Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2021	00090 /024	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	03075	1.130,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
01/06/2021	00159 /048	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03071	6,81
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
01/06/2021	00162 /136	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03088	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/06/2021	00162 /137	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03089	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/06/2021	00163 /050	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	03090	55,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/06/2021	00165 /006	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	03087	604,52
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
01/06/2021	00166 /005	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03086	969,71
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
01/06/2021	00172 /015	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03085	2.244,22
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
01/06/2021	00175 /004	ES NV	531	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	03084	3.405,90
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.									
01/06/2021	00663 /003	GL NV	277	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	03083	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/06/2021	00664 /004	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	03072	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
01/06/2021	00930 /001	OR	660	3.3.90.39.14	0	10 77(300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	03082	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
01/06/2021	01184 /001	OR	678	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	03077	1.721,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/06/2021	01185 /001	OR	664	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	03080	3.798,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/06/2021	01190 /001	OR	678	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	A B DO NASCIMENTO	03079	733,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/06/2021	01205 /001	OR	677	3.3.90.39.05	0	11 06(500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03076	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.									
01/06/2021	01269 /001	OR	664	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	A B DO NASCIMENTO	03078	1.480,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/06/2021	01272 /007	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03091	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/06/2021	01307 /001	OR NV	516	3.3.90.30.09	0	10 00: 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	03074	195.025,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/06/2021	01308 /001	OR NV	548	3.3.90.30.09	0	10 00! 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	03073	75.024,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/06/2021	01738 /001	OR NV	88	3.1.90.91.06	0	01 01(001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	03081	1.045,67
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									307.740,39

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2021 terça-feira									
TOTAL NA DATA									307.740,39
02/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2021	01881 /001	OR NV	88	3.1.90.91.06	0	01 01(001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	03092	77,43
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									77,43
TOTAL NA DATA									77,43
04/06/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/06/2021	00162 /138	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03100	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/06/2021	00232 /002	GL	614	4.4.90.51.91	0	05 70(100 002	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	03102	168.477,64
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 009/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2566/2020.									
04/06/2021	00233 /002	GL NV	282	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	03101	4.113,73
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 009/2020 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2567/2020.									
04/06/2021	01182 /001	OR NV	72	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03093	3.432,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/06/2021	01662 /001	OR NV	81	4.4.90.52.52	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03094	18.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
04/06/2021	01663 /001	OR NV	81	4.4.90.52.52	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03095	18.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
04/06/2021	01664 /001	OR NV	81	4.4.90.52.52	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03098	18.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
04/06/2021	01665 /001	OR NV	81	4.4.90.52.52	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03096	9.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
04/06/2021	01666 /001	OR NV	81	4.4.90.52.52	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03097	9.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME A SEGUIR:									
04/06/2021	01813 /001	OR NV	515	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03099	6.204,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1195, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									257.900,52
TOTAL NA DATA									257.900,52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/06/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/06/2021	00162 /139	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03132	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/06/2021	00162 /140	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03133	83,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/06/2021	00171 /020	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03123	91,02
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
07/06/2021	00171 /021	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03124	74,02
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
07/06/2021	00171 /022	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03125	78,87
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
07/06/2021	00171 /023	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03126	165,76
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
07/06/2021	00171 /024	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03127	2.812,72
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
07/06/2021	00178 /001	GL NV	277	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	03106	2.850,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO.									
07/06/2021	00191 /001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	03121	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIEMIRO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.									
07/06/2021	00204 /003	GL NV	444	3.3.90.36.99	0	01 01(001 001	CELDO BRAGA	03136	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.									
07/06/2021	00207 /004	GL NV	75	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	03135	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.									
07/06/2021	00314 /005	GL NV	75	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	03108	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
07/06/2021	00473 /005	GL NV	530	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	03107	4.001,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
07/06/2021	00526 /004	GL NV	412	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	03110	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.									
07/06/2021	00891 /002	GL NV	444	3.3.90.36.99	0	01 01(001 001	EDSON DA SILVA RIBEIRO	03138	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.									
07/06/2021	00892 /002	GL NV	444	3.3.90.36.99	0	01 01(001 001	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN(	03137	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.									
07/06/2021	00933 /001	OR NV	522	3.3.90.39.05	0	10 00 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03112	4.000,00
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.									
07/06/2021	01162 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	03120	4.338,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/06/2021	01200 /001	OR NV	178	3.3.90.39.05	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03122	4.000,00
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.									
07/06/2021	01202 /001	OR NV	81	4.4.90.52.33	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03103	3.178,90

