC		4.320,0
REF. DE 6/11/2020	SPESA COM S 00376 /023	SERVIÇO B GL N	S PUBLI V 78	CITÁIOS INS 3.3.90.39.47	TITU 0	JCIONA 01 10	AIS, CONFO 001 001	ORME TOMADA DE PREÇO 004/2 PORTO SERVICOS DE COMUNICAC	2019. CA 07941	1.347,8
REF. DE 06/11/2020	SPESA COM S 01511 /041	SERVIÇO ES N	S PUBLI V 178	CITÁIOS INS 3.3.90.39.43	TITU 0	JCIONA 12 11	AIS, CONFO 262 001	ORME TOMADA DE PREÇO 004/2 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	2019. NE 07965	931,62
DE ENS	INO.							S UNIDADES EDUCACIONAIS DA		
6/11/2020								AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN		221,2
REF. DE DE ENS 06/11/2020	INO.							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN		76,2
								S UNIDADES EDUCACIONAIS DA		,
DE ENS	INO.							IZAURA DE AMORIM BRITO	07944	300,00
REF. DE	SPESA COM E	BENEFÍCI	O EVEN	ITUAL, DE CA	RÁ	TER SU	JPLEMENT	AR, TEMPORÁRIO, EMERGENCI		,
DE ACO 06/11/2020								CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SC V J PEREIRA DE ANDRADE	07961	46.200,28
	O MUNICÍPIO I							E BÁSICA DE SAÚDE ALCINO CA D DE RERRATIFICAÇÃO À CARTA		
	AUXILIO FINA			3.3.90.39.14	0	12 11	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTD	A 07963	29.000,0
			NTO DE	EMBARCAÇ	ÕΕ	S MENS	SAIS E DIÁ	RIAS, PARA ATENDIMENTO A DE	EMANDA DO	
ENSINO 6/11/2020	02956 /001		737	3.3.90.30.10	0	10 02	300 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	07948	10.700,50
REF. DE 6/11/2020	SPESAS COM 02958 /001		ÃO DE 685	MATERIAL OI 4.4.90.52.08	10C 0	NTOLÓ0 10 770	GICO, CON 300 000	IFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	07949	3.394,0
REF. DE	SPESA COM A 03199 /001							S, CONFORME A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	07945	51.233,68
REF. DE								AUTOMOTIVO, CONFORME DES N. T. NOGUEIRA	CRIÇÃO A SE 07947	•
DEE DE			ÃO DE	COMBUSTÍVE	EL E	LUBRI	FICANTE A	AUTOMOTIVO, CONFORME DES	CRIÇÃO A SE 07946	•



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/11/2		a-feira							
	IENTÁRIA		~ o o o o	0014011076/6		0711/0 00			
06/11/202	0 03221 /001	OR	692	3.3.90.39.05	0 11 74	500 000	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07928	4.620,00
SUBS	TITUIÇÃO DE PEÇ	ÇAS É DI	SPOSIT	TIVOS NO SIS	TEMA DE	E MANUTEN CFTV, INFF	NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA RAESTRUTURA DE REDE E EQUIP	S COM AMENTOS	DE
06/11/202		GL	661	3.3.90.39.50	0 10 770		KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	07951	254.444,00
							PIO DE BENJAMIN CONSTANT, ES S GENERALISTAS E ENFERMAGE		ENTE
06/11/202			745	3.3.90.39.50	0 10 77	300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	07950	132.000,00
NO AP	POIO AO COMBAT	LE DO CO	OVID 19	, TAIS COMO	SERVIÇO	S MÉDICO	PIO DE BENJAMIN CONSTANT, ES S GENERALISTAS E ENFERMAGE	M.	
06/11/202							KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	07952	72.206,00
	IÇOS MÉDICOS G	SENEŔAL	ISTAS	E ENFERMAG	SEM.		PIO DE BENJAMIN CONSTANT, TA GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:		1.504.30
REF. [	DESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	GÊNEROS AL	IMENTÍCIO	OS, CONFO	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		,,,,,
06/11/202							GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	07954	21.896,00
06/11/202	0 03325 /001	OR N	V 178	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07964	20.198,00
REF. D 6/11/202							DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	07925	217,60
REF. D 06/11/202							NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	07926	652,80
REF. D 06/11/202							NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07962	6.204,00
SUBS	TITUIÇÃO DE PEÇ	ÇAS É DI	SPOSIT	TIVOS NO SIS	TEMA DE		NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA RAESTRUTURA DE REDE E EQUIP		DE
06/11/202	RMÁTICA, CONFO 20 03364 /001					500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07927	1.320,00
SUBS	TITUIÇÃO DE PEÇ	ÇAS É DI	SPOSIT	TIVOS NO SIS	TEMA DE		NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA RAESTRUTURA DE REDE E EQUIP		DE
11/202 06/11/202	RMÁTICA, CONFO		.DEIVI D 680	3 3 90 30 23	NEAA.				
	0 03366 /001	OR	000	0.0.00.00.	0 11 /4	500 000	MARIA COSTA LUCAS - ME	07929	9.499,25
	DESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	GÊNEROS AL	IMENTÍCIO	OS, CONFO	MARIA COSTA LUCAS - ME DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L'	07929	
06/11/202 REF. D	DESPESAS COM / 20 03374 /001 DESPESAS COM /	AQUISIÇA OR AQUISIÇA	ÃO DE 680 ÃO DE	GÊNEROS AL 3.3.90.30.16 MATERIAL DE	IMENTÍCIO 0 11 74 E EXPEDIE	OS, CONFO 500 000 ENTE DIVER	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	07929 07930	9.224,50
06/11/202 REF. [ 06/11/202 REF. [	DESPESAS COM / 20 03374 /001 DESPESAS COM / 20 03381 /001 DESPESAS COM I	AQUISIÇA OR AQUISIÇA OR N	ÃO DE 680 ÃO DE V 517	GÊNEROS AL 3.3.90.30.16 MATERIAL DE 3.3.90.14.14	IMENTÍCIO 0 11 74 E EXPEDIE 0 10 02	OS, CONFO 500 000 ENTE DIVER 300 000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L' RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S	07929 07930 SEGUIR: 07956	9.224,50
06/11/202 REF. [ 06/11/202 REF. [ 108/GF	DESPESAS COM A 20 03374 /001 DESPESAS COM A 20 03381 /001 DESPESAS COM I P/PMBC.	AQUISIÇ, OR AQUISIÇ, OR NI ESTADIA	ÃO DE 680 ÃO DE V 517	GÊNEROS AL 3.3.90.30.16 MATERIAL DE 3.3.90.14.14 NA RURAL, A	IMENTÍCIO 0 11 74 E EXPEDIE 0 10 02 SERVIÇO	OS, CONFO 500 000 ENTE DIVER 300 000 OS DA MUNI	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L' RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	07929 07930 SEGUIR: 07956	9.224,50 781,70
06/11/202 REF. I 06/11/202 REF. I 108/GF 06/11/202 REF. I	DESPESAS COM / 20 03374 /001 DESPESAS COM / 20 03381 /001 DESPESAS COM I P/PMBC. 20 03382 /001 DESPESAS COM I	AQUISIÇ. OR AQUISIÇ. OR N ESTADIA	ÃO DE 680 ÃO DE V 517 NA ZO V 517	GÊNEROS AL 3.3.90.30.16 MATERIAL DE 3.3.90.14.14 NA RURAL, A 3.3.90.14.14	IMENTÍCIO 0 11 74 E EXPEDIE 0 10 02 SERVIÇO 0 10 02	OS, CONFC 500 000 ENTE DIVEF 300 000 OS DA MUNI 300 000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L' RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA ICIPALIDADE, CONFORME PORTA	07929 07930 SEGUIR: 07956 RIA N°	9.224,50 781,70
06/11/202 REF. [ 06/11/202 REF. [ 108/GF 06/11/202 REF. [ 108/GF	DESPESAS COM A 20 03374 /001 DESPESAS COM A 20 03381 /001 DESPESAS COM I P/PMBC. 20 03382 /001 DESPESAS COM I P/PMBC.	AQUISIÇA OR AQUISIÇA OR NV ESTADIA OR NV	ÃO DE 680 ÃO DE V 517 NA ZO V 517	GÊNEROS AL 3.3.90.30.16 MATERIAL DE 3.3.90.14.14 NA RURAL, A 3.3.90.14.14 NA RURAL, A	IMENTÍCIO 0 11 74 E EXPEDIE 0 10 02 SERVIÇO 0 10 02 SERVIÇO	OS, CONFO 500 000 ENTE DIVER 300 000 OS DA MUNI 300 000 OS DA MUNI	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L' RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA ICIPALIDADE, CONFORME PORTA DYANE GRACY RIOS NEGREIROS	07929 07930 SEGUIR: 07956 RIA N°	9.224,50 781,70 781,70
06/11/202 REF. I 06/11/202 REF. I 108/GI 06/11/202 REF. I 108/GI 06/11/202 REF. I	DESPESAS COM / 20 03374 /001 DESPESAS COM / 20 03381 /001 DESPESAS COM I P/PMBC. 20 03382 /001 DESPESAS COM I P/PMBC. 20 03384 /001 DESPESAS COM I	AQUISIÇA OR AQUISIÇA OR NV ESTADIA OR NV ESTADIA	ÃO DE 680 ÃO DE V 517 NA ZO V 517 NA ZO V 517	GÊNEROS AL 3.3.90.30.16 MATERIAL DE 3.3.90.14.14 NA RURAL, A 3.3.90.14.14 NA RURAL, A	IMENTÍCIO 0 11 74 E EXPEDIE 0 10 02 SERVIÇO 0 10 02 SERVIÇO 0 10 02	OS, CONFO 500 000 ENTE DIVER 300 000 OS DA MUNI 300 000 OS DA MUNI 300 000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L' RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA ICIPALIDADE, CONFORME PORTA DYANE GRACY RIOS NEGREIROS ICIPALIDADE, CONFORME PORTA	07929 07930 SEGUIR: 07956 RIA N° 07957 RIA N°	9.224,50 781,70 781,70
06/11/202 REF. E 06/11/202 REF. E 108/GF 06/11/202 REF. E 108/GF 06/11/202 REF. E 108/GF	DESPESAS COM / 00 03374 /001 DESPESAS COM / 00 03381 /001 DESPESAS COM I P/PMBC. 00 03382 /001 DESPESAS COM I P/PMBC. 00 03384 /001 DESPESAS COM I DESPESAS COM I P/PMBC.	AQUISIÇA OR AQUISIÇA OR NV ESTADIA OR NV ESTADIA	ÃO DE 680 ÃO DE V 517 NA ZO V 517 NA ZO V 517	GÊNEROS AL 3.3.90.30.16 MATERIAL DE 3.3.90.14.14 NA RURAL, A 3.3.90.14.14 NA RURAL, A 3.3.90.14.14 NA RURAL, A	IMENTÍCIO 0 11 74 E EXPEDIE 0 10 02 S SERVIÇO 0 10 02 S SERVIÇO 0 10 02 S SERVIÇO	OS, CONFO 500 000 ENTE DIVER 300 000 OS DA MUNI 300 000 OS DA MUNI 300 000 OS DA MUNI	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L' RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA ICIPALIDADE, CONFORME PORTA DYANE GRACY RIOS NEGREIROS ICIPALIDADE, CONFORME PORTA ELSON ARAPASSO	07929 07930 SEGUIR: 07956 RIA N° 07957 RIA N°	9.224,50 781,70 781,70 781,70
06/11/202 REF. E 06/11/202 REF. E 108/GF 06/11/202 REF. E 108/GF 06/11/202 REF. E 108/GF 06/11/202	DESPESAS COM / 00 03374 /001 DESPESAS COM / 00 03381 /001 DESPESAS COM / 00 03382 /001 DESPESAS COM / 00 03384 /001 DESPESAS COM / 00 03385 / 001 DESPESAS COM / 00 03385 / 00 00 DESPESAS COM / 00 03385 / 001 DESPESAS CO	AQUISIÇA OR AQUISIÇA OR NV ESTADIA OR NV ESTADIA OR NV	ÃO DE 680 ÃO DE V 517 NA ZO V 517 NA ZO V 517	GÊNEROS AL 3.3.90.30.16 MATERIAL DE 3.3.90.14.14 NA RURAL, A 3.3.90.14.14 NA RURAL, A 3.3.90.14.14 NA RURAL, A	EIMENTÍCIO 0 11 74 E EXPEDIE 0 10 02 SERVIÇO 0 10 02 SERVIÇO 0 10 02 SERVIÇO 0 10 02 O 10 02	OS, CONFO 500 000 ENTE DIVER 300 000 OS DA MUNI 300 000 OS DA MUNI 300 000 OS DA MUNI 300 000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L' RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA ICIPALIDADE, CONFORME PORTA DYANE GRACY RIOS NEGREIROS ICIPALIDADE, CONFORME PORTA ELSON ARAPASSO ICIPALIDADE, CONFORME PORTA	07929 07930 SEGUIR: 07956 RIA N° 07957 RIA N° 07958 RIA N°	9.224,50 781,70 781,70 781,70
06/11/202 REF. E 06/11/202 REF. E 108/GF 06/11/202 REF. E 108/GF 06/11/202 REF. E 108/GF 06/11/202 REF. E 108/GF	DESPESAS COM / 20 03374 /001 DESPESAS COM / 20 03381 /001 DESPESAS COM I P/PMBC. 20 03384 /001 DESPESAS COM I P/PMBC. 20 03385 /001 DESPESAS COM I P/PMBC. 20 03385 /001 DESPESAS COM I P/PMBC. 20 03385 /001 DESPESAS COM I P/PMBC.	AQUISIÇA OR AQUISIÇA OR NA ESTADIA OR NA ESTADIA OR NA ESTADIA OR NA	ÃO DE 680 ÃO DE V 517 NA ZO V 517 NA ZO V 517 NA ZO	GÊNEROS AL 3.3.90.30.16  MATERIAL DE 3.3.90.14.14  NA RURAL, A 3.3.90.14.14  NA RURAL, A 3.3.90.14.14  NA RURAL, A 3.3.90.14.14	IMENTÍCIO 0 11 74 E EXPEDIE 0 10 02 S SERVIÇO 0 10 02	OS, CONFO 500 000 ENTE DIVER 300 000 OS DA MUNI 300 000 OS DA MUNI 300 000 OS DA MUNI 300 000 OS DA MUNI	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L' RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA ICIPALIDADE, CONFORME PORTA DYANE GRACY RIOS NEGREIROS ICIPALIDADE, CONFORME PORTA ELSON ARAPASSO ICIPALIDADE, CONFORME PORTA MARIA NOBRE	07929 07930 SEGUIR: 07956 RIA N° 07957 RIA N° 07958 RIA N°	9.224,50 781,70 781,70 781,70
06/11/202 REF. II 06/11/202 REF. II 108/GF 06/11/202 REF. II 108/GF 06/11/202 REF. II 108/GF 06/11/202 REF. II 108/GF 06/11/202	DESPESAS COM / 00 03374 /001 DESPESAS COM / 00 03381 /001 DESPESAS COM / 00 03382 /001 DESPESAS COM / 00 03384 /001 DESPESAS COM / 00 03385 /001 DESPESAS COM / 00 03385 / 001 DESPESAS COM / 00 03387 /001 DESPESAS COM / 00 03387 / 001 DESPESAS COM / 00 0	AQUISIÇA OR AQUISIÇA OR NV ESTADIA OR NV ESTADIA OR NV ESTADIA	ÃO DE 680 ÃO DE V 517 NA ZO V 517 NA ZO V 517 NA ZO V 517	GÊNEROS AL 3.3.90.30.16  MATERIAL DE 3.3.90.14.14  NA RURAL, A 3.3.90.14.14  NA RURAL, A 3.3.90.14.14  NA RURAL, A 3.3.90.14.14  NA RURAL, A	EIMENTÍCIO 0 11 74 E EXPEDIE 0 10 02 SERVIÇO 0 10 02	OS, CONFO 500 000 ENTE DIVER 300 000 OS DA MUNI 300 000 OS DA MUNI 300 000 OS DA MUNI 300 000 OS DA MUNI 300 000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L' RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA ICIPALIDADE, CONFORME PORTA DYANE GRACY RIOS NEGREIROS ICIPALIDADE, CONFORME PORTA ELSON ARAPASSO ICIPALIDADE, CONFORME PORTA MARIA NOBRE ICIPALIDADE, CONFORME PORTA	07929 07930 SEGUIR: 07956 RIA N° 07957 RIA N° 07958 RIA N° 07959 RIA N°	9.224,50 781,70 781,70 781,70
06/11/202 REF. E 06/11/202 REF. E 108/GF 06/11/202 REF. E 108/GF 06/11/202 REF. E 108/GF 06/11/202 REF. E 108/GF 06/11/202	DESPESAS COM / 00 03374 /001 DESPESAS COM / 00 03381 /001 DESPESAS COM / 00 03382 /001 DESPESAS COM / 00 03384 /001 DESPESAS COM / 00 03385 /001 DESPESAS COM / 00 03387 / 001 DESPESAS COM / 00	AQUISIÇA OR AQUISIÇA OR NV ESTADIA OR NV ESTADIA OR NV ESTADIA OR NV	ÃO DE 680 ÃO DE 7 517 NA ZO 7 517	GÊNEROS AL 3.3.90.30.16 MATERIAL DE 3.3.90.14.14 NA RURAL, A 3.3.90.14.14 NA RURAL, A 3.3.90.14.14 NA RURAL, A 3.3.90.14.14 NA RURAL, A 3.3.90.14.14	IMENTÍCIO 0 11 74 E EXPEDIE 0 10 02 SERVIÇO	OS, CONFO 500 000 ENTE DIVER 300 000 S DA MUNI	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L' RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA ICIPALIDADE, CONFORME PORTA DYANE GRACY RIOS NEGREIROS ICIPALIDADE, CONFORME PORTA ELSON ARAPASSO ICIPALIDADE, CONFORME PORTA MARIA NOBRE ICIPALIDADE, CONFORME PORTA POLIANA MAIRA GAMA DA SILVA ICIPALIDADE, CONFORME PORTA	07929 07930 SEGUIR: 07956 RIA N° 07957 RIA N° 07958 RIA N° 07959 RIA N°	9.499,25 9.224,50 781,70 781,70 781,70 781,70
06/11/202 REF. II 06/11/202 REF. II 108/GF 06/11/202 REF. II 108/GF 06/11/202 REF. II 108/GF 06/11/202 REF. II 108/GF 06/11/202 REF. II 108/GF	DESPESAS COM / 20 03374 /001 DESPESAS COM / 20 03381 /001 DESPESAS COM / 20 03382 /001 DESPESAS COM / 20 03384 /001 DESPESAS COM / 20 03385 /001 DESPESAS COM / 20 03387 /001 DESPESAS COM / 20 03387 /001 DESPESAS COM / 20 03387 /001 DESPESAS COM / 20 03438 /001 DESPESAS COM / 20 03438 / 201 DESPESAS COM /	AQUISIÇA OR AQUISIÇA OR NV ESTADIA OR NV ESTADIA OR NV ESTADIA OR NV ESTADIA	ÃO DE 680 ÃO DE V 517 NA ZO V 517 NA ZO V 517 NA ZO V 517 NA ZO V 517	GÊNEROS AL 3.3.90.30.16  MATERIAL DE 3.3.90.14.14  NA RURAL, A 3.3.90.14.14	EIMENTÍCIO 0 11 74 E EXPEDIE 0 10 02 SERVIÇO 0 10 77 0 0 10 77 0	OS, CONFO 500 000 ENTE DIVER 300 000 IS DA MUNI 300 000 IS DA MUNI	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L' RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA ICIPALIDADE, CONFORME PORTA DYANE GRACY RIOS NEGREIROS ICIPALIDADE, CONFORME PORTA ELSON ARAPASSO ICIPALIDADE, CONFORME PORTA MARIA NOBRE ICIPALIDADE, CONFORME PORTA POLIANA MAIRA GAMA DA SILVA	07929 07930 SEGUIR: 07956 RIA N° 07957 RIA N° 07958 RIA N° 07959 RIA N°	9.224,50 781,70 781,70 781,70



