Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35 Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/05/2021	00157 /012	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02343	444,78
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
03/05/2021	00162 /100	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02355	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2021	00163 /039	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02354	23,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2021	00163 /041	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02356	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2021	00163 /042	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02357	55,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2021	00165 /005	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	02350	527,21
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
03/05/2021	00166 /004	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02349	848,90
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
03/05/2021	00169 /007	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02344	4.504,61
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/05/2021	00172 /011	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02345	289,16
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
03/05/2021	00172 /012	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02352	2.154,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
03/05/2021	00173 /008	ES NV	257	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02351	2.897,57
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
03/05/2021	00315 /004	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	02346	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO.									
03/05/2021	00923 /001	OR NV	72	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	02348	5.395,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/05/2021	01147 /001	OR NV	567	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MOISES SOLIMOES PAIVA PINHEIRO	02347	1.876,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.									
03/05/2021	01246 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	02353	240,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2021.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.849,75
TOTAL NA DATA									20.849,75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2021	00159 /038	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02358	4,60
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
04/05/2021	00162 /101	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02390	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2021	00162 /102	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02391	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2021	00162 /103	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02392	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2021	00163 /043	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02393	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2021	00185 /003	GL NV	521	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02374	22.890,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
04/05/2021	00186 /003	GL NV	321	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02373	106.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
04/05/2021	00187 /003	GL NV	325	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02372	68.460,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
04/05/2021	00188 /003	GL NV	177	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02371	43.050,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
04/05/2021	00204 /002	GL NV	444	3.3.90.36.99	0	01 01(001 001	CELDO BRAGA	02384	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.									
04/05/2021	00207 /003	GL NV	75	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	02387	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
04/05/2021	00314 /004	GL NV	75	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	02369	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
04/05/2021	00400 /003	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	02366	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL, CONFORME 1° TERMO ADITIVO.									
04/05/2021	00526 /003	GL NV	412	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	02368	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS.									
04/05/2021	00537 /003	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	02388	16.761,37
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.									
04/05/2021	00663 /002	GL NV	277	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	02375	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
04/05/2021	00664 /003	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	02365	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
04/05/2021	00869 /001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02382	395,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2021	00891 /001	GL NV	444	3.3.90.36.99	0	01 01(001 001	EDSON DA SILVA RIBEIRO	02385	4.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 089/2017.									
04/05/2021	00892 /001	GL NV	444	3.3.90.36.99	0	01 01(001 001	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	02383	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 091/2017.									
04/05/2021	00909 /001	OR NV	531	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02377	2.660,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS.									
04/05/2021	00917 /001	OR NV	178	3.3.90.39.05	0 12 01	262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02380	7.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
04/05/2021	00918 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02389	5.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
04/05/2021	00919 /001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 01	262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02379	1.601,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2021	00920 /001	OR NV	72	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02370	1.578,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2021	00924 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	N. T. NOGUEIRA	02378	15.318,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2021	00925 /001	OR	677	3.3.90.39.05	0 11 06	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02359	5.920,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
04/05/2021	00926 /001	OR NV	493	3.3.90.39.05	0 11 76	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02364	1.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
04/05/2021	01056 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02381	16.288,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2021	01121 /001	OR	664	3.3.90.30.16	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02360	3.118,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2021	01122 /001	OR	677	3.3.90.39.63	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02361	840,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
04/05/2021	01123 /001	OR	664	3.3.90.30.21	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02362	2.940,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, CONFORME A SEGUIR:									
04/05/2021	01124 /001	OR	678	3.3.90.30.21	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02363	588,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, CONFORME A SEGUIR:									
04/05/2021	01186 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	02376	291,20
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL.									
04/05/2021	01313 /001	OR NV	532	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	02386	2.200,80
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									354.311,24
TOTAL NA DATA									354.311,24

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/05/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/05/2021	00162 /104	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02407	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/05/2021	00162 /105	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02408	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/05/2021	00163 /044	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02409	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/05/2021	00171 /019	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02403	1.306,36
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
05/05/2021	00190 /002	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	02402	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.									
05/05/2021	00320 /005	GL NV	321	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02418	123.352,19
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.									
05/05/2021	00731 /001	GL NV	411	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	02399	17.419,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA (PISC).									
05/05/2021	00950 /001	OR NV	547	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02395	7.352,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2021	00951 /001	OR NV	515	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02396	7.867,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2021	00952 /001	OR NV	178	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02397	12.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE DOIS VEICULOS TIPO "BAÚ" E QUATRO VEICULOS TIPO CAMINHONETE, CORRECERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E LOCAÇÃO DIARIA DE UM VEÍCULO TIPO "VAN" E UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, PARA ATENDIMENTO AS NESCECIDADES DESTA SECRETARIA.									
05/05/2021	01116 /001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	SUELANE ALVES DOS SANTOS	02394	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 045/GP/PMBC.									
05/05/2021	01287 /001	GL NV	321	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02419	278,89
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									173.753,59
TOTAL NA DATA									173.753,59

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2021	00162 /106	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02454	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/05/2021	00162 /107	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02455	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/05/2021	00162 /108	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02456	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/05/2021	00208 /004	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	02458	847,60
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.									
06/05/2021	00473 /004	GL NV	530	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	02444	4.001,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
06/05/2021	00478 /003	GL NV	72	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02426	3.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	00479 /003	GL NV	318	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02425	24.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	00480 /003	GL NV	345	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02424	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	00481 /003	GL NV	398	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02423	2.640,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	00537 /004	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	02453	16.761,37
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.									
06/05/2021	00642 /001	OR NV	275	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	02422	7.330,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME A SEGUIR:									
06/05/2021	00692 /002	GL NV	438	3.3.90.30.01	0	11 72: 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02421	2.880,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 483, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	00921 /001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	02447	10.350,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	00922 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	02446	5.106,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	00979 /001	OR NV	72	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	02428	4.553,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	01001 /001	OR NV	318	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02430	3.093,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	01002 /001	OR NV	321	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02431	3.280,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	01012 /001	OR NV	318	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02433	8.874,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	01025 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02427	676,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	01053 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02434	9.600,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
06/05/2021	01054 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02435	1.152,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
06/05/2021	01064 /001	OR NV	72	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02432	6.147,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	01071 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02436	5.800,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
06/05/2021	01072 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02437	696,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
06/05/2021	01073 /001	OR NV	318	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02429	5.917,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	01097 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02438	1.296,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
06/05/2021	01098 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02439	155,52
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
06/05/2021	01109 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02440	6.200,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
06/05/2021	01110 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02441	744,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
06/05/2021	01125 /001	OR NV	464	3.3.90.30.16	0	11 80(500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	02420	3.669,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	01148 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02442	6.375,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
06/05/2021	01149 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02443	765,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
06/05/2021	01239 /001	OR NV	321	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02449	820,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS.									
06/05/2021	01240 /001	OR NV	321	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02450	820,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS.									
06/05/2021	01241 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02451	1.230,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS.									
06/05/2021	01278 /001	OR NV	321	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02457	1.230,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2021	01328 /001	OR NV	164	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02452	16.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (APOSTILAMENTO DA NE 482), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									171.523,10
TOTAL NA DATA									171.523,10