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/06/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/06/2021	01203 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03104	1.200,00
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.									
07/06/2021	01204 /001	OR NV	554	3.3.90.39.05	0	10 00! 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03113	1.600,00
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.									
07/06/2021	01272 /008	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03134	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/06/2021	01290 /001	GL	697	3.3.90.39.14	0	21 06(500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03111	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CORROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA.									
07/06/2021	01297 /001	GL	699	3.3.90.36.99	0	21 06(500 000	RICHARLLES DA COSTA CORREIA	03130	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
07/06/2021	01298 /001	GL	699	3.3.90.36.99	0	21 06(500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	03129	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
07/06/2021	01299 /001	GL	699	3.3.90.36.99	0	21 06(500 000	JORGE LUIS LAO LAO	03128	3.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
07/06/2021	01316 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	03117	2.070,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/06/2021	01317 /001	OR NV	345	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	03114	2.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/06/2021	01563 /001	OR NV	398	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	03116	1.035,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/06/2021	01578 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	N. T. NOGUEIRA	03119	16.393,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/06/2021	01592 /001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	03115	6.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/06/2021	01865 /001	OR NV	532	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	03118	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									95.765,17
TOTAL NA DATA									95.765,17

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/06/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2021	00156 /014	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	03188	523,18
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
08/06/2021	00156 /015	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	03189	3.177,98
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
08/06/2021	00162 /141	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03200	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/06/2021	00163 /051	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	03201	33,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/06/2021	00168 /009	ES NV	177	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	03190	2.600,41
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/06/2021	00173 /009	ES NV	257	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	03191	2.619,69
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
08/06/2021	00190 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	03197	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.									
08/06/2021	00192 /001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	03195	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 082/2019.									
08/06/2021	00193 /001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	03196	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICÍPAL COSME JEAN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.									
08/06/2021	00330 /005	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	03146	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
08/06/2021	00331 /005	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	03147	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
08/06/2021	00971 /002	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	CLEIDE TEIXEIRA DA SILVA	03143	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.									
08/06/2021	00973 /002	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	ADILSON DOS SANTOS RODRIGUES	03140	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.									
08/06/2021	00974 /002	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	JULIO RAFAEL CHUCYA CONDORHU	03142	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.									
08/06/2021	00975 /002	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	JOSÉ MANUEL CHAVESTA ALARCON	03141	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.									
08/06/2021	00976 /002	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	DEBORA MILDRED PEREA VASQUEZ	03139	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.									
08/06/2021	01166 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03174	6.130,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
08/06/2021	01167 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03175	735,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01183 /001	OR NV	72	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03193	1.457,88
REF. DESPESAS COM MATERIAL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/06/2021	01187 /001	OR NV	548	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	03144	69.091,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/06/2021	01272 /009	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03202	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/06/2021	01322 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03176	960,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/06/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
08/06/2021	01323 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03177	115,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01330 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03178	10.595,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
08/06/2021	01331 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03179	1.271,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01360 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03180	1.360,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
08/06/2021	01361 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03181	163,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL..									
08/06/2021	01564 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03182	3.520,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
08/06/2021	01565 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03183	422,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01570 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03184	2.550,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
08/06/2021	01571 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03185	306,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01582 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03186	4.400,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
08/06/2021	01583 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03187	528,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
08/06/2021	01609 /001	OR NV	164	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03194	18.636,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/06/2021	01612 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03150	1.520,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
08/06/2021	01613 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03151	182,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01614 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03152	240,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
08/06/2021	01615 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03153	28,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01616 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03154	240,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
08/06/2021	01617 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03155	28,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01623 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03156	3.320,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
08/06/2021	01624 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03157	398,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01625 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03158	680,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
					0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN		