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/	'Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/11/2	020	sext	a-feira							
ORÇAM	ENTÁI	RIA								
REF. D 06/11/2020								A DIVERSO, CONFORME DESC DICLEIDE PERES FERNANDES	CRIÇÃO A SEGUIR 07943	: 500,00
REF. D CAMPE 06/11/2020	EONATO	DE FU	ΓSAL DA	LIGA ES	SPORTIVA INDÍ	GENA E	RURAL BE	RINCIPAL MASCULINO - REALI NJAMINENSE. LIGIA GUERREIRO FARIAS	IZADA DURANTE ( 07942	200.00
REF. D CAMPE 06/11/2020	EONATO	DE FU	ΓSAL DA	LIGA ES	SPORTIVA INDÍ	GENA E I	RURAL BE	RINCIPAL FEMININO - REALIZ/ NJAMINENSE. MARIA NUNES RODRIGUES	ADA DURANTE O 07955	2.200,80
					EIRO PARA TRA 800, CONFORM			IDE FORA DO DOMICÍLIO - TFI A.	D, REFERENTE AC	)
TOTAL (	ORÇAI	MENTÁ	RIA						96	7.289,31
LATOT	NA DA	TA							96	7.289,31



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	richa	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/20	<b>20</b> segu	ında-fe	ira						
ORÇAME									
09/11/2020	00002 /035	ES N	V 78	3.3.90.39.43 0	01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07975	2.181,68
REF. DE 09/11/2020							ÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICO BANCO DO BRASIL S/A	OS MUNICIF 07994	PAIS. 20,90
REF. DE 09/11/2020	SPESAS BANC 00007 /288		V 101	3.3.90.39.81 0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07995	10,45
REF. DE 09/11/2020	SPESAS BANC 00007 /289		V 101	3.3.90.39.81 0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07996	10,45
REF. DE 09/11/2020	SPESAS BANC 00014 /022		V 177	3.3.90.39.43 0	01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07976	4.044,73
		FORNEC	CIMENTO	DE ENERGIA E	ELÉTRIC	CA PARA A	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA F	EDE MUNIC	CIPAL
DE ENS 09/11/2020		FS N	V 257	3 3 90 39 43 0	01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07977	87,23
	SPESAS COM	FORNEC	CIMENTO	DE ENERGIA E	ELÉTRIC	CA PARA A	S UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚI JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	DE.	6.000,00
REF. DE	ESPESA COM A	SSESSC	RIA JUF		LIZADA	NA ÁREA	TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA		,
09/11/2020	00410 /010	GL N	V 76	3.3.90.36.15 0	01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	07986	1.200,00
ADMINI	STRAÇÃO.	-					SIDADES DA SECRETARIA MUNICII		
09/11/2020							JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	07981	1.200,0
	ESPESA COM L ÊNCIA SOCIAL			OVEL PARA ATE	NDER A	AS INSTALA	AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPA	AL DE	
09/11/2020				3.3.90.36.15 0	11 720	500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	07983	2.700,0
	O DE REFERÊN	ICIA ÉSP	ECIALIZ	ADA DE ASSITÉ	NCIA S	OCIAL - CF	AÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ES REAS.	TRUTURA [	00
09/11/2020	00796 /008	GL N	V 175	3.3.90.36.15 0	01 10	001 001	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	07987	900,00
	INDIGENA E NÂ	ÁO INDIG	ENA QU	JE PARTICIPAM	DE CUF	RSOS DE F	SPAÇO DE APOIO AOS PROFESSO ORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA. MIGUEL TENAZOR LOZANO	RES DA ZO 07998	NA 1.539,20
REF. DE	SPESA COM T	RANSPO	RTE ES		ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	NO	,_
09/11/2020							MIGUEL TENAZOR LOZANO	07999	60,80
MUNICÍ	PIO DE BENJAN	<b>JIN CON</b>	STANT/	AM.			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
09/11/2020							JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC		4.000,1
REF. DE MANAU		OCAÇAC	DE IMO	OVEL PARA FUN	ICIONAI	MENTO DA	CASA DE APOIO A SAÚDE DO MU	NICIPIO EM	
09/11/2020		GL N	V 442	3.3.90.36.99 0	01 10	001 001	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	07993	2.500,0
REF. DE 09/11/2020							O NO DESENVOLVIMENTO DO PRO ANDERSON DE LIMA SILVA	JETO LUTE 07984	RIA. 1.000,00
REF. DE	SPESA COM L	OCAÇÃO	DE IMO	OVEL PARA INST	ΓALAÇÃ	O E FUNC	IONAMENTO DE ALOJAMENTO PA	RA	
09/11/2020		GL	687	4.4.90.51.91 0			V J PEREIRA DE ANDRADE	07989	3.652,67
				ISTRUÇÃO DE N INSTANT/AM, C			E BÁSICA DE SAÚDE ALCINO CAST TE Nº 004/2020	ELO BRAN	CO NA
09/11/2020	02569 /003	GL N	V 299	4.4.90.51.91 0	01 10	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07997	381.172,29
COMUN 010/202	IDADES DA ZO 0.	NA RUR	AL DO M	BRAS E SERVIÇ IUNICÍPIO DE BI	OS DE ENJAMI	ENGENHA N CONSTA	RIA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONC NT/AM, CONFORME TOMADA DE F	RETO NAS PREÇO N°	
FONTE: 09/11/2020	AUXÍLIO FINAN 02947 /002			3.3.90 36 15 0	01 10	001 001	WILSON MOREIRA	07985	5.000,00
							DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EL		2.000,00
SEMED	, CONFORME 3	° TERMO	) ADITIV	O DE 2020.	-				
υ9/11/2020	02957 /001	OR	685	4.4.90.52.08 0	10 /70	300 000	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	07990	53.465,00



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/	Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.f	₹.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2	020	segu	ında-fe	eira							
ORÇAM	IENTÁF	RIA									
REF. 09/11/202		AS COM 95 /001							NFORME DESCRIÇÃO A SEC H A DE AGUIAR-COMERCIAL -		55.675,70
REF. 09/11/202			AQUISIÇ OR N	ÇÃO DE IV 462	GÊNEROS 3.3.90.30.2	ALIMENT 28 0 11	ÍCIOS 80,	S, CONF0 500 000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIF A B DO NASCIMENTO	R: 07980	13.332,00
REF. 09/11/202		A COM A 39 /001							RANÇA, CONFORME A SEGU ALAZERMA SILVA ITAMAYA - N		1.506,00
REF. 09/11/202		AS COM 14 /001							GÃO PRESENCIAL N° 070/20 V J PEREIRA DE ANDRADE	019. 07988	92.260,58
REF. [	DESPES!	COM R	REFORM	A E CON	ISTRUÇÃO	DE MURO	AN C	UNIDAD	E BÁSICA DE SAÚDE ALCINO	CASTELO BR	ANCO NA
SEDE 09/11/202		161P10 L 75 /001			3.3.90.30.2				TE N° 004/2020. MARIA COSTA LUCAS - ME	07978	1.001,90
REF. [	)ESPES	AS COM	AQUISIÇ	ÇÃO DE	GÊNEROS	ALIMENT	ÍCIOS	S, CONFO	ORME DESCRIÇÃO A SEGUI	₹:	
TOTAL	ORÇAN	ΛΕΝΤΆ	RIA								634.521,73
TOTAL	NA DA	ГА									634.521,73



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20:	_	-feira							
<b>ORÇAME</b> 10/11/2020	00002 /036	FS N	V 78	3 3 90 39 43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENI	E 08056	2.571.46
							RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLIC		, -
10/11/2020	00002 /037			3.3.90.39.43			AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN		23.237,97
REF. DE 10/11/2020	00005 /100			3.3.90.47.12			RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLIO MINISTERIO DA ECONOMIA	08009	13.196,91
REF. DE 10/11/2020	SPESAS COM 00007 /290			RCÍCIO - RECU 3.3.90.39.81			BANCO DO BRASIL S/A	08064	114,95
REF. DE 10/11/2020	SPESAS BANC 00008 /156		V 101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08065	11,05
REF. DE 10/11/2020	SPESAS BANC 00008 /157		V 101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08066	22,10
REF. DE 10/11/2020	SPESAS BANC 00014 /023		\/ 177	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENI	E 08054	31.540,04
							AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA		•
DE ENSI 10/11/2020	INO. 00016 /030	FS N	V 257	3 3 90 39 43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENI	E 08055	25.612,62
	SPESAS COM	FORNEC	IMENT	O DE ENERGIA	A ELÉTRI	CA PARA A	AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAI	ÚDE.	20.0.2,02
10/11/2020							VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA		749,96
	RME PRIMEIRO	TERMO	ADITIV	O AO CONTRA	ATO 079/2	2018.	FEITURA MUNICIPAL DE BENJAN	IIN CONSTA	NI,
10/11/2020				3.3.90.39.11			RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		1.550,00
	RO DE PREÇO.			4.6.90.71.99			AÇÃO DE SISTEMA DE CONTROL AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENI		± 35.490,2
REF. DE	SPESA COM P						CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS N	u 08047	1.359,00
							IFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU		1.559,00
10/11/2020	00772 /010	GL N	V 78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MU	וו 08012	825,00
REF. DE 10/11/2020	SPESAS COM 00773 /010	DISPONI OR N	IBILIZA( V 25	ÇAO E MANUT 3.3.90.39.79	ENÇAO E 0 01 10	OO PORTAL 0 001 001	L DE TRANSPARÊNCIA. ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MU	וו 08013	3.675,00
REF. DE 10/11/2020	SPESAS COM 01894 /003	MENSAL GL N	IDADE V 78	DA ASSOCIAÇ 3.3.90.39.19	ÃO AMAZ 0 01 10	ZONENSE I 001 001	DOS MUNICÍPIOS. NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08033	484,00
REF. DE SEGUIR:		MANUTE	NÇÃO	DE VEÍCULOS	, SENDO	LAVAGEN	S COM POLIMENTO EM CERA, CC	NFORME A	
10/11/2020		GL N	V 178	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08060	510,00
REF. DE SEGUIR:		MANUTE	NÇÃO	DE VEÍCULOS	, SENDO	LAVAGENS	S COM POLIMENTO EM CERA, CC	NFORME A	
10/11/2020		GL	674	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	A 08024	8.000,00
	SPESA COM LO AO CONTRAT	,		1A UNIDADE M	ÓVEL O	OONTOLÓG	GICA EQUIPADA, CONFORME TER	CEIRO TERI	МО
				3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	NERIANI CARNEIRO PAIVA	08018	300,00
	RDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL D	A POLÍTICA DE	ASSIST	ÊNCIA SOC	FAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SO JUCICLEY GOMES BARBOSA EIREL	CIAL.	TÓRIO -199.771,04
REF. DE	SPESA COM C						MUNICIPAL MONTE SINAI, CONFO		,
009/2020 10/11/2020		GI N	V 124	4 4 90 51 91	0 01 10	001 001	JUCICLEY GOMES BARBOSA EIREL	ı 08045	199.771,04
REF. DE	SPESA COM C						MUNICIPAL MONTE SINAI, CONFO		*
009/2020 10/11/2020	).						ANDREA DOS SANTOS RODRIGUES		300,00
REF. DE	SPESA COM B	ENEFÍCI	O EVEN	ITUAL, DE CAF	RÁTER SI	UPLEMENT	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIA	AL E TRANSI	
DE ACOI 10/11/2020							CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SO FRANCISCO OLIVEIRA SANTANA	CIAL. 08019	300,00
		"							223,00



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20	<b>)20</b> terça-	-feira							
	ESPESA COM BE	<b>MUNIC</b>	IPAL DA	A POLÍTIC	A DE ASSIST	ÊNCIA SOC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGEI CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL HITHALA RIBEIRO DA SILVA		ÓRIO 300.00
REF. DE DE ACO 10/11/2020	ESPESA COM BE ORDO COM A LEI	ENEFÍCI I MUNIC	O EVEN	ITUAL, DE A POLÍTIC	CARÁTER S A DE ASSIST	JPLEMENT ÊNCIA SOC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGEI CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL JONAS ARAÚJO DA SILVA	NCIAL E TRANSIT SOCIAL. 08017	
	RDO COM A LE	I MUNIC	IPAL DA	A POLÍTIC	A DE ASSIST	ÊNCIA SOC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGEI CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL JOSÉ SOARES TEIXEIRA		ÓRIO 300.00
	RDO COM A LEI	<b>MUNIC</b>	IPAL DA	A POLÍTIC	A DE ASSIST	ÊNCIA SOC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGEI CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA	SOCIAL.	*
	RDO COM A LEI	<b>MUNIC</b>	IPAL DA	A POLÍTIC	A DE ASSIST	ÊNCIA SOC	'AR, TEMPORÁRIO, EMERGEI CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL NARY ADRIANA MARTINS FREII	SOCIAL.	ÓRIO 300.00
	ESPESA COM BE ORDO COM A LEI	ENEFÍCI I MUNIC	O EVEN	ITUAL, DE A POLÍTIC	CARÁTER S A DE ASSIST	JPLEMENT ÊNCIA SOC	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGEI CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL DINARA FRANCISCA LUZEIRO E	NCIAL E TRANSIT . SOCIAL.	
,	ESPESAS COM F TRECHO BJC/M	PASSAG MAO/BJC	ENS FL	UVIAIS DI	ESTINADAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA DINARA FRANCISCA LUZEIRO E	TRATAMENTO D	,
REF. DE 10/11/2020	ESPESAS COM T 03198 /001	AXA-DU	J (TAXA V 78	DE AGEN 3.3.90.39	NCIAMENTO) 9.05 0 01 10	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS FLUVIA GRACIMAEL DA COSTA BARRO	L. SO 08046	1.056,00
SUBSTI	TUIÇÃO DE PEÇ IÁTICA, CONFOI	AS É DI RME OR	SPOSIT	TIVOS NO E SERVIÇ	SISTEMA DE O ANEXA.	CFTV, INFI	NÇÃO PREVENTIVA E CORRE RAESTRUTURA DE REDE E E GRACIMAEL DA COSTA BARRO	QUIPAMENTOS D	DE 5.016,00
REF. DE	ESPESA COM SE	ERVIÇOS SAS E DI	S DE AS	SSISTÊNO TIVOS NO	CIA TÉCNICA SISTEMA DE	E MANUTE	NÇÃO PREVENTIVA E CORRE RAESTRUTURA DE REDE E E	ETIVAS COM	,
10/11/2020	03252 /001	OR N	V 540	3.3.90.33	3.01 0 01 10		DINARA FRANCISCA LUZEIRO E		4.760,00
	TRECHO BJC/M	1AO/BJC	<b>)</b> .				MENTO DE MUNICIPES PARA DINARA FRANCISCA LUZEIRO E		571,20
REF. DE 10/11/2020	SPESAS COM T 03254 /001	AXA-DU	J (TAXA V 540	DE AGEN 3.3.90.33	NCIAMENTO)   8.01 0 01 10	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS FLUVIA DINARA FRANCISCA LUZEIRO E	L. BRUN 08041	4.290,00
	TRECHO BJC/M	1AO/BJC	).				MENTO DE MUNICIPES PARA		ÞΕ
10/11/2020 REF DE							DINARA FRANCISCA LUZEIRO E SÃO DE PASSAGENS FLUVIA		514,80
10/11/2020	03275 /001	OR N	V 166	3.3.90.30	).01 0 12 11	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA	- ME 08063	17.520,00
REF. DE 10/11/2020							NFORME DESCRIÇÃO A SEG N. T. NOGUEIRA	08059	57.681,90
REF. DE 10/11/2020	03308 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 540	3.3.90.33	TÍVEL E LUBR 3.01 0 01 10	RIFICANTE A	AUTOMOTIVO, CONFORME D DINARA FRANCISCA LUZEIRO E	ESCRIÇÃO A SEC BRUN 08040	GUIR: 1.140,00
	TRECHO BJC/M	IAO.					MENTO DE MUNICIPES PARA DINARA FRANCISCA LUZEIRO E		DE 136,80
REF. DE 10/11/2020	ESPESAS COM T 03344 /001	AXA-DU	J (TAXA V 540	DE AGEN 3.3.90.33	NCIAMENTO) 3.01 0 01 10	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS FLUVIA DINARA FRANCISCA LUZEIRO E	L. BRUN 08039	2.380,00
REF. DE SAÚDE,	ESPESAS COM F	PASSAG 1AO.	ENS FL	UVIAIS DI	ESTINADAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA	TRATAMENTO D	285,60
	00040 /00 l	OK N	v 542	J.J.8U.38	טווט ט פט.ע	001 001	PHALAT I MAINOIDUA LUZEIRU I	51101N 00004	∠00,00



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20	20	terça	-feira							
ORÇAME	NTÁR	IA								
10/11/2020	03348	3 /001	OR N	V 166	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	08061	5.282,50
REF. DE 10/11/2020	SPESAS 03369		AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 166	MATERIAL DE 3.3.90.30.17	EXPEDIE 0 12 11	NTE/DIDÁ 262 001	TICO DIVERSO, CONFORME DES LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	CRIÇÃO A : 08062	SEGUIR: 8.595,00
REF. DE 10/11/2020	SPESAS 03470							CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	JIR: 08011	3.753,04
REF. DE	SPESAS	S COM	ESTADIA	A EM MA	ANAUS, A SERV	/IÇOS DA	MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	N° 112/GF	P/PMBC.
TOTAL O	RÇAM	ENTÁ	RIA							267.222,70
TOTAL N	A DAT	Α								267.222,70



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C.	Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/20		ta-feira	a								
ORÇAME 11/11/2020	NTARIA 00007 /291	EC N	V 101	3.3.90.39.81	0	01.1	0 00	11 001	BANCO DO BRASIL S/A	08152	20.00
	SPESAS BANG		V 101	3.3.90.39.61	U	011	0 00	71 001	BANCO DO BRASIL S/A	00132	20,90
11/11/2020	00007 /292		V 101	3.3.90.39.81	0	01 1	0 00	01 001	BANCO DO BRASIL S/A	08153	20,90
REF. DE 11/11/2020	SPESAS BANG 00007 /293		V 101	3.3.90.39.81	0	01 1	0 00	01 001	BANCO DO BRASIL S/A	08154	83,60
REF. DE 11/11/2020	SPESAS BANG 00007 /294		V 101	3.3.90.39.81	0	01 1	0 00	01 001	BANCO DO BRASIL S/A	08155	73,15
REF. DE 11/11/2020	SPESAS BANG 00008 /158		V 101	3.3.90.39.81	0	01 1	0 00	01 001	BANCO BRADESCO	08156	44,20
REF. DE 11/11/2020	SPESAS BANG 00008 /159		V 101	3.3.90.39.81	0	01 1	0 00	01 001	BANCO BRADESCO	08157	66,30
REF. DE 11/11/2020	SPESAS BANG 00018 /073		V 530	3.3.90.48.00	0	01 1	0 00	01 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO D	OS N 08124	2.500,00
					S A	A MÉC	ICOS	S DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS M	ÉDICOS, CONFO	RME
ESTABE 11/11/2020	LE A LEI 1.224 00018 /074				0	01 1	0 00	01 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO D	OS N 08125	2.500,00
					S A	A MÉD	OCOS	S DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS M	ÉDICOS, CONFO	RME
ESTABE 11/11/2020	LE A LEI 1.224 00018 /075				0	01 1	0 00	01 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO D	OS N 08126	2.500,00
	SPESAS COM LE A LEI 1.224				)S A	A MÉC	OICOS	S DO F	PROGRAMA NACIONAL MAIS M	ÉDICOS, CONFO	DRME
11/11/2020	00018 /076	ES N	V 530	3.3.90.48.00	0	01 1	0 00	01 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO D	osı 08127	2.500,00
	LE A LEI 1.224	DE 04 D	E JUNH	O DE 2014.					PROGRAMA NACIONAL MAIS M FOPAG DE AJUDA DE CUSTO D	•	2.500,00
									PROGRAMA NACIONAL MAIS M		•
ESTABE 11/11/2020	LE A LEI 1.224 00018 /078				0	01 1	0 00	01 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO D	OS N 08129	2.500,00
ESTABE	LE A LEI 1.224	DE 04 D	E JUNH	O DE 2014.					PROGRAMA NACIONAL MAIS M	•	
11/11/2020									FOPAG DE AJUDA DE CUSTO D PROGRAMA NACIONAL MAIS M		2.500,00
	LE A LEI 1.224	DE 04 D	E JUNH	O DE 2014.					FOPAG DE AJUDA DE CUSTO D		2.500,00
REF. DE									PROGRAMA NACIONAL MAIS M		RME
ESTABE 11/11/2020	00412 /010				0	01 1	0 00	01 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA	- ME 08091	1.550,00
									TAÇÃO DE SISTEMA DE CONTR		,
REGISTI 11/11/2020	RO DE PREÇO 01486 /008		V 67	3.1.90.92.91	0	01 1	0 00	01 001	MANOEL JOVELINO FORTES FIL	но 08072	500,00
	SPESA COM ( BALHO DE TAI			O PROCESS	O N	l°0000	)516-	76.201	8.5.11.0351 HOMOLOGADO PE	LO JUIZ DA 351°	VARA
				3.1.90.92.91	0	01 1	0 00	01 001	GERSON FELIX CAETANO	08073	500,00
	SPESA COM ( BALHO DE TAI			O PROCESS	O N	l°0000	149-	18.201	9.5.11.0351 HOMOLOGADO PE	LO JUIZ DA 351°	VARA
11/11/2020				3.1.90.92.91	0	01 1	0 00	01 001	NATANAEL DIQUE GERALDO	08074	500,00
	SPESA COM ( BALHO DE TAI			O PROCESS	O N	l°000′	14-5	8.2019	0.5.11.0351 HOMOLOGADO PEL	O JUIZ DA 351° \	/ARA
11/11/2020	01655 /007	GL N	V 67						LUKES DO NASCIMENTO SABA	08099	500,00
DO TRAI	BALHO DE TAI	BATINGA	/AM.						9.5.11.0351 HOMOLOGADO PE		
		~							N. T. NOGUEIRA - EPP	08140	68.460,00
	ADOUROS PU		) DE EQ	UIPAMENIO	ПΡ	o KO	ÇADI	EIKA E	E CARROCINHAS, PARA LIMPEZ	LA DE KUAS, PR	AÇAS