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/05/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2021	00163 /045	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02465	22,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/05/2021	00971 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	CLEIDE TEIXEIRA DA SILVA	02464	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
07/05/2021	00973 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	ADILSON DOS SANTOS RODRIGUES	02461	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
07/05/2021	00974 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	JULIO RAFAEL CHUCYA CONDORHU	02463	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
07/05/2021	00975 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	JOSÉ MANUEL CHAVESTA ALARCON	02462	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
07/05/2021	00976 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	DEBORA MILDRED PEREA VASQUEZ	02460	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
07/05/2021	01063 /001	OR NV	547	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	02459	78.798,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									81.320,10
TOTAL NA DATA									81.320,10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/05/2021	00159 /042	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02468	16.804,01
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
10/05/2021	00162 /109	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02491	83,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/05/2021	00162 /110	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02492	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/05/2021	00163 /038	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02490	56,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/05/2021	00174 /030	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02482	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2021	00174 /031	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02483	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2021	00174 /032	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02484	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2021	00174 /033	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02485	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2021	00174 /034	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02486	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2021	00174 /035	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02487	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2021	00174 /036	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02488	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2021	00202 /003	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	02470	16.236,42
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.									
10/05/2021	00329 /004	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	02481	1.418,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
10/05/2021	00885 /001	OR NV	547	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02467	69.052,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2021	00963 /001	OR NV	318	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02475	3.479,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2021	00970 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	RENIELY SANTOS DA SILVA	02469	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/05/2021	00972 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	NORMA RAMIREZ LOPEZ	02472	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/05/2021	00977 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	OSCAR ALFREDO RIVAS MESA	02471	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/05/2021	00978 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	LUCIANA RAYNAIRA DE ALMEIDA SIL	02473	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
10/05/2021	00987 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02489	11.571,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2021	00988 /001	OR NV	72	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02478	3.184,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2021	01034 /001	OR NV	321	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02477	3.225,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2021	01062 /001	OR NV	515	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	02466	29.348,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2021	01090 /001	OR NV	318	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02480	7.240,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2021	01325 /001	OR NV	286	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	02479	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°050/GP/PMBC.									
10/05/2021	01332 /001	OR NV	545	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ERASMO CARLOS DA COSTA BINDA	02476	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°051/GP/PMBC.									
10/05/2021	01333 /001	OR NV	545	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ADIR CURY MARIANO	02474	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°052/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									192.297,49
TOTAL NA DATA									192.297,49

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2021	00156 /011	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02500	2.311,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
11/05/2021	00156 /012	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02501	530,76
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
11/05/2021	00156 /013	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02502	119,38
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
11/05/2021	00162 /111	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02520	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/05/2021	00163 /040	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02519	23,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/05/2021	00168 /007	ES NV	177	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02498	2.991,46
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
11/05/2021	00168 /008	ES NV	177	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02499	157,26
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
11/05/2021	00173 /006	ES NV	257	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02496	3.286,31
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
11/05/2021	00173 /007	ES NV	257	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02497	68,52
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
11/05/2021	00330 /004	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	02503	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
11/05/2021	00331 /004	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	02504	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
11/05/2021	00887 /002	GL	667	3.3.90.39.50	0	20 06: 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	02495	50.300,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
11/05/2021	00929 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	A B DO NASCIMENTO	02505	8.570,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/05/2021	00936 /001	OR NV	547	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02494	37.466,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/05/2021	00937 /001	OR NV	515	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02493	14.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/05/2021	01334 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	02507	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
11/05/2021	01335 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ELIANA PEREZ RENGIFO	02513	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
11/05/2021	01336 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAUI	02517	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
11/05/2021	01337 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	GILMARA TORRES TAVARES	02516	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
11/05/2021	01338 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	TIAGO MELQUIADES SALVADOR	02509	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
11/05/2021	01339 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	02506	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
11/05/2021	01340 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	DARLI BRUNO ORDONES	02514	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
11/05/2021	01341 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	02512	234,51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
11/05/2021	01342 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	RICARDO DIEGO CAVALCANTE ANG	02510	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
11/05/2021	01343 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	02518	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
11/05/2021	01344 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	NEYMAR DOS SANTOS DE ALMEIDA	02515	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
11/05/2021	01345 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	DALVINA CONCEIÇÃO FREITAS	02508	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
11/05/2021	01346 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL	02511	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°053/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									127.594,94
TOTAL NA DATA									127.594,94