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/06/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2021	01626 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99				03159	81,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01627 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03160	680,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
08/06/2021	01628 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03161	81,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01635 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03162	4.430,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
08/06/2021	01636 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03163	531,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01657 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03164	2.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
08/06/2021	01658 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03165	326,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01659 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03166	11.900,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
08/06/2021	01660 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03167	1.428,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01670 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03168	2.840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
08/06/2021	01671 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03169	340,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01672 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03170	680,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
08/06/2021	01673 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03171	81,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS BJC/MAO.									
08/06/2021	01679 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03172	960,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
08/06/2021	01680 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03173	115,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/06/2021	01864 /001	OR NV	96	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	NEIARA BENTES LIMA FRANCO	03192	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 071/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180.218,25
TOTAL NA DATA									180.218,25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/06/2021	00162 /142	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03228	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/06/2021	00163 /058	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	03230	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/06/2021	00400 /004	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	03211	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.									
09/06/2021	00970 /002	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	RENIELY SANTOS DA SILVA	03218	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.									
09/06/2021	00972 /002	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	NORMA RAMIREZ LOPEZ	03220	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.									
09/06/2021	00977 /002	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	OSCAR ALFREDO RIVAS MESA	03219	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.									
09/06/2021	00978 /002	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	LUCIANA RAYNAIRA DE ALMEIDA SIL	03221	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.									
09/06/2021	01211 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03216	3.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/06/2021	01212 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03215	9.186,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/06/2021	01213 /001	OR NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	ROBERVAL BENJOINO FERREIRA 34	03212	3.200,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE DADOS E EXPORTAÇÃO DE REMESSA DO E-CONTAS 2021.									
09/06/2021	01272 /010	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03229	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/06/2021	01300 /001	GL NV	521	3.3.90.39.50	0	01 01(001 001	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	03226	169.720,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
09/06/2021	01301 /001	GL	700	3.3.90.39.50	0	10 77(300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	03225	254.614,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
09/06/2021	01302 /001	GL	701	3.3.90.39.50	0	20 06: 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	03223	50.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
09/06/2021	01303 /001	GL	702	3.3.90.39.50	0	20 06: 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	03222	90.052,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
09/06/2021	01303 /003	GL	702	3.3.90.39.50	0	20 06: 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	03224	7.002,60
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
09/06/2021	01363 /001	OR NV	345	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03213	3.708,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/06/2021	01567 /001	OR NV	398	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03214	1.527,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/06/2021	01577 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	03227	1.239,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/06/2021	01668 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	03217	676,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									601.366,45
TOTAL NA DATA									601.366,45
10/06/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2021	00159 /051	ES	NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03232	13.084,99
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
10/06/2021	00162 /143	ES	NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03243	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/06/2021	00185 /004	GL	NV	521	3.3.90.39.12	0 01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	03238	22.890,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
10/06/2021	00186 /004	GL	NV	321	3.3.90.39.12	0 01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	03237	106.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
10/06/2021	00187 /004	GL	NV	325	3.3.90.39.12	0 01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	03236	68.460,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
10/06/2021	00188 /004	GL	NV	177	3.3.90.39.12	0 01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	03235	43.050,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
10/06/2021	00329 /005	GL	NV	24	3.3.90.39.79	0 01 01(001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	03240	1.418,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
10/06/2021	01180 /001	OR	NV	72	3.3.90.30.22	0 01 01(001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	03231	1.337,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/06/2021	01206 /001	OR	NV	522	3.3.90.39.05	0 10 00: 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03234	1.600,00
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.									
10/06/2021	01272 /011	ES	NV	522	3.3.90.39.81	0 10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03244	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/06/2021	01289 /002	GL	NV	257	3.3.90.39.14	0 01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03241	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CORROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA.									
10/06/2021	01738 /002	OR	NV	88	3.1.90.91.06	0 01 01(001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	03233	-1.045,67
REF. ESTORNO DE BLOQUEIO NESTA DADA.									
10/06/2021	01897 /001	OR	NV	96	3.3.90.14.14	0 01 01(001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	03239	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 071-A/GP/PMBC.									
10/06/2021	01965 /001	OR	NV	88	3.1.90.91.06	0 01 01(001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	03242	968,24
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									267.401,45
TOTAL NA DATA									267.401,45