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/20	•	a-feira	l						
ORÇAME								22122	
11/11/2020							N. T. NOGUEIRA - EPP	08139	106.700,00
	IÃO BASCULAN	ΓE.					FROESCAVADEIRA, ESCAVADEII		CA E
11/11/2020	01886 /005	GL N	V 527	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	08137	22.890,00
	SPESA COM LO IDADES DE SAÚ		DE EC	UIPAMENTO T	IPO ROÇ	ADEIRA E	CARROCINHAS, PARA LIMPEZA	DA AREA EXT	TERNA
11/11/2020			V 177	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	08092	7.000,00
PRESTA	ÇÃO DE CONTA	AS DE P	ROGRA	MAS EDUCAC	IONAIS D	O FNDE -	SSESSORIA TÉCNICA SOBRE A FUNDO NACIONAL DE DESENVO O DE CONTRATO 074/2019.		A
							N. T. NOGUEIRA - EPP	08138	43.050,00
	SPESA COM LO			UIPAMENTO T	IPO ROÇ	ADEIRA E	CARROCINHAS, PARA LIMPEZA	DA AREA EXT	TERNA
11/11/2020				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DIONISIA BASTOS DE ALMEIDA	08076	500,00
	SPESA COM CU BALHO DE TABA			OO PROCESSO	N°00001	187-30.2019	9.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
11/11/2020				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NILZETE FERREIRA SANGAMA	08075	500,00
REF. DE	SPESA COM CL	JMPRIM	ENTO [	OO PROCESSO	N°00001	183-90.2019	9.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
DO TRA 11/11/2020	BALHO DE TAB/ 02063 /006			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDETE BASTOS DE ALMEIDA	08077	500,00
REF. DE	SPESA COM CL	JMPRIM	ENTO [	OO PROCESSO	N°00005	522-83.2018	B.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
DO TRA 11/11/2020	BALHO DE TABA			2 1 00 02 01	0 01 10	001 001	DENOKSON FERREIRA SANGAMA	08095	500,00
							9.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		,
	BALHO DE TABA	ATINGA	/AM.				LAUZER INÁCIO CLEMENTE	08098	
							3.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		1.128,42
DO TRA	BALHO DE TABA	ATINGA	/AM.						
11/11/2020							SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TE		10.080,00
SATÉLIT	TE EM BANDA C RME PREGÃO 4	,INCĽUI 0/2019.	NDO E	QUIPAMENTOS	NECESS	SÁRIOS PA	O E FORNECIMENTO DE LINKS I RA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO I	DE SINAL,	VIA
11/11/2020	02146 /005	GL N	V 527	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TE	EC 08093	10.080,00
SATÉLIT	SPESA COM SE E EM BANDA C RME PREGÃO 4	,INCLUI	S DE TE NDO EC	ELECOMUNICA QUIPAMENTOS	ÇÕES, IN NECESS	ISTALAÇÃ SÁRIOS PA	O E FORNECIMENTO DE LINKS [ RA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO	DE INTERNET DE SINAL,	VIA
			V 178	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TE	EC 08148	25.200,00
SATÉLIT	E EM BANDA C	, INCLU	S DE TE INDO E	ELECOMUNICA QUIPAMENTOS	ÇÕES, IN S NECES	ISTALAÇÃI SÁRIOS PA	O E FORNECIMENTO DE LINKS [ ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO	DE INTERNET DE SINAL,	VIA
CONFOI 11/11/2020	RME PREGÃO 4 02249 /005		V 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CRISTINA MARIANO CLEMENTE	08078	500,00
	SPESA COM CU	JMPRIM	ENTO [				9.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	,
DO TRA 11/11/2020	BALHO DE TAB/ 02250 /005			3 1 90 92 91	0 01 10	001 001	NORLÂNIA FERREIRA SINTRAS	08079	500.00
							9.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		,
	BALHO DE TABA	ATINGA	/AM.				NEYDE JOSELIA DA SILVA PONTES		500.00
							9.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		•
DO TRA	BALHO DE TABA	ATINGA	/AM.				LÓ GOMES PINTO	08081	500,00
REF. DE	SPESA COM CU	JMPRIM	ENTO [				9.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		•
DO TRA 11/11/2020	BALHO DE TABA 02259 /005			3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ISRAEL PEREIRA DA SILVA	08096	500,00
				OO PROCESSO	N°00002	258-32.2019	9.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351°	VARA
DO IKA	/004 BALHO DE	ATINGA	/AIVI.		0 16 74	200 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	Lī	
DO TRA	BALHO DE TAB/ /004	ATINGA	/AM.		0 16 74	200 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	r.	



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/20	<b>)20</b> quar	ta-feira	<b>a</b>						
-	ENTÁRIA								
11/11/2020				4.4.90.51.91		~		08069	120.944,28
	ESPESA COM R ANT/AM, CONF						'ELINO NOGUEIRA NO MUNICÍPI	O DE BENJAI	MIN
11/11/2020							L.J.G. BARROS - ME	08136	110.984,31
	ESPESA COM R TE N° 007/2020.	EFORM/	A E AMP	LIAÇÃO DA	UNIDADE E	BÁSICA DE	SAÚDE DA COMUNIDADE FEIJO	AL, CONFOR	RME
		GL N	IV 125	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001	L.J.G. BARROS - ME	08149	373.162,54
							ALAS DE AULA NA COMUNIDADE	PORTO ALE	GRE
11/11/2020							PREÇO N° 011/2020. JACILTON RAMOS FLORENTINO	08082	500,00
				OO PROCESS	SO N°00005	525-04.2019	9.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351	I° VARA
DO TRA 11/11/2020	ABALHO DE TAE 02628 /004	BATINGA GL N	VAM. IV 67	3.1.90.92.91	1 0 01 10	001 001	DOMINGAS KESSIA MOREIRA RIBE	IF 08083	500,00
REF. DI							B.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA		,
TRIBUN 11/11/2020							NJAMIN CONSTANT. PAULO JÚNIOR JEAN DO AMOR DI	VII 08084	500,00
							3.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA		300,00
TRIBUN	IAL DE JUSTIÇA	OO ES	TADO D	O AMAZONA	S - COMAR	CA DE BEI	NJAMIN CONSTANT. ALDERLANI DOS SANTOS GOMES		500.00
11/11/2020							3.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA	08085	500,00
TRIBUN	IAL DE JUSTIÇA	OD ES	TADO D	O AMAZONA	S - COMAR	CA DE BEI	NJAMIN CONSTANT.		
11/11/2020							CASIMIRO LIMA DOS SANTOS	08086	500,00
							9.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA NJAMIN CONSTANT.	JUIZA DO	
11/11/2020							SIMONE NIGREIROS DE SOUZA MA		500,00
							9.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA NJAMIN CONSTANT.	JUIZA DO	
11/11/2020	02977 /001	OR N	IV 318	3.3.90.30.22	2 0 01 10	001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	IL 08145	8.573,00
	ESPESAS COM	ATENCII	PAÇÃO	DE SALÁRIO	MATERNII	DADE.	MARIA JOSÉ MALAFAIA MARINHO	08105	200.00
11/11/2020 REE DI							TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCI		300,00 TÓRIO
DE ACC	ORDO COM A LE	EI MUNIC	CIPAL DA	A POLÍTICA D	DE ASSISTÉ	ÊNCIA SOC	CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SC	CIAL.	
11/11/2020							VALDENINA GOMES DE FEITAS TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCI	08104	300,00
	ORDO COM A LE	EI MUNIC	CIPAL DA	A POLÍTICA D	DE ASSISTÉ	ÊNCIA SOC	CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SC	CIAL.	TORIO
11/11/2020							LABORATORIO CLINICO BENJAMIN		1.887,00
REF. DI 11/11/2020	ESPESAS COM 03119 /001	AQUISIÇ GI N	ÇÃO DE IV 297	MATERIAL D 3 3 90 39 16	E HIGIËNE S 0 01 10	E LIMPEZ 001 001	A DIVERSO, CONFORME DESCR N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	IÇÃO A SEGI L 08142	UIR: 19.552,88
							LSA INDÍGENA, LOCALIZADA NA		·
	IJAMIN CONSTA	ANT.	-				DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU		
							EMANDA DESTA SECRETARIA -		3.920,00
BJC/MA	O/BJC.								
11/11/2020							DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	N 08120	470,40
11/11/2020							SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. MARIA LUCIENE TAPUDIMA GARCI	A 08087	500,00
				OO PROCESS	SO N°00007	144-59.2020	0.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351	I° VARA
DO TRA 11/11/2020	ABALHO DE TAE 03208 /002			3 1 90 92 91	1 0 01 10	001 001	JEANE GUIMARÃES DA ROCHA	08088	500,00
							0.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		•
DO TRA	ABALHO DE TAE			3 1 90 92 91	1 0 01 10	001 001	RAINEY GOMES TORRES	08070	500,00
							9.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO		•
	ABALHO DE TAE	BATINGA						35.2 57100	
	/002				U U1 10	001 001	ROSSINEY DE AMORIM FERREIRA		



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/20	<b>)20</b> quar	ta-feira							
-	ENTÁRIA								
11/11/2020				3.1.90.92.91				08071	500,0
	ESPESA COM C ABALHO DE TAE			OO PROCESSO	N°0000′	45-44.2020	0.5.11.0351 HOMOLOGADO PELC	JUIZ DA 351	° VARA
11/11/2020				3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALCINEY SAMPAIO TAPUDIMA FILH	IC 08097	500,0
				OO PROCESSO	N°00007	43-74.2020	0.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO	JUIZ DA 351	° VARA
DO TRA 11/11/2020	ABALHO DE TAE 03220 /001			3.3.90.30.01	0 10 09	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - MI	≡ 08106	19.200.0
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	COMBUSTÍVEL	AUTOM	OTIVO, CC	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIF	₹:	
11/11/2020	03236 /001	GL N	V 297	3.3.90.39.78	0 01 10	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO	L <sup>-</sup> 08141	107.416,3
REF. DI	ESPESA COM S IJAMIN CONSTA	ERVIÇOS	S DE LII	MPEZA, HIGIEN	IZAÇÃO	E CONSE	RVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO	S DO MUNIC	ÍPIO .
טב טבו 11/11/2020	03240 /001	GL N	V 436	3.3.90.30.07	0 1172	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08090	1.113,0
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	ÁGUA MINERAI	L, CONF	ORME PRE	EGÃO PRESENCIAL N° 070/2019.		
11/11/2020							ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08089	4.602,0
REF. DI 11/11/2020							EGÃO PRESENCIAL N° 070/2019. DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	N 08122	2.010.0
							EMANDA DESTA SECRETARIA - <sup>-</sup>		/ -
11/11/2020							DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU		241,2
							SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	00100	
11/11/2020							CLAUDILENE NERES RAMIRES	08102	300,0
							TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCI. DIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SC		TORIO
11/11/2020							MARIA MAGNA DO NASCIMENTO LI		300,0
							AR, TEMPORÁRIO, EMERGENCI		TÓRIO
DE ACC 11/11/2020							CIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SC DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU		2.540,0
REF. DI	ESPESAS COM	PASSAG	ENS FL	.UVIAIS PARA A	TENDIM	ENTO A D	EMANDA DESTA SECRETARIA - 1	TRECHO	
BJC/MA 11/11/2020		OP N	/ 79	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRU	N 08118	304,8
							SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	11 00110	304,0
11/11/2020		OR N	√ 318	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - MI	08144	15.188,6
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	COMBUSTÍVEL	E LUBR	IFICANTE A	AUTOMOTIVO, CONFORME DESC	CRIÇÃO A SE	
11/11/2020							LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES		2.950,0
REF. DI 11/11/2020							A DIVERSO, CONFORME DESCR LUDMILO FERREIRA BARBOSA - MI		JIR: 2.995,2
							ONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIF		2.000,2
11/11/2020		OR N	V 343	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - MI	08143	2.880,0
	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	COMBUSTÍVEL	AUTOM	OTIVO, CC	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIF		
11/11/2020							ALEXANDRE WADIĆK ALVES	08101	312,6
REF. DI 105/GP		ESTADIA	NA ZC	NA RURAL, A S	ERVIÇC	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORT	ARIA N°	
11/11/2020		OR N	V 559	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	L 08107	42.337,5
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE I	HIGIÊNE	E LIMPEZ	A DIVERSO, CONFORME DESCR	IÇÃO A SEGL	JIR:
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA						1.	173.233,2
	IA DATA							1	173.233,2
IOIALN	17 DY 1 H							1.	170.200,2



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. A	Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/20	20 quin	ta-feira	l								
ORÇAME	NTÁRIA										
12/11/2020	00007 /295	ES N	V 101	3.3.90.39.81	0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	08170	20,90
	SPESAS BANC										
12/11/2020	00007 /296		V 101	3.3.90.39.81	0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	08171	10,45
REF. DE 12/11/2020	SPESAS BANC		\/ 221	3 3 00 30 05	Λ	01 10	001	001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	08163	10.000,00
									LABORAÇÃO DE PROJETO BASI		10.000,00
CAPTA( OBRAS	ÃO DE RECUF	RSOS, AL	IMENTA	ÇÃO DO SIS	TEN	ARIA C AA INTE	EGRA	DO D	DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃ	O E CONTRO	DLE DE
12/11/2020		GL N	V 277	3.3.90.36.15	0	01 10	001	001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	08160	3.500,00
REF. DE	SPESA COM L	.OCAÇÃC	DE IMO	ÓVEL PARA II	NST	ALAÇÃ	O DA	CAS	A DA CIDADANIA, CONFORME 4	° TERMO ADI	TIVO.
12/11/2020	01618 /002	GL N	V 178	3.3.90.39.10	0	12 11	262	001	VIPROCAR	08168	2.000,00
									AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO	CONSELHO	DE
EDUCA 12/11/2020	ÇÃO, CONFORI 01619 /002			3.3.90.39.10						08167	2.000,00
									AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO		-
A EDUC	AÇÃO ESPECIA	AL, CÓNI	FORME	PRIMEIRO TE	ERN	10 ADI	ΓΙVΟ	A CAI	RŤA CONTRATO 082/2019.		
12/11/2020	01620 /002									08166	2.000,00
									AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ) TERMO ADITIVO A CARTA CON		
12/11/2020	01622 /004									08165	2.550,00
REF. DE	SPESA COM L	OCAÇÃO	DE IMO	ÓVEL PARA A	TEI	NDER A	AS IN	STAL	AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO	ANEXO DA E	SCOLA
CESBI,	CONFORME PE	RIMEIRO	<b>TERMO</b>	ADITIVO A C	AR	TA CON	NTRA	TO 07	84/2019.		
12/11/2020									IGREJA BATISTA INDEPENDENTE I		10.000,00
	SPESA COM L ADITIVO AO C				UN	CIONAI	MENT	TO DA	A ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CC	NFORME SE	GUNDO
12/11/2020					0	11 76	500	000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TE	C 08159	5.040,00
REF. DE	SPESA COM S	SERVIÇO:	S DE TE	LECOMUNIC	AÇÓ	ÕES, IN	STAL	_AÇÃ	O E FORNECIMENTO DE LINKS [ ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO	DE INTERNET	VIA
CONFO	RME PREGÃO	40/2019.									
12/11/2020	02775 /004	GL N	V 67	3.1.90.92.91	0	01 10	001	001	EROTILDE PEREIRA PEIXOTO	08164	2.896,00
									6.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA NJAMIN CONSTANT.	JUIZA DO	
12/11/2020	03143 /002	GL N	V 585	3.3.90.36.15	0	10 70	300	000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	08162	1.500,00
REF. LC	CAÇÃO DE IMO	ÓVEL PA	RA ATE	NDER AS INS	TAI				TRO DE ZOONOSE MUNICIPAL,	CONFORME	
	RO TERMO AD		CONTI	RATO 110/201	17.	21 70	500	000	S C DE MOURA EIRELI	08158	45.054.00
12/11/2020	03331 /001										15.951,60
									NDO: 01 BANHEIRA PLÁSTICA, 0 XA DE COTONETE, 01 PACOTE [		
DESCA	RTAVEL, 01 PA	COTE DE	ELENÇO	) UMEDECIDO	O, C	1 MAN	TA, 0	1 PAC	COTE DE CALÇA, 01 PACOTE DE	CAMISETA, 0	)1
	E DE FRALDA E BUIÇÃO GRATU		00, 01 S	ABONETE, 0°	I PA	AR DE S	SAPA	TINH	O RECÉM-NASCIDO E 01 TOALH	A, PARA	
12/11/2020	03365 /001		746	4.4.90.52.35	0	10 78	300	000	D V DA SILVA COMERCIO - ME	08161	36.483,95
REF. DE SEGUIR		AQUISIÇ	ÃO DE	EQUIPAMEN	ΓΟ Ι	DE PRO	CES	SAME	ENTO DE DADOS, CONFORME D	ESCRIÇÃO A	
	RÇAMENTÁ	RIA									93.952,90
	,	-									,-
TOTAL N	A DATA										93.952,90



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Su	b	Tipo	F	icha	Categ		F.R.	C. Aplic	Descr.	Ordpg	PAGA
13/11/20	20	sexta	-feir	а								
ORÇAME	NTÁRI	4										
13/11/2020	00007	/297	ES	NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08176	10,45
REF. DE 13/11/2020	SPESAS 00007				101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08177	31,35
REF. DE 13/11/2020	SPESAS 00008				101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08178	90,20
REF. DE 13/11/2020	SPESAS 00008				101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08179	48,40
REF. DE 13/11/2020					101	3.3.90.39.05	0	01 10	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - E	EIRE 08182	16.236,42
									IÇOS DE	ESCRITURAÇÃO E PROCESSA	MENTO MENSA	L DAS
OBRIGA 13/11/2020	QUES CO 02461	/002	GL GL	NV	-ORM 295	E PREGÃO 23 3.3.90.30.24	3/20 0	01 10	001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LT	DA 08180	50.980,00
REF. DE 13/11/2020	SPESAS 02461	COM A /003	AQUIS GL	SIÇÃO NV	DE 1 295	MATERIAL DE 3.3.90.30.24	C (	ONSTRI 01 10	UÇÃO DI 001 001	VERSO, CONFORME DESCRIÇÃ E B BRAULIO CONSTRUCOES LT	O A SEGUIR: DA 08181	13.410,00
REF. DE 13/11/2020	SPESAS 03316	COM A /001	AQUIS OR	SIÇÃ( NV	DE 1 565	MATERIAL DE 3.3.90.39.14	0 0	ONSTRI 10 09	UÇÃO DI 300 000	VERSO, CONFORME DESCRIÇÃ A2 COMERCIO DE VEICULOS LTI	O A SEGUIR: DA 08174	15.000,00
DUPLA,	TRAÇÃO	4X4, F	PARA	ATE	NDER	AS NESCECI	DA	DES DE	STA SEC	CAMINHONETE, CARROCERIA CRETARIA.	•	
13/11/2020	03323	/001	OR	NV	561	3.3.90.33.99	0	10 09	300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LT	DA 08173	14.000,00
						EMBARCAÇA SÃO 44/2020.	ÃO	FLUVIA	AL, TIPO	BALEEIRA/VOADEIRA, COM CAF	PACIDADE MÍNI	MA
13/11/2020							0	01 10	001 001	S C DE MOURA EIRELI	08172	3.038,40
MATERN DESCAR	NIDADE, ( RTAVEL, E DE FRA	01 COL 01 PAC LDA EI	.ÔNIA COTE M TE(	PAR DE L	A BEI	BÊ, 01 CONJU ) UMEDECIDO	JNT D, 0	O MIJÃ 1 MAN	.Ο, 01 CA ΓΑ, 01 PA	ENDO: 01 BANHEIRA PLÁSTICA, IXA DE COTONETE, 01 PACOTE COTE DE CALÇA, 01 PACOTE D HO RECÉM-NASCIDO E 01 TOAL	E DE FRALDA DE CAMISETA, O	11
TOTAL O	RÇAME	NTÁI	RIA									112.845,22
TOTAL N	A DATA											112.845,22