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/05/2021	00162 /112	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02533	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/05/2021	00162 /113	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02534	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/05/2021	00238 /001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02528	67.695,14
REF. DESPESA COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 006/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2504/2020.									
12/05/2021	00319 /004	GL NV	133	3.3.90.39.78	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02529	105.389,64
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORÇAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.									
12/05/2021	00890 /001	GL NV	521	3.3.90.39.50	0	01 01(001 001	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	02521	396.320,06
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
12/05/2021	00895 /002	GL NV	48	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	02522	100.003,91
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 007/2021.									
12/05/2021	01037 /001	OR NV	178	3.3.90.39.99	0	12 01 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02530	144.200,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BISNAGAS COM ÁLCOOL EM GEL E CENCAS ESCOLARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									813.661,00
TOTAL NA DATA									813.661,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/05/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/05/2021	00011 /014	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	02550	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
13/05/2021	00016 /015	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	02547	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
13/05/2021	00016 /016	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	02548	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
13/05/2021	00016 /017	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	02549	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
13/05/2021	00157 /013	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02557	18.907,45
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
13/05/2021	00157 /014	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02558	2.337,74
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
13/05/2021	00162 /114	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02561	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/05/2021	00162 /115	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02562	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/05/2021	00169 /008	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02556	18.228,86
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
13/05/2021	00172 /013	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02555	31.540,58
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
13/05/2021	00217 /004	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02553	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.									
13/05/2021	00219 /004	GL NV	493	3.3.90.39.47	0	11 76: 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02535	5.040,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.									
13/05/2021	00240 /006	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02538	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
13/05/2021	00240 /007	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02542	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
13/05/2021	00254 /006	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02559	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
13/05/2021	00661 /002	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02552	10.800,00
REF. DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA VEICULAÇÃO DO PROJETO RÁDIO ESCOLA.									
13/05/2021	00662 /002	GL NV	177	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02536	1.615,68
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
13/05/2021	00941 /001	OR NV	72	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02543	648,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/05/2021	00942 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02544	350,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/05/2021	01003 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	A B DO NASCIMENTO	02554	6.817,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/05/2021	01038 /001	OR NV	318	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02546	5.789,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/05/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
A SEGUIR:									
13/05/2021	01100 /001	OR NV	321	3.3.90.39.19	0 01 01(	001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02545	2.460,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/05/2021	01245 /001	OR NV	117	3.3.90.39.19	0 01 01(	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02560	2.280,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/05/2021	01276 /001	OR NV	114	3.3.90.30.39	0 01 01(	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02563	6.492,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/05/2021	01589 /001	GL NV	515	3.3.90.30.01	0 01 01(	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02551	19.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/05/2021	01590 /001	OR	704	3.3.90.93.02	0 05 77:	100 002	MINISTERIO DA SAUDE	02564	12.780,37
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 830962/2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									216.196,97
TOTAL NA DATA									216.196,97

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/05/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2021	00162 /116	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02591	146,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/05/2021	00163 /046	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02592	81,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/05/2021	00163 /047	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02593	44,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/05/2021	00288 /005	OR NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	EROTILDE PEREIRA PEIXOTO	02586	2.896,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000614-03.2016.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.									
14/05/2021	00628 /003	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	JONE MARTINS PINTO	02568	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000069-20.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
14/05/2021	00629 /003	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	02569	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONTANT.									
14/05/2021	00630 /003	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	MARIA JOSÉ LEANDRO DOS SANTOS	02570	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000130-43.2020.8.04.2801 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN COSNTAT.									
14/05/2021	00631 /003	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	LUCINEIA MARCOLINO FERNANDES	02571	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000328-54.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN COSNTAT.									
14/05/2021	00782 /002	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01(001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	02572	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
14/05/2021	00908 /001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 01(001 001	V J PEREIRA DE ANDRADE	02585	15.500,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME A SEGUIR:									
14/05/2021	00989 /001	OR NV	72	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	A B DO NASCIMENTO	02583	1.229,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01033 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02576	1.342,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
14/05/2021	01044 /001	OR NV	547	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	02565	28.350,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01045 /001	OR NV	515	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	02566	40.110,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01055 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02577	1.177,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
14/05/2021	01057 /001	OR NV	345	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	02587	9.566,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01058 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	02584	69.830,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01059 /001	OR NV	398	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	02574	5.184,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01060 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	02575	19.304,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01074 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02578	2.187,76
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
14/05/2021	01091 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02579	5.500,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
14/05/2021	01099 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02580	2.178,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
14/05/2021	01118 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02581	4.256,96
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/05/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2021	01150 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02582	1.166,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
14/05/2021	01175 /001	OR NV	547	3.3.90.30.04	0	01 01(001 001	MARDSON LOURENCO MOTA	02573	121.635,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01273 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	J G BARBOSA EIRELI	02594	53.910,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01274 /001	OR NV	166	3.3.90.30.07	0	12 01 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02595	7.920,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01275 /001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02596	67.202,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01594 /001	OR NV	547	3.3.90.30.25	0	01 01(001 001	S C DE MOURA EIRELI	02588	1.005,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS (APOSTILAMENTO DA NE 1066), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01595 /001	OR NV	521	3.3.90.39.17	0	01 01(001 001	S C DE MOURA EIRELI	02589	7.250,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/05/2021	01596 /001	OR NV	553	3.3.90.39.17	0	01 01(001 001	S C DE MOURA EIRELI	02590	6.610,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (APOSTILAMENTO DA NE 1065), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									481.880,57
TOTAL NA DATA									481.880,57

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/05/2021	00162 /117	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02637	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/05/2021	00162 /118	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02638	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/05/2021	00218 /004	GL NV	521	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02624	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C,INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.									
17/05/2021	00220 /004	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02621	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.									
17/05/2021	00337 /001	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	02629	47.742,90
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.									
17/05/2021	00337 /002	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	02633	57.205,67
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.									
17/05/2021	00337 /003	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	02636	56.959,41
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.									
17/05/2021	00338 /001	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	02631	215.980,87
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.									
17/05/2021	00338 /002	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	02634	234.102,19
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.									
17/05/2021	00338 /003	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	02635	234.998,14
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.									
17/05/2021	00943 /001	OR NV	72	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02620	1.563,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/05/2021	00944 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02625	700,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/05/2021	00967 /001	OR NV	318	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02623	956,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/05/2021	01035 /001	GL NV	295	3.3.90.30.24	0	01 01(001 001	L. N. B. DE PAIVA	02622	14.201,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/05/2021	01215 /001	ES NV	232	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	02630	8.456,40
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 40%.									
17/05/2021	01216 /001	ES NV	233	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	02632	17.999,10
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									911.098,88
TOTAL NA DATA									911.098,88

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/05/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/05/2021	00159 /040	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02639	23,09
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
18/05/2021	00177 /003	GL NV	574	3.3.90.36.15	0	10 70: 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	02640	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.									
18/05/2021	00405 /004	GL NV	75	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	02642	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
18/05/2021	00879 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02694	903,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	00880 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02707	86,35
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	00881 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02686	3.951,20
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT.									
18/05/2021	00882 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02700	383,30
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	00889 /001	GL	688	3.3.90.39.50	0	20 71: 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	02641	81.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
18/05/2021	00949 /001	OR NV	275	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	02644	15.625,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME A SEGUIR:									
18/05/2021	00958 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02697	2.412,26
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
18/05/2021	00959 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02710	234,38
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	00960 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02689	753,18
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO.									
18/05/2021	00961 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02702	74,94
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	00981 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02698	1.280,64
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	00982 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02711	123,84
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	00983 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02693	948,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	00984 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02706	91,52
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	00990 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0	12 01: 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02682	5.899,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/05/2021	00991 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02695	1.556,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
18/05/2021	00992 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02708	148,51
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	00993 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02691	3.769,58
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	00994 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02704	364,32
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	00995 /001	OR NV	255	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02685	1.556,99