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/06/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2021	00162 /144	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03254	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/06/2021	00162 /145	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03255	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.									
11/06/2021	00163 /057	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	03260	26,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/06/2021	00246 /002	GL	634	4.4.90.51.91	0	05 02(100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03258	20.060,70
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MERCADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2474/2020.									
11/06/2021	00247 /001	GL	635	4.4.90.51.91	0	05 02(100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03257	239.675,79
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MERCADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2474/2020.									
11/06/2021	00248 /001	GL NV	351	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03256	10.000,00
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MERCADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2020 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2475/2020.									
11/06/2021	00319 /005	GL NV	133	3.3.90.39.78	0	12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03250	99.910,78
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.									
11/06/2021	01181 /001	OR NV	72	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	03246	851,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/06/2021	01192 /001	OR NV	318	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	03245	800,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/06/2021	01287 /002	GL NV	321	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03247	113.496,93
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.									
11/06/2021	01674 /001	OR NV	178	3.3.90.39.14	0	12 01	262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03249	8.540,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO "VAN", VEICULOS TIPO CAMINHONETE, CARRECERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA E UM VEÍCULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDIMENTO AS NESCECIDADES DESTA SECRETARIA.									
11/06/2021	01717 /001	OR NV	553	3.3.90.39.17	0	01 01(001 001	S C DE MOURA EIRELI	03252	8.970,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/06/2021	01928 /001	OR NV	105	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	RODOLFO MAGALHÃES FERNANDES	03248	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 073/GP/PMBC.									
11/06/2021	01969 /001	OR NV	515	3.3.90.30.04	0	01 01(001 001	S C DE MOURA EIRELI	03251	1.238,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1364, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/06/2021	01974 /001	OR NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	03259	88,78
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									506.996,29
TOTAL NA DATA									506.996,29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/06/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/06/2021	00011 /016	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	03266	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
14/06/2021	00016 /019	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	03264	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
14/06/2021	00016 /020	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	03265	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
14/06/2021	00162 /146	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03283	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/06/2021	00162 /147	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03284	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/06/2021	00163 /052	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	03285	22,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/06/2021	00174 /037	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	03276	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.									
14/06/2021	00174 /038	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	03277	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.									
14/06/2021	00174 /039	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	03278	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.									
14/06/2021	00174 /040	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	03279	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.									
14/06/2021	00174 /041	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	03280	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.									
14/06/2021	00174 /042	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	03281	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.									
14/06/2021	00174 /043	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	03282	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.									
14/06/2021	00208 /005	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	03262	847,60
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.									
14/06/2021	00217 /005	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	03274	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.									
14/06/2021	00218 /005	GL NV	521	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	03261	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.									
14/06/2021	00219 /005	GL NV	493	3.3.90.39.47	0	11 76: 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	03267	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.									
14/06/2021	00220 /005	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	03263	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.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/06/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/06/2021	01217 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	N. T. NOGUEIRA	03271	22.756,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/06/2021	01228 /001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0 12 01	262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	03272	6.360,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/06/2021	01579 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001	A B DO NASCIMENTO	03275	1.892,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/06/2021	01580 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	03273	23.578,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/06/2021	01593 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	03268	4.881,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/06/2021	01609 /002	OR NV	164	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03269	-18.636,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/06/2021	01609 /003	OR NV	164	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03270	18.636,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									138.779,22
TOTAL NA DATA									138.779,22

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/06/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/06/2021	00159 /049	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03286	18,94
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
15/06/2021	00162 /148	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03300	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/06/2021	00163 /053	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	03301	151,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/06/2021	00163 /054	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	03302	30,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/06/2021	00288 /006	OR NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	EROTILDE PEREIRA PEIXOTO	03296	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.									
15/06/2021	00628 /004	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	JONE MARTINS PINTO	03287	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.									
15/06/2021	00629 /004	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	03288	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONTANT.									
15/06/2021	00630 /004	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	MARIA JOSÉ LEANDRO DOS SANTOS	03289	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000130-43.2020.8.04.2801 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN COSNTAT.									
15/06/2021	00631 /004	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	LUCINEIA MARCOLINO FERNANDES	03290	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000328-54.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN COSNTAT.									
15/06/2021	00782 /003	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01(001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	03295	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
15/06/2021	01730 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	DEUSIMAR FERREIRA CINTRA	03293	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000025-64.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/06/2021	01730 /002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	DEUSIMAR FERREIRA CINTRA	03294	-500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000025-64.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/06/2021	01731 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	RAYSSAELLEN BATISTA ALMEIDA	03291	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000523-34.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/06/2021	01732 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	03292	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000162-80.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/06/2021	01842 /001	OR NV	100	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF	03303	7.452,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGREADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO.									
15/06/2021	01983 /001	OR NV	397	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JOÃO VIEIRA DA SILVA	03298	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/GP/PMBC.									
15/06/2021	02000 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	03297	6.880,61
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076/GP/PMBC.									
15/06/2021	02001 /001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	03299	5.160,43
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 075/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									34.592,38