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/20		feira							
ORÇAME		TC NI	/ 01	2 2 00 47 42 0	01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08188	10.21
17/11/2020 REF DE	SPESAS COM P			3.3.90.47.12 0 RCÍCIO - RECUB			MINISTERIO DA ECONOMIA	00100	18,31
17/11/2020				3.3.90.39.81 0			BANCO BRADESCO	08212	22,10
17/11/2020	SPESAS BANCÁ 00008 /163	ES N	V 101	3.3.90.39.81 0	01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08213	11,05
REF. DE 17/11/2020	SPESAS BANCÁ 00900 /009		V 175	3.3.90.36.15 0	01 10	001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	08193	1.400,00
				ÓVEL NA COMUI	VIDADE	DE NOVA	ALIANÇA, PARA FUNCIONAMENTO	COMO	
ALOJAN 17/11/2020	1ENTO DOS PRO 00901 /009			3.3.90.36.15 0	01 10	001 001	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	08195	1.000,00
	SPESA COM LO			ÓVEL NA COMUI	NIDADE	DE NOVA	PAULINA, PARA FUNCIONAMENTO	СОМО	
17/11/2020				3.3.90.36.15 0	01 10	001 001	LENILDA FÉLIX PEDRO	08194	900,00
	SPESA COM LO			ÓVEL NA COMUI	VIDADE	DE NOVA	CANAÃ, PARA FUNCIONAMENTO C	OMO	
17/11/2020				3.3.90.36.15 0	01 10	001 001	MAICO APAGUENHO CURICO	08192	900,00
				ÓVEL NA COMUI	NIDADE	PROSPER	IDADE II, PARA FUNCIONAMENTO	COMO	
ALOJAN 17/11/2020	MENTO DOS PRO 01496 /009			3.3.90.36.15 0	01 10	001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	08197	1.200,00
					ICIONAN	MENTO CO	MO ANEXO A ESCOLA PROFESSO	RA SOFIA	
BARBO 17/11/2020	SA, PARA REGUI 01497 /009				01 10	001 001	ALCINEIA GOMES AIAMBO	08196	800,00
	SPESA COM LO	CAÇÃO	DE IMO	ÓVEL PARA FUN	ICIONAN	иENTO CO	MO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL	MARECHAL	•
RONDO 17/11/2020	N - APOSTILAME 02418 /005	ENTO DA GL N	A NE 90 / 117	4/2020, POR AL <sup>3</sup> 3 3 90 36 15 0	TERAÇÃ 01 10	O DA FON 001 001	TE DE RECURSOS. ELIENAI TAVARES CAMARA	08189	3.800,00
							ÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO M		,
MANAU 17/11/2020		GL N\	√ 45	3.3.90.30.23 0	01 10	001 001	B MENDES ZAQUIL	08191	24.000,00
	ESPESA COM AC	UISIÇÃ	O DE C	ONJUNTO DE UI	NIFORM	IE COMPLE	ETOS E ACESSÓRIOS, CONFORME	A SEGUIR:	,
17/11/2020				3.3.90.30.01 0				08190	2.992,00
REF. DE 17/11/2020	SPESAS COM A 03370 /001	QUISIÇ. OR N\	AO DE ≀ √ 540	3.3.90.33.01 0	AUTOM0 01 10	001 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08203	580,00
	SPESAS COM P	ASSAG	ENS FL				MENTO DE MUNICIPES PARA TRAT	AMENTO DE	
SAUDE, 17/11/2020	TRECHO BJC/TI 03371 /001			3.3.90.39.99 0	01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08202	69,60
REF. DE		AXA-DU	J (TAXA	DE AGENCIAME	ENTO) P	ELA EMISS	SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.		•
17/11/2020							DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN		2.230,00
	SPESAS COM P TRECHO MAO/T					DESLOCAN	MENTO DE MUNICIPES PARA TRAT	AMENTO DE	
17/11/2020							DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08209	267,60
REF. DE 17/11/2020	ESPESAS COM T 03394 /001	'AXA-DU OR N	J (TAXA √ 540	DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0	ENTO) P 01 10	ELA EMISS 001 001	SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08204	3.880,00
	SPESAS COM P	ASSAG	ENS FL	UVIAIS DESTINA			MENTO DE MUNICIPES PARA TRAT	AMENTO DE	•
SAUDE, 17/11/2020	TRECHO BJC/TI 03395 /001			/TBT. 3.3.90.39.99 0	01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08208	465,60
REF. DE 17/11/2020							SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08207	5.240,00
,					ADAS A	DESLOCAN	MENTO DE MUNICIPES PARA TRAT	AMENTO DE	
SAUDE, 17/11/2020	TRECHO MAO/T 03398 /001			MAO. 3.3.90.39.99 0	01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08211	628,80
REF. DE	SPESAS COM T 03399 /001	AXA-DU	J (TAXA / 540	DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0	ENTO) P 01 10	PELA EMISS 001 001	SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08206	1.940,00
		-							,



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/20	20	terça	a-feira							
ORÇAME	ENTÁR	IA								
<u>-</u>	, TRECH		/TBT.							
17/11/2020	03400	) /001	OR N	IV 542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08210	232,80
REF. DE 17/11/2020					DE AGENCIAM 3.3.90.33.01			SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08200	3.780,00
REF. DE			PASSAC	SENS FL				EMANDA DESTA SECRETARIA - TF		
17/11/2020	03404	4 /001	OR N	IV 78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08198	453,60
REF. DE 17/11/2020			TAXA-D OR N		3.3.90.33.01			SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08201	2.180,00
REF. DE MAO/TE		S COM	PASSAC	GENS FL	UVIAIS PARA A	TENDIM	ENTO A D	EMANDA DESTA SECRETARIA - TF	RECHO	
17/11/2020	03447	7 /001	OR N	IV 78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	08199	261,60
REF. DE	SPESA	S COM	TAXA-D	U (TAXA	DE AGENCIAM	MENTO) F	PELA EMIS	SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.		
TOTAL C	RÇAM	ENTÁ	RIA							59.253,06
TOTAL N	IA DAT	A								59.253,06



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/11/20	20 sext	a-feira								
ORÇAME	NTÁRIA									
20/11/2020	00005 /10	I ES N	NV 91	3.3.90.47.12	0	01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08214	2.153,42
REF. DE 20/11/2020				RCÍCIO - RECI 3.3.90.39.81				BANCO DO BRASIL S/A	08221	10,45
REF. DE 20/11/2020	SPESAS BAN 00007 /300		NV 101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08222	10,45
REF. DE 20/11/2020	SPESAS BAN 00007 /30		NV 101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08223	10,45
REF. DE 20/11/2020	SPESAS BAN 02271 /004		NV 178	3.3.90.39.47	0	12 11	262 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	08220	10.800,00
			ÇO NA C	GRADE DE PR	OG	RAMA	ÇÃO DE EN	/IISSORA DE RÁDIO FM PARA VEIC	ULAÇÃO	DO
20/11/2020	O RÁDIO ESC 03237 /001		NV 73	3.3.90.30.07	0	01 10	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08226	524,00
REF. DE 20/11/2020	SPESAS COM 03237 /003	AQUISION OF THE A	ÇÃO DE . NV 73	ÁGUA MINERA 3.3.90.30.07	AL, 0	CONFO 01 10	ORME PRE 001 001	GÃO PRESENCIAL N° 070/2019. ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08224	1.480,30
REF. DE 20/11/2020	SPESAS COM 03241 /002							GÃO PRESENCIAL N° 070/2019. ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08217	11.636,00
REF. DE 20/11/2020	SPESAS COM 03315 /00	AQUISION N	ÇÃO DE . NV 318	ÁGUA MINERA 3.3.90.30.01	AL, O	CONFO 01 10	ORME PRE 001 001	GÃO PRESENCIAL N° 070/2019. N. T. NOGUEIRA	08219	7.180,00
REF. DE 20/11/2020								AUTOMOTIVO, CONFORME DESCR N. T. NOGUEIRA	IÇÃO A S 08218	EGUIR: 8.160,00
REF. DE 20/11/2020	SPESAS COM 03349 /00	AQUISION N	ÇÃO DE NV 436	COMBUSTÍVE 3.3.90.30.01	L A 0	UTOM( 11 72:	OTIVO, CO 500 000	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08216	2.520,00
REF. DE 20/11/2020	SPESAS COM 03402 /001		ÇÃO DE 700	COMBUSTÍVE 3.3.90.32.00	L A 0	UTOM( 21 78:	OTIVO, CO 500 000	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: R ORDONHOS BRAGA	08215	29.985,00
	SPESA COM A		ÃO DE C	ESTAS BÁSIC	AS	PARA	O ATENDII	MENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUO	OS DURAI	NTE A
TOTAL O	RÇAMENTA	ÁRIA								74.470,07
TOTAL N	A DATA									74.470,07



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R	C. Aplic	. Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/20	20 terça	-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
24/11/2020	00005 /103	ES N	V 91	3.3.90.47.12	0 01	0 001 00	MINISTERIO DA ECONOMI	IA 08228	107,4
REF. DE 24/11/2020	SPESAS COM I 00005 /106	PASEP D ES N		RCÍCIO - REC 3.3.90.47.12			MINISTERIO DA ECONOMI	IA 08229	6,1
24/11/2020	SPESAS COM I 00007 /302	ES N					BANCO DO BRASIL S/A	08247	20,9
REF. DE 24/11/2020	SPESAS BANC 03215 /001		657	3.3.90.30.35	0 01	0 300 000	D V DA SILVA COMERCIO	- ME 08245	33.000.0
			O DE T	ESTE RÁPIDO	O ANTI C	OVID-19, C	ONFORME A SEGUIR:		,-
24/11/2020	03217 /001	OR	737	3.3.90.30.17	0 10 (	2 300 000	M R L MAGALHAES COME		4.791,8
			ÃO DE	SUPRIMENTO	DE INF	ORMÁTICA	, CONFORME DESCRIÇÃO	D A SEGUIR:	
FOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							37.926,29
TOTAL N	A DATA								37.926,2
<i>/</i> 5/11//00									
ORÇAME	NTÁRIA			3 3 90 39 44	0 01	0 001 001	COSAMA	08250	475.8
<b>ORÇAME</b> 25/11/2020		ES N	V 78		0 01	0 001 001	COSAMA	08250	475,8
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020	NTÁRIA 00001 /015 SPESAS COM I 00001 /016	ES NV FORNEC ES NV	√ 78 IMENT0 √ 78	O DE ÁGUA. 3.3.90.39.44				08250 08251	,
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE	NTÁRIA 00001 /015 SPESAS COM I 00001 /016 SPESAS COM I	ES NV FORNEC ES NV FORNEC	V 78 IMENTO V 78	O DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 O DE ÁGUA.	0 01	0 001 00	COSAMA		1.000,8
25/11/2020 REF. DE 25/11/2020	NTÁRIA 00001 /015 SPESAS COM I 00001 /016 SPESAS COM I 00013 /009	ES NV FORNEC ES NV ES NV FORNEC	V 78 IMENTO V 78 IMENTO V 177	O DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 O DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 O DE ÁGUA A	0 01 · 0 01 · 0S PRÉ	0 001 00 <sup>2</sup> 0 001 00 <sup>2</sup> DIOS EDUC	COSAMA COSAMA CACIONAIS DA REDE MUN	08251 08249	475,8 1.000,8 2.876,1 3.913,8
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE	NTÁRIA  00001 /015  SPESAS COM   00001 /016  SPESAS COM   00013 /009  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00017 /016	ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY	V 78 IMENTO V 78 IMENTO V 177 IMENTO V 257	O DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 O DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 O DE ÁGUA A 3.3.90.39.44 O DE ÁGUA P	0 01 ° 0 01 ° 0S PRÉ 0 01 ° ARA AS	0 001 00 <sup>2</sup> 0 001 00 <sup>2</sup> DIOS EDUC 0 001 00 <sup>2</sup> UNIDADES	COSAMA COSAMA CACIONAIS DA REDE MUN	08251 08249 ICIPAL DE ENSINO. 08248 D.	1.000,8 2.876,1
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE	NTÁRIA  00001 /015  SPESAS COM   00001 /016  SPESAS COM   00013 /009  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00061 /010  SPESA COM SI	ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY FORNEC GL NY ERVIÇOS	V 78 IMENTO V 78 IMENTO V 177 IMENTO V 257 IMENTO V 177 S PUBLI	D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA A 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA P 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS	0 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 001 00° 0 001 00° DIOS EDUC 0 001 00° UNIDADES 0 001 00°	COSAMA  COSAMA CACIONAIS DA REDE MUN COSAMA  DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	08251 08249 ICIPAL DE ENSINO. 08248 D. MUNICACA 08252	1.000,8 2.876,1 3.913,8 1.615,6
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE	NTÁRIA  00001 /015  SPESAS COM   00001 /016  SPESAS COM   00013 /009  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00061 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST	ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY FORNEC GL NY ERVIÇOS	V 78 IMENTO V 78 IMENTO V 177 IMENTO V 257 IMENTO V 177 S PUBLI	D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA A 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA P 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INSINE 3286/2019.	0 01 0 01 OS PRÉ 0 01 ARA AS 0 01 TITUCIO	0 001 00° 0 001 00° DIOS EDUC 0 001 00° UNIDADES 0 001 00° NAIS, CON	COSAMA  COSAMA CACIONAIS DA REDE MUN COSAMA  DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PORTO SERVICOS DE CO	08251 08249 ICIPAL DE ENSINO. 08248 O. MUNICACA 08252 ÇO 004/2019, REFEN	1.000,8 2.876,1 3.913,8 1.615,6
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE	NTÁRIA  00001 /015  SPESAS COM   00001 /016  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00061 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00062 /010  SPESA COM SI SSO SPESA COM SI SSO DE APOST 00062 /010  SPESA COM SI	ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY FORNEC GL NY ERVIÇOS ILAMENT GL NY ERVIÇOS	V 78 IMENTO V 78 IMENTO V 177 IMENTO V 257 IMENTO V 177 S PUBLI TO DA N V 257 S PUBLI	D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA A 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA P 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS NE 3286/2019 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS	0 01 0 01 0S PRÉ 0 01 ARA AS 0 01 TITUCIO 0 01	0 001 00° 0 001 00° DIOS EDUC 0 001 00° UNIDADES 0 001 00° NAIS, CON	COSAMA  COSAMA CACIONAIS DA REDE MUN COSAMA  DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREO	08251  08249  ICIPAL DE ENSINO. 08248  D. MUNICACA 08252  ÇO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08253	1.000,8 2.876,1 3.913,8 1.615,6 ITE 1.572,4
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE PROCES	NTÁRIA  00001 /015  SPESAS COM   00001 /016  SPESAS COM   00013 /009  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00061 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00062 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST	ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY FORNEC GL NY ERVIÇOS ILAMENT GL NY ERVIÇOS	V 78 IMENTO V 78 IMENTO V 177 IMENTO V 257 IMENTO V 177 S PUBLI TO DA N V 257 S PUBLI TO DA N	D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA A 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA P 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' NE 3286/2019 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' NE 3287/2019	0 01 0 01 0S PRÉ 0 01 ARA AS 0 01 TITUCIO 0 01	0 001 00° 0 001 00° DIOS EDUC 0 001 00° UNIDADES 0 001 00° NAIS, CON	COSAMA  COSAMA CACIONAIS DA REDE MUN COSAMA  DE SAÚDE DO MUNICÍPIC PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREC PORTO SERVICOS DE CO	08251  08249  ICIPAL DE ENSINO. 08248  D. MUNICACA 08252  ÇO 004/2019, REFEN  QO 004/2019, REFEN	1.000,8 2.876,1 3.913,8 1.615,6 ITE 1.572,4
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE	NTÁRIA  00001 /015  SPESAS COM   00001 /016  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00061 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00062 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00375 /018  SPESA COM SI SSO DE APOST 00375 /018	ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY FORNEC GL NY ERVIÇOS ILAMENT GL NY ERVIÇOS ILAMENT GL NY ERVIÇOS ILAMENT	V 78 IMENTO V 177 IMENTO V 177 IMENTO V 257 IMENTO V 257 S PUBLI TO DA N V 25 S PUBLI TO DA N V 25	D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA A 3.3.90.39.47 D DE ÁGUA P 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS: NE 3286/2019 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS: NE 3287/2019 3.3.90.39.47	0 01 0 01 0S PRÉ 0 01 ARA AS 0 01 TITUCIO 0 01 TITUCIO 0 01 TITUCIO	0 001 00° 0 001 00° DIOS EDUC 0 001 00° UNIDADES 0 001 00° NAIS, CON 0 001 00° NAIS, CON	COSAMA  COSAMA  CACIONAIS DA REDE MUN COSAMA  DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREO FORME TOMADA DE PREO FORME TOMADA DE PREO FORME TOMADA DE PREO	08251  08249  ICIPAL DE ENSINO. 08248  D. MUNICACA 08252  ÇO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08253  ÇO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08255  ÇO 004/2019.	1.000,8 2.876,1 3.913,8 1.615,6 ITE 1.572,4 ITE 864,0
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE	NTÁRIA  00001 /015  SPESAS COM   00001 /016  SPESAS COM   00013 /009  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00061 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00062 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00375 /018  SPESA COM SI SSO DE APOST 00375 /019  SPESA COM SI SSO DE APOST 00375 /019  SPESA COM SI SSO DE APOST 00375 /019	ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY FORNEC GL NY ERVIÇOS ILAMENT GL NY ERVIÇOS GL NY ERVIÇOS GL NY ERVIÇOS GL NY ERVIÇOS	V 78 IMENTO V 78 IMENTO V 177 IMENTO V 257 IMENTO	D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA A 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA P 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS: NE 3286/2019 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS: NE 3287/2019 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS: AS 30.39.47 ICITÁIOS INS:	0 01 0 01 0 PRÉ 0 01 ARA AS 0 01 TITUCIO 0 01 TITUCIO 0 01 TITUCIO 0 01 TITUCIO	0 001 00° 0 001 00° 0 001 00° UNIDADES 0 001 00° NAIS, CON 0 001 00° NAIS, CON 0 001 00° NAIS, CON	COSAMA  COSAMA CACIONAIS DA REDE MUN COSAMA  DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PORTO SERVICOS DE CO PORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO PORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO	08251  08249  ICIPAL DE ENSINO. 08248  D. MUNICACA 08252  ÇO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08253  ÇO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08255  ÇO 004/2019.  MUNICACA 08256  ÇO 004/2019.	1.000,8 2.876,1 3.913,8 1.615,6 ITE 1.572,4 ITE 864,0 4.345,1
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020	NTÁRIA  00001 /015  SPESAS COM   00001 /016  SPESAS COM   00013 /009  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00061 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00062 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00375 /018  SPESA COM SI 00375 /019  SPESA COM SI 00375 /019  SPESA COM SI 00376 /024	ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY FORNEC GL NY ERVIÇOS ILAMENT GL NY ERVIÇOS GL NY ERVIÇOS GL NY ERVIÇOS GL NY	V 78 IMENTO V 78 IMENTO V 177 IMENTO V 257 IMENTO V 257 IMENTO V 258 FODAN V 25 S PUBLI V 25 S PUBLI V 78	D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA A 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA A 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA P 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' NE 3286/2019 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' 3.3.90.39.47	0 01 0 01 0 S PRÉ 0 01 ARA AS 0 01 TITUCIO 0 01	0 001 00° 0 001 00° DIOS EDUC 0 001 00° UNIDADES 0 001 00° NAIS, CON 0 001 00°	COSAMA  COSAMA CACIONAIS DA REDE MUN COSAMA  DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO	08251  08249  ICIPAL DE ENSINO. 08248  D. MUNICACA 08252  ÇO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08253  ÇO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08255  ÇO 004/2019.  MUNICACA 08256  ÇO 004/2019.  MUNICACA 08254	1.000,8 2.876,1 3.913,8 1.615,6 ITE 1.572,4 ITE 864,0 4.345,1
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020 REF. DE 25/11/2020	NTÁRIA  00001 /015  SPESAS COM I 00001 /016  SPESAS COM I 00013 /009  SPESAS COM I 00017 /016  SPESAS COM I 00061 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00062 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00375 /018  SPESA COM SI 00375 /019  SPESA COM SI 00376 /024  SPESA COM SI 00376 /024	ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY FORNEC GL NY ERVIÇOS ILAMENT GL NY ERVIÇOS GL NY ERVIÇOS GL NY ERVIÇOS GL NY ERVIÇOS	V 78 IMENTO V 78 IMENTO V 177 IMENTO V 257 IMENTO V 257 IFO DA N V 257 IFO DA N V 25 IFO DA N IFO DA	D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA A 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA P 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' NE 3287/2019 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' 3.3.90.39.47	0 01 0 01 0 PRÉ 0 01 ARA AS 0 01 TITUCIO	0 001 00° 0 001 00° DIOS EDUC 0 001 00° UNIDADES 0 001 00° NAIS, CON	COSAMA  COSAMA CACIONAIS DA REDE MUN COSAMA  DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PORTO SERVICOS DE CO PORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO PORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO	08251  08249  ICIPAL DE ENSINO. 08248  D. MUNICACA 08252  QO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08253  QO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08255  QO 004/2019.  MUNICACA 08256  QO 004/2019.  MUNICACA 08254  QO 004/2019.	1.000,8 2.876,1 3.913,8 1.615,6 ITE 1.572,4 ITE 864,0 4.345,1 1.347,8
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE	NTÁRIA  00001 /015  SPESAS COM   00001 /016  SPESAS COM   00013 /009  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00061 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00062 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00375 /018  SPESA COM SI 00376 /024  SPESA COM SI 00376 /025  SPESA COM SI 00376 /025  SPESA COM SI 00376 /025	ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY FORNEC GL NY ERVIÇOS ILAMENT GL NY ERVIÇOS	V 78 IMENTO V 78 IMENTO V 177 IMENTO V 257 IMENTO V 257 S PUBLI V 25 S PUBLI V 78 S PUBLI V 78 S PUBLI V 78 S PUBLI V 78	D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA A 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA A 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA P 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' NE 3287/2019 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS' 3.3.90.39.47	0 01 0 01 0 PRÉ 0 01 ARA AS 0 01 TITUCIO	0 001 00° 0 001 00° DIOS EDUC 0 001 00° UNIDADES 0 001 00° NAIS, CON	COSAMA  COSAMA CACIONAIS DA REDE MUN COSAMA  DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO	08251  08249  ICIPAL DE ENSINO. 08248  D. MUNICACA 08252  ÇO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08253  ÇO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08255  ÇO 004/2019. MUNICACA 08254  ÇO 004/2019. MUNICACA 08257  ÇO 004/2019. MUNICACA 08257  ÇO 004/2019.	1.000,8 2.876,1 3.913,8 1.615,6 ITE 1.572,4
ORÇAME 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE PROCES 25/11/2020 REF. DE	NTÁRIA  00001 /015  SPESAS COM   00001 /016  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00017 /016  SPESAS COM   00061 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00062 /010  SPESA COM SI SSO DE APOST 00375 /018  SPESA COM SI 00375 /019  SPESA COM SI 00376 /024  SPESA COM SI 00376 /025  SPESA COM SI 00376 /025	ES NY FORNEC ES NY FORNEC ES NY FORNEC GL NY ERVIÇOS ILAMENT GL NY ERVIÇOS GL NY	V 78 IMENTO V 177 IMENTO V 177 IMENTO V 257 IMENTO V 27 IMENTO V 27 IMENTO V 177 IMENTO V 178 IMENTO V 178 IMENTO V 178 IMENTO IMENTO IMENTO V 178 IMENTO IMENT	D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA A 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA P 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS: NE 3286/2019 3.3.90.39.47 ICITÁIOS INS: 3.3.90.39.47	0 01 0 01 0 PRÉ 0 01 ARA AS 0 01 TITUCIO 0 01	0 001 00° 0 001 00° 0 001 00° UNIDADES 0 001 00° NAIS, CON 0 001 00°	COSAMA  COSAMA  CACIONAIS DA REDE MUN COSAMA  DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PORTO SERVICOS DE CO FORME TOMADA DE PREO PORTO SERVICOS DE CO	08251  08249  ICIPAL DE ENSINO. 08248  D. MUNICACA 08252  ÇO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08253  ÇO 004/2019, REFEN  MUNICACA 08255  ÇO 004/2019. MUNICACA 08256  ÇO 004/2019. MUNICACA 08257  ÇO 004/2019. MUNICACA 08257  ÇO 004/2019. MUNICACA 08257  ÇO 004/2019. STRO 08258	1.000,8 2.876,1 3.913,8 1.615,6 ITE 1.572,4 ITE 864,0 4.345,1 1.347,8 4.320,0 3.283,9