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/05/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
18/05/2021	00996 /001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02699	148,51
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01004 /001	OR NV	275	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	02645	2.965,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME A SEGUIR:									
18/05/2021	01006 /001	OR NV	278	3.3.90.39.67	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	02643	15.580,00
REF. DESPESA COM TRANSLADO AÉREO DE 02 (DOIS) ESQUIFES, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
18/05/2021	01015 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02696	577,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	01016 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02709	53,91
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01017 /001	OR NV	319	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02692	1.833,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MSO/TBT.									
18/05/2021	01018 /001	OR NV	321	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02705	176,08
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01019 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02687	961,40
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	01019 /002	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02688	0,46
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	01020 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02701	92,12
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01028 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02690	1.255,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	01029 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02703	121,37
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01040 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02646	1.234,37
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TFF/TBT.									
18/05/2021	01041 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02647	79,20
REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	01042 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02648	119,38
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01043 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02649	29,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
18/05/2021	01067 /001	OR NV	255	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02650	2.190,26
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
18/05/2021	01068 /001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02651	212,30
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01080 /001	OR NV	255	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02652	1.582,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
18/05/2021	01081 /001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02653	151,10
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01082 /001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02654	547,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
18/05/2021	01083 /001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02655	50,92
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/05/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/05/2021	01084 /001	OR NV	202	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02656	2.060,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
18/05/2021	01085 /001	OR NV	204	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02657	198,66
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01086 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02658	262,80
REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.									
18/05/2021	01087 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02659	2.949,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.									
18/05/2021	01088 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02660	29,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01089 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02661	287,12
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01093 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02662	1.403,38
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
18/05/2021	01094 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02663	133,23
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01095 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02664	1.137,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	01096 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02665	109,63
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01101 /001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02666	1.198,23
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
18/05/2021	01102 /001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02667	116,41
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01103 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02668	1.198,23
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
18/05/2021	01104 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02669	116,41
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01105 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02670	1.198,23
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
18/05/2021	01106 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02671	116,41
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01111 /001	OR NV	255	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02672	3.133,72
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	01112 /001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02673	304,62
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01113 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02674	1.261,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	01114 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02675	121,97
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01119 /001	OR NV	53	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02676	996,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
18/05/2021	01120 /001	OR NV	55	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02677	96,30
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01151 /001	OR NV	255	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02678	1.843,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/05/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TBT/MAO/TBT.									
18/05/2021	01152 /001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02679	177,07
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/05/2021	01153 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02680	1.946,72
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
18/05/2021	01154 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02681	186,52
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									176.838,60
TOTAL NA DATA									176.838,60
19/05/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/05/2021	00163 /048	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	02717	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/05/2021	00315 /005	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 01	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	02714	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO.									
19/05/2021	01007 /001	OR NV	548	3.3.90.30.09	0 10 00	300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	02713	63.040,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/05/2021	01046 /001	GL NV	522	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	02712	24.250,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA VOLTADA A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
19/05/2021	01049 /001	OR NV	166	3.3.90.30.04	0 12 01	262 001	J G BARBOSA EIRELI	02716	2.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.									
19/05/2021	01272 /001	ES NV	522	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02718	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/05/2021	01576 /001	OR NV	178	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	02715	2.960,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									94.532,45
TOTAL NA DATA									94.532,45

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/05/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2021	00159 /043	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02720	2.510,27
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
20/05/2021	00162 /119	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02736	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/05/2021	00415 /004	GL NV	203	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	WILSON MOREIRA	02734	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.									
20/05/2021	00416 /004	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MAICO APAGUENHO CURICO	02733	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MONTE SINAI NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II.									
20/05/2021	00537 /002	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	02725	16.761,37
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.									
20/05/2021	00770 /001	OR NV	516	3.3.90.30.22	0	10 00: 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02723	22.555,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/05/2021	01047 /001	GL NV	554	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	02724	21.758,70
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA A REDE PÚBLICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
20/05/2021	01173 /001	OR	664	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	02721	10.911,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/05/2021	01174 /001	OR	678	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	02722	4.521,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/05/2021	01272 /002	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02737	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/05/2021	01572 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	GABRIEL BITENCOURT DA COSTA	02730	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA COMUNIDADE RIBEIRINHA DEUS ME AJUDE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°054/GP/PMBC.									
20/05/2021	01573 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ADAMAR CARLOS DA CRUZ	02731	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA COMUNIDADE RIBEIRINHA DEUS ME AJUDE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°054/GP/PMBC.									
20/05/2021	01574 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	02732	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA COMUNIDADE RIBEIRINHA DEUS ME AJUDE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°054/GP/PMBC.									
20/05/2021	01599 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	WAGNER SABINO DE ARAÚJO	02729	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°055/GP/PMBC.									
20/05/2021	01600 /001	OR NV	57	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	02726	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°056/GP/PMBC.									
20/05/2021	01620 /001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	02728	6.567,82
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°058/GP/PMBC.									
20/05/2021	01630 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	02727	8.757,14
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°059/GP/PMBC.									
20/05/2021	01634 /001	OR	677	3.3.90.39.41	0	11 06(500 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803	02719	4.320,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS JUNTO AO PÚBLICO ATENDIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									114.702,36
TOTAL NA DATA									114.702,36

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/05/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2021	00953 /001	OR NV	173	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	02739	39.695,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
21/05/2021	01008 /001	OR	690	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	02738	47.467,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/05/2021	01272 /003	ES NV	522	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02740	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									87.172,45
TOTAL NA DATA									87.172,45

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/05/2021	00160 /009	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02742	453,96
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
24/05/2021	00162 /120	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02754	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/05/2021	00162 /121	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02755	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/05/2021	00361 /004	GL NV	321	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	02752	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
24/05/2021	00964 /001	OR NV	318	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	02748	849,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/05/2021	01048 /001	OR NV	72	3.3.90.30.04	0 01 01	001 001	J G BARBOSA EIRELI	02750	3.510,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.									
24/05/2021	01061 /001	OR NV	522	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02743	2.166,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/05/2021	01108 /001	OR NV	528	3.3.90.30.20	0 01 01	001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	02749	16.614,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROUPARIA DE CAMA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/05/2021	01244 /001	OR NV	547	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02753	37.438,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/05/2021	01272 /004	ES NV	522	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02756	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/05/2021	01605 /001	OR NV	321	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	02751	88,78
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
24/05/2021	01618 /001	OR NV	369	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	WALDERCLEY DE FREITAS BEZERR/	02746	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°057/GP/PMBC.									
24/05/2021	01619 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	MARCELO FERNANDES CORRÊA	02744	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°057-A/GP/PMBC.									
24/05/2021	01621 /001	OR NV	462	3.3.90.14.14	0 11 80	500 000	JEIME WALDIK FRANCO	02741	2.502,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°058-A/GP/PMBC.									
24/05/2021	01649 /001	OR NV	199	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	02745	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°060/GP/PMBC.									
24/05/2021	01651 /001	OR NV	199	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ALEXANDRE DAVILA COSTA	02747	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°060/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									80.305,46
TOTAL NA DATA									80.305,46