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/06/2021	terça-feira								
TOTAL NA DATA									34.592,38

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/06/2021	00162 /149	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03329	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/06/2021	00162 /150	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03330	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/06/2021	00162 /151	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03331	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/06/2021	00336 /005	ES NV	69	3.1.91.13.03	0	01 01(001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	03309	45.732,04
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									
16/06/2021	00337 /004	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	03315	47.781,38
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.									
16/06/2021	00338 /004	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	03314	215.137,60
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.									
16/06/2021	00339 /003	ES NV	510	3.1.91.13.03	0	01 01(001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	03307	1.359,02
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
16/06/2021	00339 /004	ES NV	510	3.1.91.13.03	0	01 01(001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	03316	31.975,14
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
16/06/2021	00709 /001	OR NV	516	3.3.90.30.39	0	10 00: 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	03305	8.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/06/2021	01155 /001	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	03304	17.762,48
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017, PERÍODO MAIO A DEZEMBRO + ORÇAMENTO 2022 E BALANÇO 2021.									
16/06/2021	01193 /001	OR NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	03325	655,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/06/2021	01194 /001	OR NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	03323	650,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/06/2021	01196 /001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	03324	20.793,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/06/2021	01197 /001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08! 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	03319	23.699,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/06/2021	01198 /001	OR NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	03327	1.253,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/06/2021	01215 /002	ES NV	232	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	03313	8.431,12
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 40%.									
16/06/2021	01216 /002	ES NV	233	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	03312	17.999,10
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%.									
16/06/2021	01225 /001	OR NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	03322	516,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/06/2021	01226 /001	OR NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	03320	1.007,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/06/2021	01227 /001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	03328	4.594,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/06/2021	01257 /001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08! 200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	03326	61.429,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/06/2021	01272 /012	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03332	10,45

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/06/2021	01637 /001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	03321	5.172,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/06/2021	01780 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	03318	14.521,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									528.544,74
TOTAL NA DATA									528.544,74

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2021	00336 /001	ES NV	69	3.1.91.13.03	0	01 01(001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI(	03336	34,53
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									
17/06/2021	00336 /002	ES NV	69	3.1.91.13.03	0	01 01(001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI(	03338	913,97
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									
17/06/2021	00336 /003	ES NV	69	3.1.91.13.03	0	01 01(001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI(	03340	1.021,97
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									
17/06/2021	00336 /004	ES NV	69	3.1.91.13.03	0	01 01(001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI(	03342	913,97
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									
17/06/2021	00339 /001	ES NV	510	3.1.91.13.03	0	01 01(001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI(	03344	1.445,40
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
17/06/2021	00339 /002	ES NV	510	3.1.91.13.03	0	01 01(001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI(	03346	594,00
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.									
17/06/2021	00358 /001	OR NV	522	3.3.90.39.74	0	10 00: 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03358	195,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (HEMOCOMPONENTES).									
17/06/2021	00395 /001	OR NV	522	3.3.90.39.74	0	10 00: 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03359	2.143,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (AMOSTRAS E MATERIAIS).									
17/06/2021	00424 /001	OR NV	522	3.3.90.39.74	0	10 00: 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03360	7.035,37
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
17/06/2021	00434 /001	OR NV	522	3.3.90.39.74	0	10 00: 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03361	3.730,01
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (VACINA E MATERIAIS).									
17/06/2021	00451 /001	OR NV	522	3.3.90.39.74	0	10 00: 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03362	4.797,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (VACINA E MATERIAIS).									
17/06/2021	01164 /001	OR NV	516	3.3.90.30.16	0	10 00: 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03333	17.933,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/06/2021	01219 /001	OR NV	548	3.3.90.30.25	0	10 00! 300 000	S C DE MOURA EIRELI	03334	1.269,00
REF. DESPESA COM CARGA DE GÁS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/06/2021	01254 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	SABRINA LUCAS TAVERA	03350	10.006,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/06/2021	01258 /001	OR NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	03355	6.831,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/06/2021	01259 /001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	03353	31.824,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/06/2021	01261 /001	OR NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	03356	1.141,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/06/2021	01262 /001	OR NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	03352	1.317,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/06/2021	01263 /001	OR NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	03354	1.229,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/06/2021	01272 /013	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03357	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/06/2021	01349 /001	OR NV	173	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	03351	47.170,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM EM ANEXO.									
17/06/2021	01365 /001	OR NV	522	3.3.90.39.17	0	10 00: 300 000	S C DE MOURA EIRELI	03349	9.090,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/06/2021	01973 /001	OR NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	03363	88,78