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/20		a-feira							
ORÇAME				_					
26/11/2020				3.3.90.47.12			MINISTERIO DA ECONOMIA	08264	9.545,14
26/11/2020	00010 /011	ES N	V 118	RCÍCIO - RECUF 3.3.90.39.47 0	01 10	001 001	NET - SERVIÇOS	08343	567,49
REF. DE 26/11/2020				ÃO DE ACESSO 3.3.90.39.43 0				08346	959,40
REF. DE 26/11/2020							EPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO E MINISTERIO DA ECONOMIA	MANAUS. 08349	37.137,27
REF. DE 26/11/2020				RCÍCIO - FUNDE 3.3.90.39.43		001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08347	2.618,99
REF. DE 26/11/2020							S UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚ ADILSON GAMA ATAÍDE	DE. 08275	74,40
REF. DE		RANSPO	RTE ES	COLAR, PARA			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTII	•
26/11/2020					12 11	262 001	ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO	08277	263,50
	SPESA COM T				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTII	_ NO
26/11/2020					12 11	262 001	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	08279	83,85
	SPESA COM T PIO DE BENJAN				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTII	_ NO
26/11/2020	00940 /002	GL N	V 217	3.3.90.33.99	12 11	262 001	ALDINEY SANTOS DE LIMA	08281	78,00
	SPESA COM T PIO DE BENJAN				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTII	NO
26/11/2020							ALDO JUSTINO DE SOUZA	08283	74,40
MUNICÍI	PIO DE BENJAN	IIN CON	STANT/	AM.			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
26/11/2020							ANTONIO TORRES HAYDEN	08285	60,80
MUNICÍI	PIO DE BENJAN	IIN CON	STANT/	AM.			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTII 08287	
26/11/2020 REF DE							CARLOS SANGAMA PINTO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		60,80
	PIO DE BENJAN	IIN CON	STANT/	AM.			CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS		274,11
REF. DE							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
MUNICÍI 26/11/2020	PIO DE BENJAN 00946 /004				12 11	262 001	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	08290	116,10
					ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTII	_ NO
26/11/2020	PIO DE BENJAN 00947 /005				12 11	262 001	DEIZIANA FREITAS ALVES	08293	161,50
	SPESA COM T				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTII	_ NO
26/11/2020					12 11	262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	08297	80,60
	SPESA COM T				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTII	_ NO
26/11/2020					12 11	262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	08299	74,40
MUNICÍ	PIO DE BENJAN	IIN CON	STANT/	AM.			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS		
26/11/2020							JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	08304	80,40
	SPESA COM 11 PIO DE BENJAN				AIENDI	VIENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTII	_ NO
26/11/2020	00954 /004	GL N	V 217	3.3.90.33.99	12 11	262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	08307	180,00
	SPESA COM T PIO DE BENJAN				ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTII	_ NO
26/11/2020					12 11	262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	08310	195,00
REF. DE	SPESA COM T	RANSPO	RTE ES	COLAR, PARA	ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENS	INO INFANTII	NO



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/202	<b>20</b> quinta	a-feira							
ORÇAME									
MUNICÍP 26/11/2020	PIO DE BENJAM 00956 /005				12 11	262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	08313	263,50
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		,
MUNICÍP	IO DE BENJAM	IN CON	STANT/	AM.			LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	08318	
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		357,50
MUNICÍP	IO DE BENJAM	IN CON	STANT/	AM.					
26/11/2020							LUIZ DANTAS DOS SANTOS	08316	95,55
	SPESA COM TR PIO DE BENJAM				ATENDIN	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL	NO
26/11/2020	00959 /003	GL N	V 217	3.3.90.33.99 0	12 11	262 001	MAELTON UCHOA BENTES	08320	294,00
	SPESA COM TR PIO DE BENJAM				ATENDIN	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL	NO
					12 11	262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	08323	180,00
					ATENDIN	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL	NO
MUNICIP 26/11/2020	PIO DE BENJAM 00962 /004				12 11	262 001	ADILSON GAMA ATAÍDE	08274	1.125,60
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
FUNDAM 26/11/2020				NJAMIN CONSTA 3.3.90.33.99 0			ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO	08276	3.986,50
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		0.000,00
FUNDAM 26/11/2020				NJAMIN CONSTA			ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	08278	1.216,15
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		1.210,13
FUNDAM	IENTAL NO MUI	NICÍPIO	DE BEN	NJAMIN CONSTA	ANT/AM.				
26/11/2020							ALDINEY SANTOS DE LIMA	08280	1.222,00
FUNDAM	IENTAL NO MUI	NICÍPIO	DE BEN	NJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
							ALDO JUSTINO DE SOUZA	08282	1.125,60
				SCOLAR, PARA A NJAMIN CONSTA			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
26/11/2020							ANTONIO TORRES HAYDEN	08284	1.539,20
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
FUNDAM 26/11/2020				NJAMIN CONSTA 3.3.90.33.99 0			CARLOS SANGAMA PINTO	08286	1.539,20
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
FUNDAM 26/11/2020				NJAMIN CONSTA 3 3 90 33 99 0			CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	08288	3.975,89
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		0.0.0,00
FUNDAM 26/11/2020				NJAMIN CONSTA			CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR	08380	1 602 00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		1.683,90
FUNDAM	IENTAL NO MUI	VICÍPIO	DE BEN	NJAMIN CONSTA	ANT/AM.				
26/11/2020							CLEICIANE MELO DA SILVA	08291	1.600,00
				SCOLAR, PARA A NJAMIN CONSTA			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
26/11/2020	00977 /005	GL N	V 140	3.3.90.33.99 0	12 11	262 001	DEIZIANA FREITAS ALVES	08292	4.088,50
				SCOLAR, PARA A NJAMIN CONSTA			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
26/11/2020							DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	08294	1.200,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
				NJAMIN CONSTA 3.3.90.33.99 0			GENIR DO CARMO SANTOS	08295	1.300,00
REF. DES	SPESA COM TR	RANSPO	RTE ES	COLAR, PARA	ATENDIN	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		,
				NJAMIN CONSTA					



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/20	•	a-feira							
ORÇAME									
26/11/2020							GONÇALO SAMUEL PERES	08296	1.219,40
				SCOLAR, PARA A NJAMIN CONSTA			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
26/11/2020							HAILTON JUSTINO DE SOUZA	08298	1.125,60
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
26/11/2020				NJAMIN CONSTA 3.3.90.33.99 0			HEINER GRANDE PINTO	08300	1.300,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
FUNDAM 26/11/2020				NJAMIN CONSTA			JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	08302	1.200,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		1.200,00
FUNDAM	MENTAL NO MU	NICÍPIO	DE BEI	NJAMIN CONSTA	ANT/AM.				4 400 00
26/11/2020				3.3.90.33.99 0				08301	1.100,00
FUNDAN	MENTAL NO MU	NICÍPIO	DE BEI	NJAMIN CONSTA	ANT/AM.		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
26/11/2020	00991 /004	GL N	V 140	3.3.90.33.99 0	12 11	262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	08303	1.119,60
				SCOLAR, PARA A NJAMIN CONSTA			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
26/11/2020							JONAX TAMANHO HAYAME	08305	1.200,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
FUNDAN 26/11/2020				NJAMIN CONSTA 3.3.90.33.99 0			JONISSON FARIAS FERNANDES	08308	1.020,00
REF. DE							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	,
FUNDAN 26/11/2020				NJAMIN CONSTA			JONISON SANGAMA ASSIS	08306	1 000 00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		1.000,00
FUNDAM	MENTAL NO MU	NICÍPIO	DE BEI	NJAMIN CONSTA	ANT/AM.				
26/11/2020							JOSE CARLOS CALIBES RAMO	08309	1.105,00
				SCOLAR, PARA A NJAMIN CONSTA			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
26/11/2020							JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	08311	1.300,00
				SCOLAR, PARA A			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
26/11/2020							JUSTINO DA SILVA SALVADOR	08312	3.986,50
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
FUNDAN 26/11/2020				NJAMIN CONSTA 3 3 90 33 99 0			LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	08317	942,50
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		0-12,00
FUNDAM	MENTAL NO MU	NICÍPIO	DE BEI	NJAMIN CONSTA	ANT/AM.				4 000 00
26/11/2020							LUIZ CARLOS DOS SANTOS ARICAIA		1.200,00
				NJAMIN CONSTA			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
26/11/2020	01000 /003	GL N	V 140	3.3.90.33.99 0	12 11	262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	08315	1.204,45
				SCOLAR, PARA A NJAMIN CONSTA			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
26/11/2020							MAELTON UCHOA BENTES	08319	906,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
FUNDAN 26/11/2020				NJAMIN CONSTA 3.3.90.33.99 0			MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	08321	1.200,00
							DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		,.0
FUNDAM	MENTAL NO MU	NICÍPIO	DE BEI	NJAMIN CONSTA	ANT/AM.			08322	4 000 00
26/11/2020 REF DE							MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		1.020,00
FUNDAM	MENTAL NO MU	NICÍPIO	DE BEI	NJAMIN CONSTA	ANT/AM.				
26/11/2020	01004 /004	GL N	V 140	3.3.90.33.99 0	12 11	262 001	MARINEI PAULO SOUZA	08324	1.200,00



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01008 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01009 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01010 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01013 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01014 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01020 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11	OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /002 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /003 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO	ORTE ESC O DE BENJ IV 141 ( ORTE ESC O DE BENJ IV 141 (	JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99	STANT/AM  O 15 19  RA ATENDII STANT/AM  O 15 19	. 200 003  MENTO DA . 200 003	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI MARIO DOS SANTOS RODRIGUES DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI MICHEL DE ASSIS GERMANO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI MIGUEL TENAZOR LOZANO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI OLICIO MARCOS MANUEL DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI PAULO RUFINO TANGE	08326 INO 08328 INO 08330 INO 08331 INO 08333	1.204,45 1.389,75 1.539,20 1.154,40
REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01008 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01009 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01010 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01013 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01014 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01020 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/	OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /002 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /003 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO	DE BENJON 141 ( DRTE ESC	JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99	STANT/AM  O 15 19  RA ATENDII STANT/AM  O 15 19	. 200 003  MENTO DA . 200 003	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI MICHEL DE ASSIS GERMANO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI MIGUEL TENAZOR LOZANO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI OLICIO MARCOS MANUEL DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI PAULO RUFINO TANGE	08326 INO 08328 INO 08330 INO 08331 INO 08333	1.389,75 1.539,20 1.154,40
FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01008 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01009 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01010 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01013 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01014 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 /	O MUNICÍPIC /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /002 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /003 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC O MUNICÍPIC	DE BENJON 141 ( DRTE ESC	JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99	STANT/AM  O 15 19  RA ATENDII STANT/AM  O 15 19	. 200 003  MENTO DA . 200 003	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI MICHEL DE ASSIS GERMANO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI MIGUEL TENAZOR LOZANO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI OLICIO MARCOS MANUEL DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI PAULO RUFINO TANGE	08326 INO 08328 INO 08330 INO 08331 INO 08333	1.389,75 1.539,20 1.154,40
26/11/2020 01008 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01009 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01010 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01013 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01014 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	/005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /002 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /003 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO	ORTE ESC ODE BENJ IV 141 ( ORTE ESC ODE BENJ IV 141 (	3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99	O 15 19 RA ATENDII STANT/AM O 15 19	200 003 MENTO DA . 200 003	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI MICHEL DE ASSIS GERMANO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI MIGUEL TENAZOR LOZANO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI OLICIO MARCOS MANUEL DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI PAULO RUFINO TANGE	08328 INO 08330 INO 08331 INO 08333	1.389,75 1.539,20 1.154,40
FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01009 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01010 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01013 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01014 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	O MUNICÍPIC /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /002 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /003 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC	DE BENJIN 141 ( DRTE ESC	JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF	STANT/AM  O 0 15 19  RA ATENDII STANT/AM  O 15 19  RA ATENDII STANT/AM  O 0 15 19  RA ATENDII STANT/AM  O 15 19  RA ATENDII STANT/AM  O 15 19  RA ATENDII STANT/AM  O 15 19	. 200 003 MENTO DA . 200 003 MENTO DA . 200 003 MENTO DA . 200 003 MENTO DA	MICHEL DE ASSIS GERMANO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI MIGUEL TENAZOR LOZANO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI OLICIO MARCOS MANUEL DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI PAULO RUFINO TANGE	08328 INO 08330 INO 08331 INO 08333	1.389,75 1.539,20 1.154,40
26/11/2020 01009 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01010 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01013 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01014 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	/004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /002 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /003 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO	ORTE ESC DE BENJ V 141 ( DRTE ESC DE BENJ V 141 ( DRTE ESC DE BENJ V 141 ( DRTE ESC DE BENJ V 141 ( DRTE ESC DE BENJ V 141 (	3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99	O 15 19 RA ATENDII STANT/AM O 0 15 19 RA ATENDII STANT/AM	200 003 MENTO DA .	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI MIGUEL TENAZOR LOZANO DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI OLICIO MARCOS MANUEL DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI PAULO RUFINO TANGE	08330 INO 08331 INO 08333	1.539,20 1.154,40
FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01010 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01013 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01014 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	O MUNICÍPIC /002 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /003 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC	DO DE BENJ NV 141 ( DRTE ESC DO DE BENJ	JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF	STANT/AM  O 15 19  RA ATENDII  STANT/AM  O 15 19  RA ATENDII  STANT/AM  O 15 19  RA ATENDII  STANT/AM  STANT/AM  STANT/AM  STANT/AM	. 200 003 MENTO DA . 200 003 MENTO DA . 200 003 MENTO DA	MIGUEL TENAZOR LOZANO  DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI OLICIO MARCOS MANUEL  DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI PAULO RUFINO TANGE	08330 INO 08331 INO 08333	1.154,40
26/11/2020 01010 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01013 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01014 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	/002 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /003 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO	ORTE ESC DE BENJ V 141 ( DRTE ESC DE BENJ V 141 ( DRTE ESC DE BENJ V 141 ( DRTE ESC DE BENJ DE BENJ	3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF	O 15 19 RA ATENDII STANT/AM O 15 19 RA ATENDII STANT/AM O 15 19 RA ATENDII STANT/AM STANT/AM	200 003 MENTO DA . 200 003 MENTO DA . 200 003 MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI OLICIO MARCOS MANUEL DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI PAULO RUFINO TANGE	08331 INO 08333	1.154,40
FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01013 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01014 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	O MUNICÍPIC /003 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC	DO DE BENJ NV 141 ( DRTE ESC D DE BENJ NV 141 ( DRTE ESC D DE BENJ NV 141 ( DRTE ESC D DE BENJ	JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF	STANT/AM O 15 19 RA ATENDII STANT/AM O 15 19 RA ATENDII STANT/AM	200 003 MENTO DA 200 003 MENTO DA	OLICIO MARCOS MANUEL DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI PAULO RUFINO TANGE	08331 INO 08333	
26/11/2020 01013 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01014 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	/003 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO	IV 141 ( DRTE ESC DE BENU	3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF	) 0 15 19 RA ATENDII STANT/AM ) 0 15 19 RA ATENDII STANT/AM	200 003 MENTO DA 200 003 MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI PAULO RUFINO TANGE	08333	·
FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01014 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	O MUNICÍPIC /004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC	DE BENJ NV 141 ( DRTE ESC DE BENJ NV 141 ( DRTE ESC DE BENJ	JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF	STANT/AM ) 0 15 19 RA ATENDII STANT/AM	200 003 MENTO DA	PAULO RUFINO TANGE	08333	
26/11/2020 01014 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	/004 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO	IV 141 ( DRTE ESC DE BENJ IV 141 ( DRTE ESC DE BENJ	3.3.90.33.99 COLAR, PAF JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF	) 0 15 19 RA ATENDI STANT/AM	200 003 MENTO DA			
FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	O MUNICÍPIC /005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIC	DE BEN. NV 141 ( ORTE ESC ) DE BEN.	JAMIN CON 3.3.90.33.99 COLAR, PAF	STANT/AM		DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		1.122,60
26/11/2020 01017 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	/005 GL N OM TRANSPO O MUNICÍPIO	NV 141 ( ORTE ESC O DE BENJ	3.3.90.33.99 COLAR, PAF		•		NO	
FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	O MUNICÍPIO	DE BEN			200 003	RAONE CHOTA MARTINS	08336	906,00
26/11/2020 01018 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /						DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	1004 GL N		3.3.90.33.99			ROMARIO CHOTA MARTINS	08339	1.300,00
26/11/2020 01019 / REF. DESPESA CO FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	,		,			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
FUNDAMENTAL NO 26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /						ROSINEL AICATE AIAMBO	08341	1.122,60
26/11/2020 01024 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /						DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO	
MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /						MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	08325	95,55
26/11/2020 01025 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /			,	RA ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL	. NO
MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /				0 15 19	200 003	MICHEL DE ASSIS GERMANO	08327	110,25
26/11/2020 01026 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /				RA ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL	. NO
MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /				0 15 19	200 003	MIGUEL TENAZOR LOZANO	08329	60,80
26/11/2020 01027 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /				RA ATENDI	MENTO DA	DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL	. NO
REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /				0 15 19	200 003	OLICIO MARCOS MANUEL	08332	45,60
26/11/2020 01028 / REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /	OM TRANSPO	ORTE ESC	OLAR, PAF			DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL	
REF. DESPESA CO MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01030 /				0 15 19	200 003	PAULO RUFINO TANGE	08334	77,40
26/11/2020 01030 /						DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI	NO INFANTIL	,
				0 15 19	200 003	RAONE CHOTA MARTINS	08335	294,00
REF. DESPESA CO						DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		•
MUNICÍPIO DE BEN 26/11/2020 01031 /				0 15 19	200 003	ROSINEL AICATE AIAMBO	08340	77,40
						DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSI		•
MUNICÍPIO DE BEN		ISTANT/A	M.			MANAUS AMBIENTAL S.A.	08344	2.268,23
REF. DESPESAS C 26/11/2020 01137 /	OM TRANSPO					DEM MANAUS. MANAUS AMBIENTAL S.A.	08345	2.329,47
REF. DESPESAS C	OM TRANSPO NJAMIN CON /008 ES N COM FORNEO		DE ÁGUA F	PARA CASA	A DE APOIC		08259	4.200,00
REF. DESPESA CO	OM TRANSPO NJAMIN CON /008 ES N COM FORNEO /009 ES N COM FORNEO							1.200,00