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/05/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2021	00159 /039	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02757	192,83
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
25/05/2021	00159 /041	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02758	4,32
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
25/05/2021	01169 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02760	1.747,76
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
25/05/2021	01311 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02761	2.582,17
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
25/05/2021	01318 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02762	1.546,60
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
25/05/2021	01324 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02763	440,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
25/05/2021	01362 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02764	2.913,16
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
25/05/2021	01566 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02765	165,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
25/05/2021	01584 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02766	3.751,50
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
25/05/2021	01591 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02767	3.691,60
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
25/05/2021	01652 /001	OR NV	545	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ADIR CURY MARIANO	02759	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°061/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.973,19
TOTAL NA DATA									17.973,19

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/05/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/05/2021	00162 /122	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02788	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/05/2021	00162 /123	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02789	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/05/2021	00163 /049	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02790	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/05/2021	00221 /005	GL NV	177	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	02787	6.000,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.									
26/05/2021	01168 /001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0	12 01 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02781	16.660,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/05/2021	01170 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02782	9.001,22
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.									
26/05/2021	01171 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02783	10.009,02
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN.									
26/05/2021	01172 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02780	9.704,23
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN.									
26/05/2021	01176 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02779	18.713,81
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL GRAZIELA.									
26/05/2021	01177 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02785	14.866,70
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC.									
26/05/2021	01178 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02784	13.759,63
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CHAGAS DE ALMEIDA.									
26/05/2021	01179 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02786	7.468,13
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INCLUSIVA.									
26/05/2021	01191 /001	OR NV	166	3.3.90.30.28	0	12 01 262 001	A B DO NASCIMENTO	02777	52.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/05/2021	01575 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02778	7.700,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/05/2021	01601 /001	OR NV	72	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02776	6.331,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/05/2021	01631 /001	OR NV	487	3.3.90.30.07	0	11 76: 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	02772	1.380,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/05/2021	01632 /001	OR NV	81	4.4.90.52.33	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02773	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR.									
26/05/2021	01633 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02774	800,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.									
26/05/2021	01650 /001	OR NV	199	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	CRISTIANE ASSIS DO NASCIMENTO	02775	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°060/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									178.078,09
TOTAL NA DATA									178.078,09

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2021	00160 /010	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02791	15,19
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
27/05/2021	00162 /124	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02802	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/05/2021	00162 /125	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02803	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/05/2021	00162 /126	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02804	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/05/2021	00932 /001	OR NV	554	3.3.90.39.05	0 10 00	300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02792	2.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
27/05/2021	00934 /001	OR NV	516	3.3.90.30.17	0 10 00	300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02793	1.196,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/05/2021	01051 /001	OR NV	516	3.3.90.30.04	0 10 00	300 000	J G BARBOSA EIRELI	02801	1.890,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.									
27/05/2021	01052 /001	OR NV	548	3.3.90.30.04	0 10 00	300 000	J G BARBOSA EIRELI	02800	5.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.									
27/05/2021	01235 /001	OR NV	471	3.3.90.39.70	0 01 01	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02797	99,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/05/2021	01236 /001	OR NV	471	3.3.90.39.63	0 01 01	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02798	560,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
27/05/2021	01237 /001	OR	664	3.3.90.30.16	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02799	2.093,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/05/2021	01272 /005	ES NV	522	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02805	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/05/2021	01277 /001	OR NV	516	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	02806	15.801,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/05/2021	01602 /001	OR NV	72	3.3.90.30.16	0 01 01	001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	02796	3.068,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/05/2021	01611 /001	OR NV	72	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02794	1.710,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/05/2021	01622 /001	OR NV	72	3.3.90.30.16	0 01 01	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02795	7.895,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42.233,64
TOTAL NA DATA									42.233,64

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/05/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2021	00159 /044	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02807	8.093,14
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
28/05/2021	00159 /045	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02808	29,90
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
28/05/2021	00159 /046	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02809	13.247,23
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
28/05/2021	00162 /127	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02824	135,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/05/2021	00162 /128	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02825	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/05/2021	00170 /005	ES NV	180	3.3.90.47.12	0	12 01 262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02820	38.832,66
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.									
28/05/2021	01208 /001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	02812	3.900,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR:									
28/05/2021	01209 /001	OR NV	178	3.3.90.39.99	0	12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	02819	164.800,00
RE. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
28/05/2021	01610 /001	OR NV	178	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02818	25.010,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/05/2021	01667 /001	OR NV	521	3.3.90.39.70	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	02822	2.456,30
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSOLIZADAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/05/2021	01669 /001	OR NV	545	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	02815	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 062/GP/PMBC.									
28/05/2021	01677 /001	OR NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	02821	88,78
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
28/05/2021	01678 /001	OR NV	96	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	02817	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 063/GP/PMBC.									
28/05/2021	01682 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	IMPRENSA NACIONAL	02823	2.000,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL.									
28/05/2021	01683 /001	OR NV	96	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	NEIARA BENTES LIMA FRANCO	02811	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 064/GP/PMBC.									
28/05/2021	01684 /001	OR NV	71	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	02816	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065/GP/PMBC.									
28/05/2021	01685 /001	OR NV	71	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	SALANIZIA BEMERGUY CRUZ	02810	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 066/GP/PMBC.									
28/05/2021	01688 /001	OR NV	253	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	02814	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 068/GP/PMBC.									
28/05/2021	01689 /001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	SUELANE ALVES DOS SANTOS	02813	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 069/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									268.768,75
TOTAL NA DATA									268.768,75