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2021	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
	REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150.789,40
TOTAL NA DATA									150.789,40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/06/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2021	00159 /052	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03367	4.181,91
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
18/06/2021	00162 /152	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03394	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/06/2021	00162 /153	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03395	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/06/2021	00162 /154	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03396	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/06/2021	00162 /155	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03397	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/06/2021	00162 /156	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03398	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/06/2021	00163 /055	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	03399	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/06/2021	00177 /004	GL NV	574	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	03377	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.									
18/06/2021	00240 /008	GL NV	77	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	03364	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
18/06/2021	00240 /010	GL NV	77	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	03375	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
18/06/2021	00405 /005	GL NV	75	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	03370	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
18/06/2021	00662 /003	GL NV	177	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	03374	3.231,44
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
18/06/2021	00894 /001	GL NV	295	3.3.90.30.24	0 01 01	001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	03393	43.133,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/06/2021	01160 /001	OR	664	3.3.90.30.23	0 11 06	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	03381	3.453,00
REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/06/2021	01165 /001	OR NV	516	3.3.90.30.17	0 10 00	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03380	7.190,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/06/2021	01252 /001	OR NV	275	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	03365	11.810,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME A SEGUIR:									
18/06/2021	01256 /001	OR	678	3.3.90.30.23	0 11 06	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	03382	3.234,00
REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/06/2021	01267 /001	OR NV	72	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03389	2.581,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/06/2021	01272 /014	ES NV	522	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03400	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/06/2021	01329 /001	OR NV	278	3.3.90.39.67	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	03379	7.790,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BC - ESQUIFE DE EVANILDA BARBOSA DA SILVA.									
18/06/2021	01581 /001	OR NV	278	3.3.90.39.67	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	03378	7.790,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BC - ESQUIFE DE RAIMUNDA GALDINO FIGUEIRA.									
18/06/2021	01606 /001	OR NV	72	3.3.90.30.16	0 01 01	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	03387	4.961,59
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/06/2021	01661 /001	OR	694	3.3.90.32.00	0 21 78	500 000	V S GARCIA	03384	62.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									
18/06/2021	01676 /001	OR NV	275	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	03366	1.030,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/06/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2021	01719 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	03383	2.314,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/06/2021	01878 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	03392	245,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/06/2021	01962 /001	OR NV	438	3.3.90.30.39	0 11 72	500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	03390	950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARCO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/06/2021	01963 /001	OR NV	450	3.3.90.39.19	0 11 72	500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	03391	3.285,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/06/2021	01968 /001	OR NV	318	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03385	32.362,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/06/2021	02007 /001	GL	714	3.3.90.30.24	0 02 75	100 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	03402	181.559,48
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018.									
18/06/2021	02008 /001	OR	714	3.3.90.30.24	0 02 75	100 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	03401	88.919,04
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018, DECIMO TERMO ADITIVO, CONFORME A SEGUIR:									
18/06/2021	02009 /001	OR NV	253	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA	03386	4.378,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.									
18/06/2021	02010 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE (	03388	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									490.126,06
TOTAL NA DATA									490.126,06