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

26/11/20			Tipo	. 10114	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
	20	quint	a-feira							
DRÇAME	NTÁRI	Α								
6/11/2020		/001						SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08260	2.800,00
REF. DE 6/11/2020		OM A0 /001				OCESSO, C 16 0 10 02		E A SEGUIR: SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08271	2.932,50
REF. DE 6/11/2020	SPESAS 02961	COM / /001	AQUISIÇ OR	ÃO DE 736	MATERIAL   3.3.90.30.1	DE EXPEDIE 17 0 10 77	NTE DIVE 300 000	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	SEGUIR: 08272	960,00
REF. DE		COM / /001		ÃO DE 736	SUPRIMEN <sup>3</sup> 3.3.90.30.1	TO DE INFO 16 0 10 77	RMÁTICA, 0 300 000	CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	JIR: 08273	2.253,00
6/11/2020	03025	/001	OR N	V 73	3.3.90.30.1	7 0 01 10	001 001	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	SEGUIR: 08262	6.400,00
REF. DE 6/11/2020					DE SALÁRIO 3.3.90.39.7		001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	08261	825,00
REF. DE 6/11/2020		OM C /001		ÃO DE 675	3.3.90.30.0	S PERSONA )7 0 10 77	LIZADAS, 0 300 000	CONFORME A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08337	25.146,88
REF. DE 6/11/2020	SPESAS 03242			ÃO DE 675	GÊNEROS / 3.3.90.30.0	ALIMENTÍCI 07 0 10 77	OS, CONF 0 300 000	ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: M G DE MESQUITA	08338	5.965,62
REF. DE 6/11/2020		COM / /001						ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUI	N 08265	2.117,02
REF. DE 6/11/2020		COM 7 /001		ORTE 0	DE VOLUME 3.3.90.39.7	S E ENCOM 74 0 10 02	ENDAS (C 300 000	ONCENTRADO DE HEMÁCIAS (CI DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUI	H)). N 08266	444,31
REF. DE 6/11/2020	SPESAS 03355	COM 7 /001	TRANSP OR N	ORTE D	DE VOLUME 3.3.90.30.2	S E ENCOM 22 0 01 10	ENDAS (A 001 001	MOSTRAS). LABORATORIO CLINICO BENJAMIN	L 08263	4.206,00
REF. DE 6/11/2020	SPESAS 03367		AQUISIÇ OR	ÃO DE 695	MATERIAL   3.3.90.39.7	DE HIGIÊNE 74 0 10 02	E LIMPEZ 300 000	A DIVERSO, CONFORME DESCRI DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUI	ÇÃO A SEG N 08267	UIR: 731,81
REF. DE	SPESAS 03372		TRANSP OR	ORTE D	DE VOLUME 3.3.90.39.7	S E ENCOM 4 0 10 02	ENDAS (A 300 000	MOSTRAS). DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUI	N 08268	2.352,24
REF. DE	SPESAS 03401		TRANSP OR	ORTE D	DE VOLUME 3.3.90.39.7	S E ENCOM 4 0 10 02	ENDAS (C 300 000	ONCENTRADO DE HEMÁCIAS (CI DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUI	H)). N 08269	880,00
REF. DE		COM - /001		ORTE D	DE VOLUME 3.3.90.39.7	S E ENCOM 4 0 10 02	ENDAS (IN 300 000	NSUMOS). DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUI	N 08270	440,00
REF. DE	SPESAS 03500	COM 7 /001	TRANSP OR N	ORTE D	DE VOLUME 3.3.90.30.2	S E ENCOM 22 0 10 09	ENDAS (IN 300 000	NSUMOS). E S DA CRUZ COMERCIO	08342	16.206,00
REF. DE	SPESAS	COM	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL	DE HIGIÊNE	E LIMPEZ	A DIVERSO, CONFORME DESCRI	ÇÃO A SEG	UIR:
OTAL O	RÇAME	ENTÁ	RIA							197.786,37
TOTAL N	A DATA	4								197.786,37



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/11/20	20 sext	a-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
27/11/2020	00004 /021	ES N	IV 93	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08350	270,70
REF. DE	SPESAS COM								
27/11/2020	00008 /164	ES N	IV 101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	08351	56,95
REF. DE	SPESAS BANG	CÁRIAS.							
TOTAL O	RÇAMENTÂ	RIA							327,65
TOTAL N	A DATA								327,65



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Ap	olic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/20	•	ında-fe	ira								
ORÇAME											
30/11/2020				3.3.90.47.12		19 03	001 (	001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08353	6,81
30/11/2020		ES N	V 91	3.3.90.47.12	0				MINISTERIO DA ECONOMIA	08352	5.649,48
30/11/2020		ES N		RCÍCIO - REC 3.3.90.39.81					BANCO DO BRASIL S/A	08530	10,45
REF. DE 30/11/2020	SPESAS BANC 00007 /304		V 101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 (	001	BANCO DO BRASIL S/A	08531	10,45
REF. DE 30/11/2020	SPESAS BANC 00007 /305		V 101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 (	001	BANCO DO BRASIL S/A	08532	10,45
REF. DE 30/11/2020	SPESAS BANG 00007 /306		V 101	3.3.90.39.81	0	01 10	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	08533	10,45
REF. DE 30/11/2020	SPESAS BANC 00156 /021		V 18	3.1.90.11.60	0	01 10	001	001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	08367	18.000,00
REF. DE 30/11/2020	SPESAS COM 00156 /022			FEITO E VICE 3.1.90.11.60				001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	08368	15.000,00
REF. DE 30/11/2020	SPESAS COM 00161 /012			FEITO E VICE 3.1.90.11.01				001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	08369	71.695,00
			DOS SE	RVIDORES C	OM	ISSION	IADOS	A DI	SPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRE	FEITO DE	
30/11/2020		ES N							FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD		21.021,92
	SPESAS COM JAMIN CONSTA		DOS SE	RVIDORES T	EMF	PORAR	IOS A	DISF	POSIÇÃO DA COORDENADORIA DI	E DEFESA (	CIVIL
30/11/2020			V 42	3.1.90.04.99	0	01 10	001	001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	08371	1.463,00
COORDI	ENADORIA DE	<b>DEFESA</b>	CIVIL	DE BENJAMIN	CO	NSTAN	NT.		RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃ		0.000.00
30/11/2020									FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS SPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO		6.000,00
	JAMIN CONSTA	ANT EM I	MANAU:	S.					•		IFIO
30/11/2020									FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS		12.000,00
	JAMIN CONSTA	ANT EM N	MANAU:	S.					SPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08363	1.000,00
									ÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL I		1.000,00
PLANEJ	AMENTO E AD	MINISTR	AÇÃO E	E BENJAMIN	CO	NSTAN	۱T.	,			
30/11/2020									FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08479	84.269,77
	AMENTO E AD	MINISTR	AÇÃO E	E BENJAMIN	CO	NSTAN	١T.	-	CÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL I FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	DE 08372	3.656,86
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG I	DE FÉR	IAS/ABONO C	ON	STITU	CIONA	L DO	S SERVIDORES EFETIVOS A DISF	OSIÇÃO DA	<b>A</b>
SECRET 30/11/2020	ARIA MUNICIF 00169 /011	PAL DE PI ES N	LANEJA V 64	MENTO E AD 3.1.90.11.37	MIN 0	NISTRA 01 10	ÇÃO E 001 (	DE BE 001	ENJAMIN CONSTANT. FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08373	1.108,61
SECRET	<b>ARIA MUNICIF</b>	AL DE P	LANEJA	MENTO E AD	MIN	IISTRA	CÃO E	DÉ BE	S DOS SERVIDORES EFETIVOS A ENJAMIN CONSTANT. FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	DISPOSIÇÃ 08374	
30/11/2020 BEE DE									UNÇÃO DOS SERVIDORES EFETI		5.850,00
DISPOS	IÇÃO DA SECF	RETARIA	MUNICI	PAL DE PLAN	IEJ/	AMENT	OEA	OMIN	UNÇÃO DOS SERVIDORES EFETI IISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTA FOPAG — SEMPLA/COMISSIONADOS	ANT.	1.000,00
PLANEJ	AMENTO E AD	MINISTR	AÇÃO E	E BENJAMIN	CO	NSTAN	١T.		SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN		
30/11/2020									FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS		1.000,00
	AMENTO E AD	MINISTR	AÇÃO E	E BENJAMIN	CO	NSTAN	١T.		SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	ICIPAL DÉ	
30/11/2020	00171 /043	ES N	V 64	3.1.90.11.01	0	01 10	001 (	001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	08481	73.241,67



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/20	<b>20</b> segui	nda-fe	ira						
							ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA N	MUNICIPAL DE	
30/11/2020	00173 /014	ES N	V 66	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	08480	13.210,20
REF. FO PLANEJ	PAG DE DESPE AMENTO E ADN	SAS VA	RIÁVEIS AÇÃO D	S DOS SERVIC E BENJAMIN (	ORES EF	ETIVOS A NT.	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	MUNICIPAL DE	
80/11/2020	00174 /011	ES N	V 95	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	08483	6.000,00
REF. DE 0/11/2020	SPESAS COM F 00176 /011	FOPAG I ES N	DA SECI V 95	RETARIA MUN 3.1.90.11.01	O 01 10	E ECONON 001 001	MIA E FINANÇAS. FOPAG – SEMEF/COMISSIONADO	os 08378	10.000,00
	SPESAS COM F MIA E FINANÇA		OOS SE	RVIDORES CC	MISSION	IADOS A D	ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA N	MUNICIPAL DE	
			V 95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	08379	1.098,07
REF. DE FINANÇ		FOPAG [	OOS SE	RVIDORES EF	ETIVOS A	A DISPOSIÇ	ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ECONOM	IIA E
							FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08380	117.427,93
REF. DE URBANI		FOPAG [	DOS SE	RVIDORES EF	ETIVOS A	A DISPOSIÇ	ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIP	PAL DE OBRAS E	
30/11/2020	00181 /008						FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	08381	922,99
	SPESAS COM F ARIA MUNICIPA				NSTITU	CIONAL DO	OS SERVIDORES EFETIVOS A D	DISPOSIÇÃO DA	
30/11/2020							FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	08382	1.046,18
SECRE1	ARIA MUNICIPA	AL DE O	BRAS E	URBANISMO.		_	S DOS SERVIDORES EFETIVO	-	
30/11/2020							FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08486	5.600,00
DISPOS	ÇÃO DA SECRI	ETARIA	MUNICI	PAL DE OBRAS	S E URBA	ANISMO.	FUNÇÃO DOS SERVIDORES E FOPAG – SEMOSB/COMISSIONAI		6.000,00
							ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA N		,
E URBA 30/11/2020		ES N	V 314	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	08384	6.000,00
REF. DE							E URBANISMO. FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08485	22.846,93
		SAS VA					DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	A MUNICIPAL DE	,
30/11/2020			V 339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	08385	41.167,71
	SPESAS COM F LTURA, ABAST						ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIF	PAL DE	
							FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08386	400,54
SECRE1	ARIA MUNICIPA	AL DE A	GRICUL	TURA, ABASTI	ECIMENT	O E FOME	OS SERVIDORES EFETIVOS A D NTO A MICRO E PEQUENA EM	PRESA.	200.0
							FOPAG – SEMAF/EFETIVOS S DOS SERVIDORES EFETIVO	08387 S A DISPOSIÇÃO	209,34
	ARIA MUNICIPA	AL DE A	GRICUL	TURA, ABASTI	ECIMENT	O E FOME	NTO A MICRO E PEQUENA EM FOPAG – SEMAF/EFETIVOS		1.750,00
REF. DE DISPOS	SPESAS COM F ÇÃO DA SECRI	OPAG [	DE GRA	TIFICAÇÃO PE	LO EXEF	RCÍCIO DA	FUNÇÃO DOS SERVIDORES E IMENTO E FOMENTO A MICRO	FETIVOS A	117 00,00
EMPRES 30/11/2020		ES N	V 340	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08388	3.110,80
	LTURA, ABAST	ECIMEN	TO E FO	DMENTO A MIC	CRO E PE	QUENA EN	DISPOSIÇÃO DA SECRETARI <i>A</i> MPRESA.		
30/11/2020							FOPAG – SEMAF/COMISSIONADO		10.200,00
REF. DE AGRICU 30/11/2020	LTURA, ABAST	<b>ECIMEN</b>	TO E FO	DMENTO A MIC	CRO E PE	QUENA EN	ISPOSIÇÃO DA SECRETARIA I MPRESA. FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	MUNICIPAL DE 08494	6 000 00
							LTURA, ABASTECIMENTO E FO		6.000,00



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/202	<b>20</b> segu	nda-fe	ira						
ORÇAMEI									
30/11/2020							FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS		19.425,75
	SPESAS COM I NCIA SOCIAL.	FOPAG I	DOS SE	RVIDORES COM	MISSION	ADOS A DI	SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNI	CIPAL DE	
30/11/2020	00200 /011						FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	08392	6.000,00
REF. DES 30/11/2020				RETÁRIA MUNIO 3 1 90 11 01 (			NCIA SOCIAL. FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	08393	18.347,45
							ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	DE ASSISTÊN	,
SOCIAL. 30/11/2020						_	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	08394	1.332,24
							S SERVIDORES EFETIVOS A DISP		1.552,24
SECRET	ARIA MUNICIPA	AL DE A	SSISTÊ	NCIA SOCIAL.				-	
30/11/2020							FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	08395	52,25
	ARIA MUNICIPA				MPO DE	SERVIÇU	S DOS SERVIDORES EFETIVOS A I	JISPOSIÇAO	DA
30/11/2020							FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	08396	391,88
	PAG DE DESPE NCIA SOCIAL.	ESAS VA	RIÁVEI	S DOS SERVIDO	ORES EF	ETIVOS A	DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MU	NICIPAL DE	
30/11/2020		ES N	V 284	3.1.90.11.60	01 10	001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	08397	6.000,00
REF. DES 30/11/2020				RETÁRIO MUNI			MBIENTE. FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	08496	0 000 00
							SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNI		8.800,00
AMBIEN1	E.						•		
							FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	08398	3.294,21
REF. DES		FOPAG I	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A	( DISPOSIÇ	ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	DE MEIO	
30/11/2020	00212 /014	ES N	V 50	3.1.90.11.01	01 10	001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	08399	21.213,33
	SPESAS COM I IO DE BENJAM				MISSION	ADOS A DI	SPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA (	GERAL DO	
30/11/2020					01 10	001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	08400	999,90
							S SERVIDORES COMISSIONADOS	A DISPOSIÇ	ÃO
DA CON   30/11/2020				ICÍPIO DE BEN. 3.1.90.11.01			FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08401	10.000,00
REF. DES	SPESAS COM I	FOPAG I	DOS CC	NSELHEIROS.					•
30/11/2020							FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	08402	5.100,00
	SPESAS COM I OS INDÍGENAS		DOS SE	RVIDORES COM	MISSION	ADOS A DI	SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNI	CIPAL DE	
			V 364	3.1.90.11.60	01 10	001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	08403	6.000,00
				RETÁRIO MUNI				00404	7.054.00
30/11/2020							FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	08404 SE CULTURA	7.251,02
30/11/2020	00222 /011	ES N	V 364	3.1.90.11.33	01 10	001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	08405	1.000,00
						CÍCIO DA	FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETI	VOS A	
DISPOSI 30/11/2020	ÇAO DA SECR 00223 /011	ETARIA ES N	MUNICI V 364	PAL DE CULTUI 3.1.90.11.01	RA. ) 01 10	001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	08406	11.000.00
							SPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNI		
CULTUR 30/11/2020	۹.						FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE		6.000,00
							E AQUICULTURA.	00707	0.000,00
30/11/2020							FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	08409	73.912,86
REF. DES	SPESAS COM I	FOPAG I	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A	DISPOSIÇ	ÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇA	ÃO BÁSCIA A	١
SAUDE (1 30/11/2020	PAB FIXO). 00227 /014	ES N	V 504	3.1.90.11.01	10 02	300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	08472	3.535,77
							ÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃ	ÃO BÁSCIA A	•
	PAB FIXO).						,		