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2021	00001 /005	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	02858	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO.									
31/05/2021	00001 /006	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	02978	13.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO.									
31/05/2021	00002 /008	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	02859	88.680,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
31/05/2021	00004 /005	ES NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	02860	18.736,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
31/05/2021	00006 /005	ES NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	02861	1.320,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
31/05/2021	00007 /005	ES NV	111	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/ REPRE	02862	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
31/05/2021	00009 /005	ES NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS	02863	20.133,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
31/05/2021	00011 /015	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	02864	90.199,27
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/05/2021	00012 /005	ES NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	02865	1.604,01
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/05/2021	00013 /005	ES NV	63	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	02866	1.065,92
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/05/2021	00014 /005	ES NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	02867	11.306,56
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/05/2021	00015 /005	ES NV	63	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	02868	7.550,00
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/05/2021	00016 /018	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	02869	49.426,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/05/2021	00018 /006	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	02870	101.187,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/05/2021	00020 /005	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	02871	3.520,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/05/2021	00021 /006	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	02872	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/05/2021	00022 /005	ES NV	94	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	02873	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
31/05/2021	00024 /005	ES NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	02874	15.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
31/05/2021	00026 /005	ES NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	02875	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
31/05/2021	00028 /005	ES NV	314	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	02876	121.191,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2021	00029 /005	ES NV	314	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	02877	3.565,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2021	00030 /005	ES NV	314	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	02878	1.059,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2021	00031 /005	ES NV	315	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	02879	19.138,15
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2021	00032 /005	ES NV	314	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	02880	5.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2021	00033 /005	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	02881	56.156,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2021	00035 /005	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	02882	495,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2021	00036 /005	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	02883	4.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2021	00037 /005	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	02884	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2021	00038 /005	ES NV	314	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	02885	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2021	00040 /005	ES NV	314	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	02886	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/05/2021	00042 /005	ES NV	341	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	02887	43.529,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2021	00044 /005	ES NV	341	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	02888	220,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2021	00045 /005	ES NV	342	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	02889	2.250,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2021	00046 /005	ES NV	341	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	02890	750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2021	00047 /005	ES NV	340	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	02891	14.006,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2021	00049 /005	ES NV	341	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	02892	10.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2021	00051 /005	ES NV	341	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	02893	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/05/2021	00053 /005	ES NV	269	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	02894	16.075,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/05/2021	00055 /005	ES NV	268	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	02895	29.952,35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/05/2021	00057 /005	ES NV	268	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	02896	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/05/2021	00058 /005	ES NV	269	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	02897	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/05/2021	00060 /005	ES NV	269	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	02898	17.910,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/05/2021	00062 /005	ES NV	269	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	02899	55,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/05/2021	00063 /005	ES NV	270	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	02900	412,50
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/05/2021	00064 /005	ES NV	284	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	02901	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
31/05/2021	00066 /005	ES NV	284	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	02902	13.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
31/05/2021	00068 /005	ES NV	49	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	02904	21.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO CONTROLE INTERNO.									
31/05/2021	00070 /005	ES NV	27	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	02905	12.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR.									
31/05/2021	00072 /005	ES NV	366	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	02906	7.999,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/05/2021	00074 /005	ES NV	366	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	02907	7.982,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/05/2021	00076 /005	ES NV	366	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	02908	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/05/2021	00077 /005	ES NV	366	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	02909	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/05/2021	00079 /005	ES NV	395	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	02910	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
31/05/2021	00081 /005	ES NV	284	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	02903	3.547,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
31/05/2021	00083 /018	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02911	219.006,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00083 /019	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02922	3.136,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00083 /020	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02924	75.063,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00083 /021	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02936	9.112,14
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00083 /022	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02984	20.237,32
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
SAÚDE.									
31/05/2021	00084 /012	ES NV	503	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02912	6.471,11
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00084 /013	ES NV	503	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02925	3.364,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00085 /012	ES NV	503	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02913	1.800,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00085 /013	ES NV	503	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02923	247,61
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00085 /014	ES NV	503	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02926	1.297,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00086 /008	ES NV	506	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02914	10.139,98
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00086 /009	ES NV	506	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02927	2.384,56
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00087 /011	ES NV	503	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02915	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00087 /012	ES NV	503	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02928	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00088 /005	ES NV	250	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	02916	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
31/05/2021	00090 /019	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02917	232.376,92
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2021	00090 /020	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02929	27.622,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2021	00090 /021	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02932	19.936,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2021	00090 /022	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02934	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2021	00090 /023	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02982	4.834,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2021	00092 /009	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02918	1.094,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2021	00092 /010	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02930	341,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2021	00093 /015	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02919	32.569,49
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2021	00093 /016	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02931	4.980,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2021	00093	/017	ES NV	501 3.1.90.04.99	0	01 01(	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02933	3.604,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2021	00093	/018	ES NV	501 3.1.90.04.99	0	01 01(	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02935	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2021	00094	/005	ES NV	501 3.1.90.04.99	0	01 01(	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02920	1.745,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/05/2021	00095	/005	ES NV	503 3.1.90.11.01	0	01 01(	001 001 FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS –	02921	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.									
31/05/2021	00097	/004	ES NV	504 3.1.90.11.01	0	10 00:	300 000 FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	02983	64.981,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/05/2021	00098	/003	ES NV	504 3.1.90.11.45	0	10 00:	300 000 FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	02985	3.099,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/05/2021	00101	/002	ES NV	504 3.1.90.11.33	0	10 00:	300 000 FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	02986	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/05/2021	00102	/005	ES NV	502 3.1.90.04.99	0	10 00:	300 000 FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	02981	48.795,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/05/2021	00121	/005	ES NV	481 3.1.90.04.99	0	11 76:	500 000 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	02939	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.									
31/05/2021	00123	/005	ES NV	425 3.1.90.11.01	0	11 71	500 000 FOPAG - PBV III/EFETIVOS	02942	5.677,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL III/PSB.									
31/05/2021	00125	/005	ES NV	428 3.1.90.11.01	0	11 74(	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	02943	5.077,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
31/05/2021	00127	/005	ES NV	423 3.1.90.04.99	0	11 74(	500 000 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS –	02945	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
31/05/2021	00129	/005	ES NV	459 3.1.90.04.99	0	11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	02946	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PRIMEIRA INFÂNCIA.									
31/05/2021	00131	/011	ES NV	149 3.1.90.11.01	0	12 01:	261 001 FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	02950	140.329,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00131	/012	ES NV	149 3.1.90.11.01	0	12 01:	261 001 FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	02953	722.551,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00133	/009	ES NV	149 3.1.90.11.37	0	12 01:	261 001 FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	02951	112,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00133	/010	ES NV	149 3.1.90.11.37	0	12 01:	261 001 FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	02954	7.676,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00135	/009	ES NV	149 3.1.90.11.33	0	12 01:	261 001 FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	02952	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2021	00135 /010	ES NV	149	3.1.90.11.33	0	12 01 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03049	31.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00136 /006	ES NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	02948	79.426,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00136 /007	ES NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	02949	50.913,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00138 /005	ES NV	144	3.1.90.04.99	0	12 01 262 001	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	02957	44.963,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00140 /012	ES NV	146	3.1.90.11.01	0	12 01 253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	02959	184.330,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00140 /013	ES NV	146	3.1.90.11.01	0	12 01 253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	02963	64.021,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00140 /014	ES NV	146	3.1.90.11.01	0	12 01 253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	02966	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00141 /007	ES NV	146	3.1.90.11.45	0	12 01 253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	02960	6.774,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO(NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00141 /008	ES NV	146	3.1.90.11.45	0	12 01 253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	02964	1.833,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO(NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00142 /007	ES NV	146	3.1.90.11.37	0	12 01 253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	02961	1.130,71
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00142 /008	ES NV	146	3.1.90.11.37	0	12 01 253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	02965	110,00
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00143 /008	ES NV	153	3.1.90.16.99	0	12 01 262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	03055	21.918,19
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
31/05/2021	00143 /009	ES NV	153	3.1.90.16.99	0	12 01 262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	03056	2.475,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
31/05/2021	00144 /006	ES NV	146	3.1.90.11.33	0	12 01 253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	02962	13.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO(NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00145 /005	ES NV	146	3.1.90.11.01	0	12 01 253 002	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRATIVC	03070	64.765,71
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
31/05/2021	00147 /005	ES NV	427	3.1.90.11.01	0	11 74 500 000	FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	02941	5.077,60
REF. DESPESAS CO FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA (PBF).									
31/05/2021	00149 /005	ES NV	405	3.1.90.11.01	0	11 72 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	02947	191,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.									
31/05/2021	00157 /015	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02857	1.261,05
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
31/05/2021	00162 /129	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02844	10,45