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/06/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/06/2021	00162 /157	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03413	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/06/2021	00180 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	03408	10.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2018.									
21/06/2021	00361 /005	GL NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	03407	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.									
21/06/2021	00661 /003	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	03412	10.000,00
REF. DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA VEICULAÇÃO DO PROJETO RÁDIO ESCOLA.									
21/06/2021	00985 /001	OR NV	522	3.3.90.39.63	0	10 00 300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	03405	28.024,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME A SEGUIR:									
21/06/2021	01247 /001	OR NV	522	3.3.90.39.19	0	10 00 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	03404	2.363,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/06/2021	01248 /001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	03410	1.664,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/06/2021	01255 /001	OR NV	522	3.3.90.39.14	0	10 00 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	03403	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
21/06/2021	01272 /015	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03414	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/06/2021	01312 /001	OR NV	178	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03409	9.920,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE DOIS VEICULOS TIPO "BAÚ" E LOCAÇÃO DIARIA DE UM VEÍCULO TIPO "VAN" E UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, PARA ATENDIMENTO AS NESCECIDADES DESTA SECRETARIA.									
21/06/2021	01319 /001	OR NV	348	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	03406	563,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/06/2021	01723 /001	OR NV	178	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	03411	8.900,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/06/2021	02029 /001	OR NV	547	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03415	5.975,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, REGULARIZAÇÃO DA NE 1728, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									101.472,22
TOTAL NA DATA									101.472,22

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/06/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2021	00157 /016	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03487	22.475,24
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
22/06/2021	00157 /017	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03489	3.518,06
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
22/06/2021	00159 /047	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03416	172,25
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
22/06/2021	00159 /050	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03417	7,65
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
22/06/2021	00162 /158	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03491	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/06/2021	00169 /010	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03488	16.194,44
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
22/06/2021	00172 /016	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03486	28.962,83
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
22/06/2021	00254 /007	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03490	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
22/06/2021	00415 /005	GL NV	203	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	WILSON MOREIRA	03418	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.									
22/06/2021	00416 /005	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MAICO APAGUENHO CURICO	03419	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MONTE SINAI NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II.									
22/06/2021	00661 /004	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	03485	800,00
REF. DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA VEICULAÇÃO DO PROJETO RÁDIO ESCOLA.									
22/06/2021	00870 /001	OR	686	3.3.90.30.28	0	20 71 300 000	OMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F	03420	13.611,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/06/2021	01253 /001	OR NV	516	3.3.90.30.09	0	10 00 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	03471	47.728,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/06/2021	01264 /001	GL	700	3.3.90.39.50	0	10 77(300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	03473	21.758,70
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA A REDE PÚBLICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
22/06/2021	01265 /001	OR NV	548	3.3.90.30.09	0	10 00 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	03472	62.135,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/06/2021	01272 /016	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03492	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/06/2021	01320 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03424	1.309,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO.									
22/06/2021	01321 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03425	127,44
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
22/06/2021	01352 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03426	1.221,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
22/06/2021	01353 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03427	117,99
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
22/06/2021	01354 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03429	117,99
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
22/06/2021	01355 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03430	1.221,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
22/06/2021	01356 /001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03431	1.009,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/06/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
22/06/2021	01357 /001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03432	50,65
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
22/06/2021	01358 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03433	2.633,72
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.									
22/06/2021	01359 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03435	254,88
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
22/06/2021	01559 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03436	2.012,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
22/06/2021	01560 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03437	193,89
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
22/06/2021	01561 /001	OR NV	399	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03438	1.316,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
22/06/2021	01562 /001	OR NV	401	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03439	127,44
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
22/06/2021	01597 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03440	1.211,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
22/06/2021	01598 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	03441	163,94
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
22/06/2021	01724 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03444	4.000,00
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.									
22/06/2021	01771 /001	OR NV	72	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03493	3.690,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/06/2021	01772 /001	OR NV	72	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	03474	8.395,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/06/2021	01853 /001	OR NV	521	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	03494	1.880,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REGULARIZAÇÃO DA NE 1207, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/06/2021	01867 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03458	5.160,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
22/06/2021	01868 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03459	619,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
22/06/2021	01869 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03460	4.895,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
22/06/2021	01870 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03461	587,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
22/06/2021	01899 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03456	1.360,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
22/06/2021	01900 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03457	163,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
22/06/2021	01910 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03454	480,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
22/06/2021	01911 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03455	57,60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/06/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
22/06/2021	01933 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03452	2.400,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
22/06/2021	01934 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03453	288,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
22/06/2021	01958 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03450	11.130,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
22/06/2021	01959 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03451	1.335,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
22/06/2021	01975 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03448	800,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
22/06/2021	01976 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03449	96,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
22/06/2021	01977 /001	OR NV	202	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03462	800,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.									
22/06/2021	01978 /001	OR NV	204	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03463	96,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
22/06/2021	01979 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03464	800,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.									
22/06/2021	01980 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03465	96,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
22/06/2021	01988 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	03483	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076-A/GP/PMBC.									
22/06/2021	01989 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	TIAGO MELQUIADES SALVADOR	03477	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076-A/GP/PMBC.									
22/06/2021	01990 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	03481	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076-A/GP/PMBC.									
22/06/2021	01991 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	RICARDO DIEGO CAVALCANTE ANGI	03484	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076-A/GP/PMBC.									
22/06/2021	01992 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	WICSON DE SOUZA BITENCOURT	03478	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076-A/GP/PMBC.									
22/06/2021	01993 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL'	03479	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076-A/GP/PMBC.									
22/06/2021	01994 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	WESLEY DA COSTA CARVALHO	03480	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076-A/GP/PMBC.									
22/06/2021	01995 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	03482	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076-A/GP/PMBC.									
22/06/2021	01996 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	VALDEMIR AVELINO DE PAULA	03476	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076-A/GP/PMBC.									
22/06/2021	01997 /001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	FRANCISCO GLADSON DA SILVA	03475	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076-A/GP/PMBC.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/06/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2021	01998 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03446	2.800,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
22/06/2021	01999 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	03447	336,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
22/06/2021	02004 /001	OR NV	545	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ADIR CURY MARIANO	03443	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076-A/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									326.665,35
TOTAL NA DATA									326.665,35