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/20	•	nda-fe	ira						
ORÇAME									
30/11/2020	00227 /015	ES N	V 504	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	08554	82.600,00
	SPESAS COM I PAB FIXO).	FOPAG I	DOS SE	RVIDORES EI	FETIVOS A	DISPOSI	ÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATEN	IÇÃO BÁSCIA	ΛA
		ES N	V 504	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	08410	319,27
						CIONAL DO	OS SERVIDORES EFETIVOS A DI	SPOSIÇÃO D	os
PROGRA 30/11/2020	MAS DE ATEN 00229 /011					300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	08498	1.273,18
						SERVIÇO	DOS SERVIDORES EFETIVOS A	DISPOSIÇÃO	DOS
PROGR <i>A</i> 30/11/2020	MAS DE ATEN 00230 /008					300 000	FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB	08412	1.000,00
							FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFI	ETIVOS A	,
DISPOSI	ÇÃO DOS PRO	GRAMA	S DE AT	TENÇÃÓ BÁSO	CIA A SAÚ	DE (PAB F	IXO).		5 040 00
							FOPAG – SEMSA/EFETIVOS - PAB DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS	08411	5.918,02
	A SAÚDE (PAB	FIXO).					,	•	.0
0/11/2020							FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VA		271,70
	SPESAS COM I MAS DE ATEN						RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇ	ÃO DOS	
0/11/2020	00236 /022	ES N	V 505	3.1.90.11.01	0 10 779	300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB V	AF 08475	5.836,4
			DOS SE	RVIDORES EI	FETIVOS A	A DISPOSIO	ÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATEN	NÇÃO BÁSCIA	λA
	PAB VARIÁVEL 00237 /010		V 505	3.1.90.11.45	0 10 779	300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB V	AF 08414	799,92
							OS SERVIDORES EFETIVOS A DI	SPOSIÇÃO D	os
PROGRA 0/11/2020	MAS DE ATEN						FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB V	AF 08415	3.000,00
							FUNÇÃO DOS SERVIDORES EF		3.000,00
DISPOSI	ÇÃO DOS PRO	GRAMA	S DE AT	TENÇÃÓ BÁSO	CIA A SAÚ	DE (PAB V	'ARIÁVEL).		
0/11/2020							FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	08501	8.977,91
REF. DE: 0/11/2020	SPESAS COM I 00241 /011	OPAGI ES N	DOS SE V 574	3.1.90.11.37	-ETIVOS <i>A</i> 0 10 702	300 000	ÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGIL FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	ANCIA EM S 08418	AUDE. 159,20
REF. DE							S DOS SERVIDORES EFETIVOS	A DISPOSIÇÂ	
PROGRA 0/11/2020	MAS DE VIGIL				0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	08503	850,00
							FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFE		050,00
DISPOSI	ÇÃO DOS PRO	GRAMA	S DE VI	GILÂNĆIA EM	SAÚDE.		•		
0/11/2020							FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	08502	907,85
REF. FO SAÚDE.	PAG DE DESPE	ESAS VA	RIAVEI	S DOS SERVI	DORES EF	-ETIVOS A	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS	S DE VIGILAN	CIA EM
0/11/2020	00244 /013	ES N	V 572	3.1.90.04.99	0 10 702	300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRA	TA 08504	13.598,06
REF. DE: SAÚDE.	SPESAS COM I	FOPAG I	DOS SE	RVIDORES TE	EMPORÁR	IOS A DISI	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	VIGILÂNCIA	ΞM
3A0DE. 30/11/2020	00246 /011	ES N	V 572	3.1.90.04.99	0 10 702	300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRA	TA 08419	418,00
REF. DE	SPESAS COM I	OPAG I	DE ADIC	CIONAL INSAL	UBRIDADI	E DOS SEF	RVIDORES TEMPORÁRIOS A DIS	POSIÇÃO DO	S
PROGRA 30/11/2020	MAS DE VIGIL				0 01 10	001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08427	3.117,77
							ÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATEN		
SAÚDE (	RP).						-		
							FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08505	214.555,35
SAÚDE (	RP).						ÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATEN	NÇAU BASICA	N A
0/11/2020	00248 /014		_				FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08420	2.683,29
	SPESAS COM I MAS DE ATEN				STITUCIO	NAL DOS S	SERVIDORES EFETIVOS A DISPO	SIÇÃO DOS	
					0 01 10	001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08428	246,24



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	ricna	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/20	<b>)20</b> segui	nda-fe	ira						
-	ENTÁRIA								
	ESPESAS COM F RAMAS DE ATEN				EMPO DE	SERVIÇO	S DOS SERVIDORES EFETIVO	S A DISPOSIÇÃ	O DOS
30/11/2020					0 01 10	001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08506	1.766,03
					EMPO DE	SERVIÇO	S DOS SERVIDORES EFETIVO	S A DISPOSIÇÃ	O DOS
PROGR 30/11/2020	RAMAS DE ATEN 00250 /014				0 01 10	001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08421	3.000,00
REF. DI	ESPESAS COM F	FOPAG I	DE GRA	TIFICAÇÃO PO	OR EXER	CÍCIO DA F	FUNÇÃO DOS SERVIDORES EF	ETIVOS A	
	SIÇÃO DOS PRO 00251 /015						FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08507	11.932,54
			ARIÁVEI	S DOS SERVID	ORES EI	FETIVOS A	DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM	AS DE ATENÇÃ	0
BASICA 80/11/2020	A SAÚDE (RP).		V 500	3 1 90 04 99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS	S – F 08508	178.740,97
							POSIÇÃO DOS PROGRAMAS D		,
A SAÚE	)E (RP).						•	•	
30/11/2020							FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS		470,20
	ESPESAS COM F ROGRAMAS DE A					SIONAL DC	OS SERVIDORES TEMPORÁRIO	DS A DISPUSIÇ <i>I</i>	NO .
80/11/2020							FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS		1.983,18
	ESPESAS COM F RAMAS DE ATEN				RNO DOS	SERVIDO	RES TEMPORÁRIOS A DISPOS	SIÇÃO DOS	
30/11/2020					0 01 10	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS	S-F 08424	20.419,27
					JBRIDAD	E DOS SEF	RVIDORES TEMPORÁRIOS A D	ISPOSIÇÃO DO	S
PROGF 0/11/2020	AMAS DE ATEN 00256 /011				0 01 10	001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	08425	6.000,00
	ESPESAS COM F								0.000,00
0/11/2020							FOPAG - SEMSA/COMISSIONAD	OS - 08426	7.000,00
REF. DI SAÚDE		FOPAG I	DOS SE	RVIDORES CO	MISSION	IADOS A D	ISPOSIÇÃO PROGRAMA DE A	TENÇÃO BÁSIC	4 A
0/11/2020		ES N	V 547	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	08509	3.929,20
REF. DI	ESPESAS COM F	FOPAG I	DOS SE	RVIDORES EF	ETIVOS /	A DISPOSI	ÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉ	DIA E ALTA	
COMPL 0/11/2020	EXIDADE. 00262 /013	ES N	V 547	3 1 90 11 01	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIO	NAC 08515	3.000.00
							ISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS		
COMPL	EXIDADE.						-		
0/11/2020							FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS		940,50
	EXIDADE.						DISPOSIÇÃO DOS PROGRAM		ALIA
0/11/2020	00265 /013	ES N	V 545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRAT	ADO 08511	22.840,22
	ESPESAS COM F EXIDADE.	FOPAG I	DOS SE	RVIDORES TE	MPORÁF	RIOS A DISF	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS D	E MÉDIA E ALT	A
0/11/2020		ES N	V 545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRAT	ADO 08429	1.442,10
					RNO DOS	SERVIDO	RES TEMPORÁRIOS A DISPOS	IÇÃO DOS	
PROGR 0/11/2020	RAMAS DE MÉDIA				0 10 09	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRAT.	ADO 08430	1.776.50
							RVIDORES TEMPORÁRIOS A D		-,
PROGR	RAMAS DE MÉDIA	A E ALT	A COMF	PLEXIDADE.					
0/11/2020							FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIO		2.090,00
REF. DI 80/11/2020	ESPESAS COM F 00283 /008	ES N	DOS SE V 418	3.1.90.04.99	MPORAR 0 01 10	001 001	POSIÇÃO DO PROGRAMA BOL FOPAG – SEMASS/CONTRATADO	SA FAMILIA - IG DS - 08467	DBF. 7.335,00
	ESPESAS COM F	FOPAG I	DOS SE	RVIDORES TE 3.1.90.04.99	MPORÁF 0 01 10	RIOS A DISF 001 001	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS S FOPAG – SEMASS/CONTRATADO	OCIAIS (RP). DS - 08468	14.070,00
REF. DI	00283 /009	E2 IV	V -10						
REF. DI 30/11/2020	ESPESAS COM F	FOPAG I	DOS SE	RVIDORES TE	MPORÁF 0 1180	RIOS A DISF	POSIÇÃO DOS PROGRAMAS S FOPAG - SEMASS/CONTRATADO	OCIAIS (RP). 0S - 1 08435	4.180,00



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

OM FOPAG DOM FOP	/ 402 3.1 OS SERVI / 146 3.1 OS SERVI / 150 3.1 E FÉRIAS, EB 60%/M / 150 3.1 E ADICIOI EB 60%/M	1.90.04.99 0 1.90.04.99 0 1.90.04.99 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.37 0	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADO ISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - POSIÇÃO DO ENSINO FUNDAME FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNCOS SERVIDORES EFETIVOS A DIFOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNCOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNCOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	PROTEÇÃO  - F 08436 NTAL - FUNI DE 08437 FUNDEB DE 08439 FUNDEB DE 08441 FUNDEB DE 08470 FUNDEB DE 08513 SPOSIÇÃO E	601.695,91 DEB 6.476,18 29.431,66 14.722,85 1.397.496,66 2.092,52
OM FOPAG DOM FOP	OS SERVI	1.90.04.99 0 1.90.04.99 0 1.90.04.99 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.37 0	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001	ISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - POSIÇÃO DO ENSINO FUNDAME FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN OS SERVIDORES EFETIVOS A DI FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN	PROTEÇÃO  - F 08436 NTAL - FUNI DE 08437 FUNDEB DE 08439 FUNDEB DE 08441 FUNDEB DE 08470 FUNDEB DE 08513 SPOSIÇÃO E	SOCIAL 601.695,91 DEB 6.476,18 29.431,66 14.722,85 1.397.496,66 2.092,52
OM FOPAG DOM FOP	OS SERVI	1.90.04.99 0 1.90.04.99 0 1.90.04.99 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.37 0	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001	ISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - POSIÇÃO DO ENSINO FUNDAME FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN OS SERVIDORES EFETIVOS A DI FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN	PROTEÇÃO  - F 08436 NTAL - FUNI DE 08437 FUNDEB DE 08439 FUNDEB DE 08441 FUNDEB DE 08470 FUNDEB DE 08513 SPOSIÇÃO E	SOCIAL 601.695,91 DEB 6.476,18 29.431,66 14.722,85 1.397.496,66 2.092,52
011 ES NV OM FOPAG D 039 ES NV OM FOPAG D 040 ES NV OM FOPAG D 041 ES NV OM FOPAG D 042 ES NV OM FOPAG D 008 ES NV OM FOPAG D NTAL - FUNDI 035 ES NV OM FOPAG D NTAL - FUNDI 036 ES NV OM FOPAG D	/ 146 3.1 OS SERVI / 150 3.1 E FÉRIAS, EB 60%/M / 150 3.1 E ADICIOI EB 60%/M	1.90.04.99 0 IDORES TEM 1.90.11.01 0 IDORES EFET 1.90.11.01 0 IDORES EF	12 12 PORÁR 12 12 FIVOS A	261 001 10S A DISPOSIO 261 001 A DISPOSIO 261 001 A DISPOSIO 261 001 A DISPOSIO 261 001 CIONAL DO 261 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS - POSIÇÃO DO ENSINO FUNDAME FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN OS SERVIDORES EFETIVOS A DI FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN	- F 08436  NTAL - FUNI DE 08437 FUNDEB DE 08439 FUNDEB DE 08441 FUNDEB DE 08470 FUNDEB DE 08513 SPOSIÇÃO E	601.695,91 DEB 6.476,18 29.431,66 14.722,85 1.397.496,66 2.092,52
OM FOPAG DO	OS SERVI	1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.45 0 1.90.11.45 0 1.90.11.37 0 1.90.11.37 0 NAL POR TEN 1.90.1 TEN	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 11 12	261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001	POSIÇÃO DO ENSINO FUNDAME  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN  ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN  ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN  ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN  ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN  OS SERVIDORES EFETIVOS A DI  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN	NTAL - FUNI DE 08437 FUNDEB DE 08441 FUNDEB DE 08470 FUNDEB DE 08513 SPOSIÇÃO E	29.431,66 14.722,85 1.397.496,66 2.092,52
039 ES NV OM FOPAG D 040 ES NV OM FOPAG D 041 ES NV OM FOPAG D 042 ES NV OM FOPAG D 008 ES NV OM FOPAG D 0141 - FUNDI 0151 ES NV OM FOPAG D	/ 150 3.1 OS SERVI / 150 3.1 OS SERVI / 150 3.1 OS SERVI / 150 3.1 E FÉRIAS, EB 60%/M / 150 3.1 E ADICIONEB 60%/M	1.90.11.01 0 IDORES EFE <sup>-1</sup> 1.90.11.01 0 IDORES EFE <sup>-1</sup> 1.90.11.01 0 IDORES EFE <sup>-1</sup> 1.90.11.01 0 IDORES EFE <sup>-1</sup> 1.90.11.45 0 /ABONO CON IAGISTÉRIO. 1.90.11.37 0 NAL POR TEN IAGISTÉRIO.	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	261 001 A DISPOSIC 261 001 A DISPOSIC 261 001 A DISPOSIC 261 001 CIONAL DO 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN OS SERVIDORES EFETIVOS A DI FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN	DE 08437  FUNDEB  DE 08439  FUNDEB  DE 08441  FUNDEB  DE 08470  FUNDEB  DE 08513  SPOSIÇÃO E	6.476,18 29.431,66 14.722,85 1.397.496,66 2.092,52
OM FOPAG DO	OS SERVI	1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.01 0 1.90.11.45 0 1.90.11.45 0 1.90.11.37 0 1.90.11.37 0 1.90.11.37 0 1.90.11.37 0 1.90.11.37 0	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001	ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN  ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN  ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN  OS SERVIDORES EFETIVOS A DI  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN  OS SERVIDORES EFETIVOS - FUN	- FUNDEB DE 08439 - FUNDEB DE 08441 - FUNDEB DE 08470 - FUNDEB DE 08513 SPOSIÇÃO E	29.431,66 14.722,85 1.397.496,66 2.092,52
040 ES NV OM FOPAG D 041 ES NV OM FOPAG D 042 ES NV OM FOPAG D 008 ES NV OM FOPAG D NTAL - FUNDI 035 ES NV OM FOPAG D NTAL - FUNDI 036 ES NV OM FOPAG D	/ 150 3.1 OS SERVI / 150 3.1 OS SERVI / 150 3.1 OS SERVI / 150 3.1 E FÉRIAS, EB 60%/M / 150 3.1 E ADICION EB 60%/M	1.90.11.01 0 IDORES EFE <sup>-1</sup> 1.90.11.01 0 IDORES EFE <sup>-1</sup> 1.90.11.01 0 IDORES EFE <sup>-1</sup> 1.90.11.45 0 /ABONO CON IAGISTÉRIO. 1.90.11.37 0 NAL POR TEN IAGISTÉRIO.	12 12 FIVOS A 12 12 FIVOS A 12 12 FIVOS A 12 12 PSTITUO 12 12	261 001 261 001 3 DISPOSIO 261 001 3 DISPOSIO 261 001 CIONAL DO	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN POPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN OS SERVIDORES EFETIVOS A DI FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN	DE 08439  - FUNDEB  DE 08441  - FUNDEB  DE 08470  - FUNDEB  DE 08513  SPOSIÇÃO E	14.722,85 1.397.496,66 2.092,52
OM FOPAG DO	OS SERVI	IDORES EFET 1.90.11.01 0 IDORES EFET 1.90.11.01 0 IDORES EFET 1.90.11.45 0 /ABONO CON IAGISTÉRIO. 1.90.11.37 0 NAL POR TEN IAGISTÉRIO.	12 12 12 12 FIVOS A 12 12 FIVOS A 12 12 ISTITUO 12 12	261 001 261 001 261 001 261 001 261 001 261 001	ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN  ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN  OS SERVIDORES EFETIVOS A DI  FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN	- FUNDEB DE 08441 - FUNDEB DE 08470 - FUNDEB DE 08513 SPOSIÇÃO E	14.722,85 1.397.496,66 2.092,52
041 ES NV OM FOPAG D 042 ES NV OM FOPAG D 008 ES NV OM FOPAG D NTAL - FUNDI 035 ES NV OM FOPAG D NTAL - FUNDI 036 ES NV OM FOPAG D	/ 150 3.1 OS SERVI / 150 3.1 OS SERVI / 150 3.1 E FÉRIAS EB 60%/M / 150 3.1 E ADICION EB 60%/M	1.90.11.01 0 IDORES EFE <sup>-1</sup> 1.90.11.01 0 IDORES EFE <sup>-1</sup> 1.90.11.45 0 /ABONO CON AGISTÉRIO. 1.90.11.37 0 NAL POR TEN IAGISTÉRIO.	12 12 FIVOS A 12 12 FIVOS A 12 12 ISTITUO	261 001 A DISPOSIO 261 001 A DISPOSIO 261 001 CIONAL DO	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN OS SERVIDORES EFETIVOS A DI FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN	DE 08441 FUNDEB DE 08470 FUNDEB DE 08513 SPOSIÇÃO E	1.397.496,66 2.092,52
OM FOPAG DO  042 ES NV  OM FOPAG DO  008 ES NV  OM FOPAG DO  0035 ES NV  OM FOPAG DO  NTAL - FUNDI  0036 ES NV  OM FOPAG DO  0036 ES NV  OM FOPAG DO  0036 ES NV	OS SERVI	IDORES EFET 1.90.11.01 0 IDORES EFET 1.90.11.45 0 /ABONO CON IAGISTÉRIO. 1.90.11.37 0 NAL POR TEN IAGISTÉRIO.	12 12 12 12 FIVOS A 12 12 ISTITUC	261 001 261 001 261 001 261 001 261 001	ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN OS SERVIDORES EFETIVOS A DI FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN	FUNDEB DE 08470 FUNDEB DE 08513 SPOSIÇÃO E	1.397.496,66 2.092,52 OO
042 ES NV OM FOPAG D  008 ES NV OM FOPAG D  035 ES NV OM FOPAG D  NTAL - FUNDI 036 ES NV OM FOPAG D	/ 150 3.1 OS SERVI / 150 3.1 E FÉRIAS, EB 60%/M / 150 3.1 E ADICION EB 60%/M	1.90.11.01 0 IDORES EFET 1.90.11.45 0 /ABONO CON AGISTÉRIO. 1.90.11.37 0 NAL POR TEN IAGISTÉRIO.	12 12 FIVOS A 12 12 ISTITUO 12 12	261 001 A DISPOSIO 261 001 CIONAL DO	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN POPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN	DE 08470 FUNDEB DE 08513 SPOSIÇÃO E	2.092,52 00
OM FOPAG DOMESTATE OF THE PROPERTY OF THE PROP	OS SERVI 150 3.1 E FÉRIAS, EB 60%/M 150 3.1 E ADICION EB 60%/M	IDORES EFE <sup>-</sup> 1.90.11.45 0 /ABONO CON AGISTÉRIO. 1.90.11.37 0 NAL POR TEN IAGISTÉRIO.	12 12 STITUC 12 12	261 001 261 001 CIONAL DO 261 001	ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN OS SERVIDORES EFETIVOS A DI FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN	FUNDEB DE 08513 SPOSIÇÃO E	2.092,52 00
008 ES NV OM FOPAG DI NTAL - FUNDI 035 ES NV OM FOPAG DI NTAL - FUNDI 036 ES NV OM FOPAG DI	/ 150 3. E FÉRIAS, EB 60%/M / 150 3. E ADICION EB 60%/M	1.90.11.45 0 /ABONO CON AGISTÉRIO. 1.90.11.37 0 NAL POR TEN AGISTÉRIO.	12 12 ISTITUC 12 12	261 001 CIONAL DO 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN OS SERVIDORES EFETIVOS A DI FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN	DE 08513 SPOSIÇÃO E	00
OM FOPAG D NTAL - FUNDI 035 ES NV OM FOPAG D NTAL - FUNDI 036 ES NV OM FOPAG D	E FÉRIAS, EB 60%/M / 150 3. E ADICION EB 60%/M	/ABONO CON  AGISTÉRIO. 1.90.11.37 0  NAL POR TEN  AGISTÉRIO.	12 12	261 001	OS SERVIDORES EFETIVOS A DI FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN	SPOSIÇÃO [	00
NTAL - FUNDI 035 ES NV OM FOPAG DI NTAL - FUNDI 036 ES NV OM FOPAG DI	EB 60%/M / 150 3.7 E ADICION EB 60%/M	IAGISTÉRIO. 1.90.11.37 0 NAL POR TEN IAGISTÉRIO.	12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN	-	
035 ES NV OM FOPAG D NTAL - FUNDI 036 ES NV OM FOPAG D	/ 150 3. <sup>-</sup> E ADICION EB 60%/M	1.90.11.37 0 NAL POR TEN IAGISTÉRIO.				DE 08438	865,92
NTAL - FUNDI 036 ES NV OM FOPAG DI	EB 60%/M	AGISTÉRIO.	IPO DE	SERVIÇO	S DOS SEDVIDODES EEETIVOS		
036 ES NV OM FOPAG D					3 DOS SERVIDORES EFETIVOS	A DISPOSIÇ	ÃO DO
			12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN	DE 08440	10.958,84
NTAL - FUNDI			IPO DE	SERVIÇO	S DOS SERVIDORES EFETIVOS	A DISPOSIÇ	ÃO DO
			12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUN	DE 08442	1.083,22
			IPO DE	SERVIÇO	S DOS SERVIDORES EFETIVOS	A DISPOSIÇ	ÃO DO
NTAL - FUNDI 021 ES NV	EВ 60%/М / 150 3.1	1.90.11.33 0	12 12	261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN	DE 08512	1.500,00
					FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFI	ETIVOS A	
NSINO FUNDA 022 ES NV					FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN	DE 08514	46.500,00
OM FOPAG D	E GRATIF	ICAÇÃO PEL	O EXER	CÍCIO DA	FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFI		,
NSINO FUNDA 011 FS NV					FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSIO	08443	79.790,34
IVOS.					•		666,60
							·
MENTAL - FU	JNDEB 40°	%/ADMINISTF	RATIVO	S.			•
							309.296,32
IVOS.							
							15.151,54
NTAL - FUNDI	EB 40%/AI	DMINISTRAT	VOS.			-	Ю
							1.669,54
				SERVIÇO	S DOS SERVIDORES EFETIVOS	A DISPOSIÇ	AO DO
	/ 147 3.	1.90.11.33 0	12 11				14.150,00
						ETIVOS A	
		1 00 16 00 0	12 11	262 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUN	DE 08555	22.328,33
	OM FOPAG D IVOS. OM FOPAG D AMENTAL - FU OTH ES NV OM FOPAG D IVOS. OM FOPAG D ENTAL - FUND OTH ES NV OM FOPAG D ENTAL - FUND OTH FOPAG D INTAL - FUND OTH FOPAG D INTAL - FUND OTH FOPAG D INTAL - FUND OTH FOPAG D	OM FOPAG DOS SERVIVOS.  OM SES NV 148 3.  OM FOPAG DE FÉRIAS AMENTAL - FUNDEB 40'  OTHER SERVIVOS.  OM FOPAG DOS SERVIVOS.  OM FOPAG DE FÉRIAS ENTAL - FUNDEB 40%/A  OTHER SERVITORIO SERVIVOS.  OM FOPAG DE ADICIOI SERVITORIO SERVITO	OM FOPAG DOS SERVIDORES COM IVOS.  OM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CON AMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTR IVOS.  OM FOPAG DOS SERVIDORES EFET IVOS.  OM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CON ENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATION ES NV 147 3.1.90.11.45 0  OM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CON ENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATION ES NV 147 3.1.90.11.37 0  OM FOPAG DE ADICIONAL POR TENENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATION ES NV 147 3.1.90.11.33 0  OM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELONSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	OM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSION IVOS.  1003 ES NV 148 3.1.90.11.45 0 12 11  OM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUC AMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVO 1011 ES NV 147 3.1.90.11.01 0 12 11  OM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A 100 ES NV 147 3.1.90.11.45 0 12 11  OM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUC INTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.  1010 ES NV 147 3.1.90.11.37 0 12 11  OM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE 100 ENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.  1011 ES NV 147 3.1.90.11.33 0 12 11  OM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERNSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADM	IVOS.  1003 ES NV 148 3.1.90.11.45 0 12 11 262 001  OM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO AMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.  1011 ES NV 147 3.1.90.11.01 0 12 11 253 002  OM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSICITOS.  1010 ES NV 147 3.1.90.11.45 0 12 11 253 002  OM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO ENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.  1011 ES NV 147 3.1.90.11.37 0 12 11 253 002  OM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.  1011 ES NV 147 3.1.90.11.33 0 12 11 253 002  OM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATI	OM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDANTIVOS.  1003 ES NV 148 3.1.90.11.45 0 12 11 262 001 FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSIONADO MAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.  1011 ES NV 147 3.1.90.11.01 0 12 11 253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNION FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDES NV 147 3.1.90.11.45 0 12 11 253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNION FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.  1010 ES NV 147 3.1.90.11.37 0 12 11 253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNION FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.  1011 ES NV 147 3.1.90.11.33 0 12 11 253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNION FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.  1011 ES NV 147 3.1.90.11.33 0 12 11 253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNION FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFENION FUNION FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	OM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNOS.  1003 ES NV 148 3.1.90.11.45 0 12 11 262 001 FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION 08444  OM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.  1011 ES NV 147 3.1.90.11.01 0 12 11 253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE 08445  OM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 11VOS.  1010 ES NV 147 3.1.90.11.45 0 12 11 253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE 08446  OM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DE 11 ES NV 147 3.1.90.11.37 0 12 11 253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE 08447  OM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DE 11 ES NV 147 3.1.90.11.33 0 12 11 253 002 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE 08448  OM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2	<b>020</b> segu	ında-fe	ira						
ORÇAM	ENTÁRIA								
	OPAG DESPESA DMINISTRATIVO		VEIS D	OS SERVIDOF	RES EFET	IVOS A DI	SPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAN	//ENTAL - FUN	IDEB
30/11/202			V 145	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS	– F 08449	50.788,88
			DOS SE	RVIDORES TE	MPORÁR	IOS A DISI	POSIÇÃO DO ENSINO FUNDAME	ENTAL - FUND	EB
40%/A 30/11/202	DMINISTRATIVO 0 00309/011		V 145	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS	– F 08450	156,75
					RNO DOS	SERVIDO	RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇ	ÇÃO DO ENSI	NO
FUND <i>)</i> 30/11/202	AMENTAL - FUNI 0 00392 /011				0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	08375	120.174,98
REF. D	ESPESAS COM	FOPAG I	DOS SE	RVIDORES TE	MPORÁR	IOS A DISI	POSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	IICIPAL DE	,
PLANE 30/11/202	JAMENTO E AD						FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	08376	2.926,00
							DRÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC		2.920,00
MUNIC	IPAL DE PLANE	JAMENT	O E ADI	//INISTRAÇÃO	DE BENJ	AMIN CON	STANT.		4 050 00
30/11/2020 DEE C							FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIO		1.052,08
	ETARIA MUNICIF	PAL DE P	LANEJA	MENTO E ADN	MINISTRA	ÇÃO DE B	ENJAMIN CONSTANT.		
30/11/202							FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS		56.649,45
	DESPESAS COM NISMO DE BENJ				MPORAR	IOS A DISI	POSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	IICIPAL DE OE	BRAS E
0/11/202	0 00396 /011	ES N	V 313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	08488	470,2
	ESPESAS COM SIPAL DE OBRAS						RÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC	CRETARIA	
30/11/202							FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	08489	5.016,00
							ES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÂ	ÃO DA SECRE	TARIA
MUNIC 30/11/202	CIPAL DE OBRAS 0 00398 /011						FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	8 08490	836,00
							RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇ	ÇÃO DA	
SECRE 30/11/202	ETARIA MUNICIF 0 00399 /011						STANT. FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	08491	9.261,31
							POSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	IICIPAL DE	00.,0
AGUIC 30/11/202	ULTURA, ABAST						IT. FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	08492	313,50
							DRÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC		313,30
MUNIC	IPAL DE AGUIC	ULTURA,	ABAST	ECIMENTO E I	FOMENTO	DE BENJ	AMIN CONSTANT.		
30/11/2020							FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS RES TEMPORÁRIOS A DISPOSIO	08493	209,00
SECRE	ETARIA MUNICIF	PAL DE A	GUICUL	TURA, ABAST	ECIMENT	O E FOME	NTO DE BENJAMIN CONSTANT.	•	
80/11/202							FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS		26.207,69
	ESPESAS COM TÊNCIA SOCIAL				MPORAR	IOS A DISI	POSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	IICIPAL DE	
80/11/202					0 01 10	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	08391	627,00
	DESPESAS COM CIPAL DE ASSIST						PRÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC	CRETARIA	
30/11/202							FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	08497	1.045,00
				RVIDORES TE	MPORÁR	IOS A DISI	POSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	IICIPAL DE ME	EIO
AMBIE 30/11/202	NTE DE BENJAN 0 00405 /011	IN CON	STANT. V 392	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUI	N.   08408	2.090,00
	ESPESAS COM	FOPAG I	DOS SE	RVIDORES TE			POSIÇÃO DA SECRETARIA MUN		,
AQUIC 30/11/202	ULTURA DE BEI 0 00406 /011				0 10 09	300 000	FOPAG-SEMSA/CONTRATADOS-M	AC 08431	1.881,00
							S SERVIDORES TEMPORÁRIOS		•
PROG	RAMAS DE MÉD	IA E ALT	A COMF	LEXIDADE.					
30/11/202	U 00408 /011	ES N	v 145	3.1.90.04.99	U 1211	262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS	-r U8451	627,00