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/05/2021	00162 /130	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02845	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/05/2021	00162 /131	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02846	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/05/2021	00162 /132	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02847	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/05/2021	00162 /133	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02848	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/05/2021	00162 /134	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02849	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/05/2021	00162 /135	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02850	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/05/2021	00169 /009	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02855	5.540,28
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
31/05/2021	00172 /014	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02856	1.051,36
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
31/05/2021	00223 /005	ES NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	02955	14.722,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
31/05/2021	00225 /005	ES NV	149	3.1.90.11.37	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	02956	1.083,22
REF. DESPESAS COM FOPAG. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
31/05/2021	00253 /005	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02843	3.030,99
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
31/05/2021	00472 /004	ES NV	144	3.1.90.04.99	0	12 01 262 001	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	02958	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO(NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00503 /004	ES NV	428	3.1.90.11.33	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	02944	1.000,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
31/05/2021	00504 /004	ES NV	482	3.1.90.11.01	0	11 76: 500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	02940	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.									
31/05/2021	00645 /003	ES NV	340	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	02979	440,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO EMPRESA.									
31/05/2021	00648 /003	ES	682	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	02937	990,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
31/05/2021	00649 /003	ES NV	535	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAL	02990	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
31/05/2021	00650 /003	ES NV	533	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	02991	21.835,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
31/05/2021	00651 /003	ES NV	533	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	03045	1.166,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
31/05/2021	00652 /003	ES NV	533	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	02992	1.980,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
31/05/2021	00653 /003	ES NV	533	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	03046	1.540,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
31/05/2021	00654 /003	ES NV	560	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	03047	21.422,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00655 /003	ES NV	560	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	03048	2.640,00
REF. DESPESAS COM FOPAGDE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00656 /003	ES NV	562	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	02987	10.708,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00656 /004	ES NV	562	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03044	4.847,27
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00658 /003	ES	683	3.1.90.16.99	0	01 01(300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	02938	1.485,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00659 /003	ES NV	562	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	02989	1.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/05/2021	00667 /003	ES NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03052	90.916,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00667 /004	ES NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03053	67.278,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00668 /005	ES NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03002	299.663,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00668 /006	ES NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03005	87.808,59
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00669 /003	ES NV	149	3.1.90.11.37	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03003	2.270,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00670 /005	ES NV	149	3.1.90.11.33	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03004	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00670 /006	ES NV	149	3.1.90.11.33	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03006	5.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
31/05/2021	00671 /003	ES NV	227	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	02994	90.147,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA).									
31/05/2021	00672 /003	ES NV	227	3.1.90.11.33	0	12 01: 261 001	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	02995	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA).									
31/05/2021	00673 /005	ES NV	227	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	03007	16.884,48
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA).									
31/05/2021	00674 /003	ES NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO	02996	23.622,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
31/05/2021	00675 /003	ES NV	149	3.1.90.11.37	0	12 01: 261 001	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO	02997	676,69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA

31/05/2021 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO.

31/05/2021 00676 /003 ES NV 149 3.1.90.11.33 0 12 01: 261 001 FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO 02998 4.500,00

REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO.

31/05/2021 00677 /003 ES NV 149 3.1.90.11.01 0 12 01: 261 001 FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB M 02999 16.467,11

REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.

31/05/2021 00678 /003 ES NV 149 3.1.90.11.37 0 12 01: 261 001 FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB M 03000 202,75

REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇAÕ POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.

31/05/2021 00679 /003 ES NV 149 3.1.90.11.33 0 12 01: 261 001 FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB M 03001 1.200,00

REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇAÕ POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.

31/05/2021 00680 /003 ES 684 3.1.90.11.01 0 12 01: 253 002 FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM 03008 41.662,85

REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.

31/05/2021 00681 /003 ES 684 3.1.90.11.45 0 12 01: 253 002 FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM 03009 1.099,89

REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.

31/05/2021 00682 /003 ES 684 3.1.90.11.37 0 12 01: 253 002 FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM 03010 110,00

REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.

31/05/2021 00683 /003 ES 684 3.1.90.11.33 0 12 01: 253 002 FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM 03011 1.500,00

REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.

31/05/2021 00685 /003 ES NV 147 3.1.90.11.01 0 12 01: 262 001 FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB AD 03012 8.016,65

REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.