Emp/Sub

Tipo

Data

F.R. C. Aplic. Descr.

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Ficha Categ

Page 41

PAGA

Ordpg

Dala	⊏IIIp/3	ub	Про	гіспа	Categ	r.n	. C. Apiic	. Desci.	Orapg	PAGA
30/11/2	020	segu	nda-f	eira						
ORÇAM	ENTÁR	IA								
					CIONAL DE %/ADMINIST			OS SERVIDORES TEMPO	ORÁRIOS A DISPOSIÇÃ	O DO
30/11/2020								2 FOPAG – SEMED/EFETI	VOS – FUNDE 08452	3.217,54
							S A DISPOS	SIÇÃO DO ENSINO FUND	AMENTAL - FUNDEB	
40%/AL 30/11/2020	) 00427	7 /028	ES I	NV 87	A GERAL - I 4.6.90.71.0	)2 0 01 °	10 001 00	MINISTERIO DA ECONO	OMIA 08364	306,51
					AMENTO.		10 004 00		00005	
30/11/2020 REE D					4.6.90.71.0 AMENTO.	)2 0 01	10 001 00	MINISTERIO DA ECONO	DMIA 08365	285,65
30/11/2020		7 /030			4.6.90.71.0	02 0 01	10 001 00	MINISTERIO DA ECONO	OMIA 08366	3.002,17
					AMENTO.	NA 0 01 :	10 001 00	1 FODAC SEMASS/FFF	TIVOS DED 00422	F 000 00
30/11/2020								FOPAG – SEMASS/EFE <sup>T</sup> SIÇÃO DOS PROGRAMAS		5.622,60
30/11/2020								I FOPAG – SEMASS/EFE		4.967,60
	ESPESAS	S COM	FOPAG	DOS SE	RVIDORES	EFETIVOS	S A DISPOS	SIÇÃO DOS PROGRAMAS	S SOCIAIS (RP).	
30/11/2020								TOPAG – SEMASS/EFET		4.967,60
865. D 30/11/2020		2 /006		668	3.1.90.16.9	9 0 01	10 001 00	SIÇÃO DOS PROGRAMA: 1 FOPAG – SEMEF/EFETI	S SOCIAIS (RP). VOS 08484	494,13
				IÁVEIS [	OS SERVIE	ORES EF	ETIVOS A I	DISPOSIÇÃO DA SECRE	TARIA MUNICIPAL DE	
	OMIA E FI 0 01658			NV 500	3.1.90.04.9	99 0 01	10 001 00	FOPAG – SEMSA/CONT	RATADOS – F 08465	1.254,00
							ADE DOS	SERVIDORES TEMPORÁ	ARIOS A DISPOSIÇÃO D	os
PROGF 30/11/2020	RAMAS D 02509	E ATEN 3 /005	IÇAO B ES I	ASICA A NV 63	SAÚDE (RF 3.1.90.04.9	?). 99 0 01 º	10 001 00	FOPAG – SEMPLA/CON	TRATADOS 08482	209,00
REF. D	ESPESAS	S COM	ADICIO	NAL DE	INSALUBRII	DADE DOS	SERVIDO	RES TEMPORÁRIOS A D		,
MUNIC 30/11/2020	IPAL DE	PLANE	JAMEN <sup>*</sup>	TO E ADI	MINISTRAÇA 3 1 00 04 0	ÃO DE BEI	NJAMIN CC 02 300 000	NSTANT. ) FOPAG-ATENÇÃO BÁSI	CA-PAB VARI 08413	6.000,00
								DOS PROGRAMAS DE A		,
30/11/2020								) FOPAG-ATENÇÃO BÁSI		23.474,05
REF. C 30/11/2020	OM FOPA 02536	AG DOS 3 /016	SERV FS I	IDORES NV 501	TEMPORÁF 3 1 90 04 9	RIOS A DIS 19 0 10 0	POSIÇÃO   02 300 00	DOS PROGRAMAS DE A D FOPAG-ATENÇÃO BÁSI	TENÇÃO BÁSCIA A SAÚ CA-PAB VARI 08464	IDE. 1.515,25
	OM FOPA	AG DOS	SERV	IDORES	TEMPORÁF	RIOS A DIS	POSIÇÃO I	OOS PROGRAMAS DE A	TENÇÃO BÁSCIA A SAÚ	
30/11/2020	02536	) /017	ES I	NV 501	3.1.90.04.9	99 0 10 0	02 300 00	) FOPAG-ATENÇÃO BÁSI	CA-PAB VARI. 08499	60.200,00
REF. C 30/11/2020	OM FOP	AG DOS 1018	SERV	IDORES	TEMPORÁF 3 1 90 04 0	RIOS A DIS	POSIÇÃO   02 300 00	DOS PROGRAMAS DE A D FOPAG-ATENÇÃO BÁSI	TENÇÃO BÁSCIA A SAÚ	IDE. 26.409,65
								DOS PROGRAMAS DE A		
30/11/2020	02810	) /008	ES I	NV 501	3.1.90.04.9	99 0 10 0	02 300 00	) FOPAG-ATENÇÃO BÁSI	CA-PAB VARI. 08471	1.200,00
					CIONAL INS. SAÚDE (EN			ERVIDORES TEMPORÁF	≀IOS A DISPOSIÇÃO DO	S
30/11/2020	02810	/009	ES I	NV 501	3.1.90.04.9	99 0 10 0	2 300 00	) FOPAG-ATENÇÃO BÁSI	CA-PAB VARI. 08473	4.965,63
REF. D	ESPESAS	SCOM	FOPAG	DE ADIO	CIONAL INS	ALUBRIDA	DE DOS S	ERVIDORES TEMPORÁF	≀IOS A DISPOSIÇÃO DO	S
30/11/2020	) 02810	) /010	ES I	NV 501	SAÚDE (EN 3.1.90.04.9	99 0 10 (	03). 02 300 00	) FOPAG-ATENÇÃO BÁSI	CA-PAB VARI. 08474	5.056,30
								ERVIDORES TEMPORÁF	RIOS A DISPOSIÇÃO DO	S
PROGI 30/11/2020	RAMAS D 03713	EAIEN 3 /001	IÇAO B OR I	ASCIA A NV 504	SAÚDE (EN 3.1.90.11.4	IFERMEIR 13 0 10(	OS). 02 300 00	) FOPAG – SEMSA/EFETI	VOS - PAB 08524	778,18
	ESPESAS	S COM						EFETIVOS A DISPOSIÇÃ		•
/BÁSIC 30/11/2020	A A SAÚD ) 03714		OR	744	3.1.90 04 9	9 0 10 7	77( 300 00	) FOPAG-SAUDE/COVID1	9-AUX. FINAN 08525	24.077,28
								A DISPOSIÇÃO DE ENFI		, ,20
	GÊNCIA C	OVID-1	9.					) FOPAG-SAUDE/COVID1		4.815,44
JU/ 1 1/2U2U	00110	, ,001	OIX	144	5.1.30.04.8	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	550 00	, I OI NO-ONODE/OOVIDT	57.57.1 HVIII 00020	4.010,44



#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2	<b>020</b> segu	ında-fe	ira							
-	ENTÁRIA	==								o ~ o
	FRENTAMENTO	DA EME	RGÊNC	IA COVID-19.				DORES TEMPORÁRIOS DA SAÚ		ÇAO
30/11/2020								FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PS		914,91
REF. D 30/11/2020	DESPESAS COM 0 03716 /002	FÉRIAS I ES N'	DOS SE V 422	3.1.90.11.45	FE1 0	01 10	001 001	ÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAI FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PS	IS (RP). SB 08528	696,60
REF. D 30/11/2020	DESPESAS COM 0 03717 /001	FÉRIAS I ES N'	DOS SE V 422	RVIDORES E 3.1.90.11.33	FE1 0	11VOS A 01 10	001 001	ÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAI FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PS	IS (RP). SB 08529	750,00
REF. D (RP).	ESPESAS COM	FUNÇÃO	GRATI	FICADA DOS	SEI	RVIDOF	RES EFETI	VOS A DISPOSIÇÃO DOS PRO	GRAMAS SOCI	AIS
30/11/2020	0 03718 /001	OR	706	3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	08534	48,62
REF. D 30/11/2020	DESPESAS COM 0 03719 /001			IA. 3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	08535	1.653,08
REF. D 30/11/2020	DESPESAS COM 0 03720 /001			IA. 3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	08536	194,48
REF. D 30/11/2020	DESPESAS COM 0 03721 /001			IA. 3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	08537	4.539,49
REF. D 30/11/2020	DESPESAS COM 0 03722 /001			IA. 3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	08538	875,16
REF. D 30/11/2020	DESPESAS COM 0 03723 /001			IA. 3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	08539	194,48
REF. D 30/11/2020	DESPESAS COM 0 03724 /001			IA. 3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	08540	194,48
30/11/2020		OR	714	3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	08541	194,48
30/11/2020		OR	715	3.3.90.08.99	0	10 02	300 000	SALÁRIO FAMILIA	08542	875,16
30/11/2020		OR	715	3.3.90.08.99	0	10 02	300 000	SALÁRIO FAMILIA	08543	2.576,86
30/11/2020		OR	719	3.3.90.08.99	0	10 09	300 000	SALÁRIO FAMILIA	08544	243,10
30/11/2020		OR	762	3.3.90.08.99	0	01 10	500 000	SALÁRIO FAMILIA	08545	48,62
REF. D 30/11/2020	DESPESAS COM 0 03730 /001			IA. 3.3.90.08.99	0	01 10	500 000	SALÁRIO FAMILIA	08546	48,62
	DESPESAS COM 0 03731 /001		FAMÍL 723	IA. 3.3.90.08.99	0	12 11	252 000	SALÁRIO FAMILIA	08547	13.273,26
REF. D 30/11/2020	DESPESAS COM 0 03732 /001				0	10 02	300 000	SALÁRIO MATERNIDADE	08548	1.400,00
30/11/2020	DESPESAS COM 0 03733 /001	OR N	V 503	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	08549	69,67
30/11/2020	DESPESAS COM 0 03734 /001	OR N	V 150	3.1.90.11.01	0	12 12	261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	08550	3.463,49
30/11/2020	DESPESAS COM 0 03735 /001	OR N	V 148	3.1.90.11.01	0	12 11	262 001	SALÁRIO MATERNIDADE	08551	1.462,24
30/11/2020	DESPESAS COM 0 03736 /001	OR	749	3.3.90.08.99	0	01 10	001 001	SALÁRIO FAMILIA	08553	3.208,92
	ESPESAS COM		) FAMÍL	IA.						
TOTAL (	ORÇAMENTÁ	RIA							4.4	185.807,97

#### EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2	<b>2020</b> seg	unda-fe	eira						
TOTAL	NA DATA							4.48	5.807,97
TOTAL	. GERAL							10.49	9.255,23