31/05/2021 00686 /003 ES NV 147 3.1.90.11.01 0 12 01: 262 001 FOPAG - JOVENS E ADULTOS-EJA/FU 03014 11.495,00

REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS - FUNDEB ADMINISTRATIVO.

31/05/2021 00688 /005 ES NV 147 3.1.90.11.01 0 12 01: 262 001 FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVO 03015 1.295,00

REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).

31/05/2021 00688 /006 ES NV 147 3.1.90.11.01 0 12 01: 262 001 FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVO 03017 1.100,00

REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).

31/05/2021 00689 /003 ES 684 3.1.90.11.01 0 12 01: 253 002 FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM 03018 6.079,96

REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA).

31/05/2021 00691 /003 ES NV 153 3.1.90.16.99 0 12 01: 262 001 FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB AD 03013 495,00

REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.

31/05/2021 00858 /003 ES 674 3.1.90.04.99 0 11 06 500 000 FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL/SIGT 02993 32.640,60

REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA SIGTV.

31/05/2021 00872 /002 ES NV 360 3.1.90.11.01 0 01 01 001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS 02980 3.000,00

REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.

31/05/2021 00873 /002 ES NV 562 3.1.90.11.37 0 01 01 001 001 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS 02988 165,00

REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

31/05/2021 00874 /002 ES NV 147 3.1.90.11.37 0 12 01: 262 001 FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVO 03016 55,00

REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2021	00875 /003	ES	684	3.1.90.11.37	0 12 01	253 002	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM	03019	275,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA).									
31/05/2021	01050 /001	OR	664	3.3.90.30.04	0 11 06	500 000	J G BARBOSA EIRELI	02828	4.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.									
31/05/2021	01163 /001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	KEILA REGINA DE ALMEIDA REGO	02839	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°049-A/GP/PMBC.									
31/05/2021	01188 /001	OR	664	3.3.90.30.23	0 11 06	500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	02826	1.005,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/05/2021	01189 /001	OR	664	3.3.90.30.16	0 11 06	500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	02827	1.249,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/05/2021	01232 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02840	2.376,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/05/2021	01233 /001	OR	677	3.3.90.39.70	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02841	3.399,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE COMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/05/2021	01234 /001	OR	677	3.3.90.39.63	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02842	1.625,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
31/05/2021	01272 /006	ES NV	522	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02851	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/05/2021	01279 /001	OR	695	3.3.90.30.07	0 21 78	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02852	792,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/05/2021	01280 /001	OR	696	3.3.90.39.70	0 21 78	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02853	3.135,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/05/2021	01281 /001	OR	696	3.3.90.39.63	0 21 78	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02854	1.185,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
31/05/2021	01292 /001	ES NV	394	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN.	03043	2.053,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
31/05/2021	01293 /001	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB M	03069	1.818,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (EDUCAÇÃO ESPECIAL).									
31/05/2021	01294 /001	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO	03051	10.909,98
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA).									
31/05/2021	01295 /001	ES	698	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	03050	43.639,92
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA).									
31/05/2021	01296 /001	ES	698	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	03054	83.643,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA).									
31/05/2021	01653 /001	OR	691	4.4.90.52.52	0 11 76	500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02836	9.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
31/05/2021	01653 /002	OR	691	4.4.90.52.52	0 11 76	500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02837	9.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
31/05/2021	01653 /003	OR	691	4.4.90.52.52	0 11 76	500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02838	9.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
31/05/2021	01654 /001	OR NV	495	4.4.90.52.52	0 11 76	500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02834	9.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
31/05/2021	01654 /002	OR NV	495	4.4.90.52.52	0 11 76	500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02835	9.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
31/05/2021	01655 /001	OR	692	4.4.90.52.52	0 11 80	500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02831	9.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2021	01655 /002	OR	692	4.4.90.52.52	0	11 80	500 000 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02832	9.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
31/05/2021	01655 /003	OR	692	4.4.90.52.52	0	11 80	500 000 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02833	9.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
31/05/2021	01656 /001	OR	693	4.4.90.52.52	0	11 80	500 000 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02829	9.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
31/05/2021	01656 /002	OR	693	4.4.90.52.52	0	11 80	500 000 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02830	9.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
31/05/2021	01693 /001	OR	617	3.3.90.08.99	0	01 01	100 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03057	1.640,64
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01694 /001	OR	618	3.3.90.08.99	0	01 01	100 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03058	4.409,22
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01695 /001	OR	619	3.3.90.08.99	0	01 01	100 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03059	871,59
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01696 /001	OR	623	3.3.90.08.99	0	01 01	310 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03060	3.332,55
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01697 /001	OR	703	3.3.90.08.99	0	12 01	251 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03061	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01698 /001	OR	628	3.3.90.08.99	0	12 01	252 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03062	7.582,83
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01699 /001	OR	628	3.3.90.08.99	0	12 01	252 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03063	3.024,93
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01700 /001	OR	685	3.3.90.08.99	0	12 01	252 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03064	1.794,45
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01701 /001	OR	628	3.3.90.08.99	0	12 01	252 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03065	205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01702 /001	OR	685	3.3.90.08.99	0	12 01	252 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03066	307,62
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01703 /001	OR NV	146	3.1.90.11.01	0	12 01	253 002 SALÁRIO MATERNIDADE	03067	2.200,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
31/05/2021	01704 /001	OR	684	3.1.90.11.01	0	12 01	253 002 SALÁRIO MATERNIDADE	03068	586,67
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
31/05/2021	01707 /001	OR	620	3.3.90.08.99	0	01 01	510 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03033	153,81
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01708 /001	OR	622	3.3.90.08.99	0	01 01	100 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03034	205,08
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01709 /001	OR	621	3.3.90.08.99	0	01 01	100 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03035	153,81
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01710 /001	OR	623	3.3.90.08.99	0	01 01	310 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03036	871,59
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01711 /001	OR	673	3.3.90.08.99	0	01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	03037	256,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01712 /001	OR	626	3.3.90.08.99	0	11 71	500 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03038	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01713 /001	OR	627	3.3.90.08.99	0	11 74	500 000 SALÁRIO FAMÍLIA	03039	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/05/2021	01714 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01	261 001 SALÁRIO MATERNIDADE	03040	2.877,60
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
31/05/2021	01715 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01	261 001 SALÁRIO MATERNIDADE	03041	1.443,12
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
31/05/2021	01716 /001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0	12 01	262 001 SALÁRIO MATERNIDADE	03042	1.100,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.435.491,11
TOTAL NA DATA									4.435.491,11
TOTAL GERAL									9.040.583,73