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/06/2021	00162 /159	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03511	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/06/2021	00163 /056	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	03512	55,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/06/2021	00234 /002	GL	615	4.4.90.51.91	0	05 79(100 002	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	03514	678.881,16
REF. DESPESA COM ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2557/2020.									
23/06/2021	00235 /002	GL	616	4.4.90.51.91	0	01 01(100 000	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	03513	14.286,63
REF. DESPESA COM ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2020 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2558/2020.									
23/06/2021	01199 /001	OR NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	03510	4.717,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2021	01291 /001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08! 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	03497	35.658,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2021	01607 /001	OR NV	515	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	03495	31.740,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2021	01608 /001	OR NV	547	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	03496	73.094,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2021	01726 /001	OR NV	318	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03500	29.225,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2021	01727 /001	OR NV	114	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03498	11.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2021	01729 /001	OR NV	117	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03499	4.750,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2021	01733 /001	OR NV	500	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03503	16.434,47
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS DA COLÔNIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
23/06/2021	01734 /001	OR NV	500	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03505	17.230,64
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS DA COLÔNIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
23/06/2021	01735 /001	OR NV	500	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03502	12.208,66
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS SEBASTIÃO CRUZ PLÁCIDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
23/06/2021	01736 /001	OR NV	500	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03504	15.406,09
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ALCINO CASTELO BRANCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
23/06/2021	01737 /001	OR NV	500	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03501	15.284,71
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS PRIM ASSIS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
23/06/2021	01929 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ROMILDO ALMEIDA DE FREITAS	03506	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 073-A/GP/PMBC.									
23/06/2021	01930 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	EUDINEY JANUARIO DOS SANTOS	03508	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 073-A/GP/PMBC.									
23/06/2021	01931 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DEIVI RAMOS GUIDA	03507	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 073-A/GP/PMBC.									
23/06/2021	01956 /001	OR NV	317	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ELIAS JAMES ARAÚJO DO CARMO	03509	2.814,78
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 073-B/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									964.672,04

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/06/2021	quarta-feira								
TOTAL NA DATA									964.672,04

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/06/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2021	00159 /055	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01(	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03516	13.805,14
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
24/06/2021	00160 /011	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00:	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03521	444,84
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
24/06/2021	00162 /160	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03531	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/06/2021	00162 /161	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03532	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/06/2021	00162 /162	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03533	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/06/2021	00170 /006	ES NV	180	3.3.90.47.12	0 12 01	262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03520	44.151,15
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.									
24/06/2021	00537 /005	GL NV	77	3.3.90.39.05	0 01 01(	001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	03515	16.761,37
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.									
24/06/2021	01721 /001	OR NV	493	3.3.90.39.05	0 11 76:	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03517	2.000,00
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.									
24/06/2021	01722 /001	OR NV	472	3.3.90.39.05	0 11 80	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03518	1.200,00
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.									
24/06/2021	01773 /001	OR NV	297	3.3.90.39.16	0 01 01(	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03519	42.624,31
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEMOSB, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
24/06/2021	01781 /001	OR NV	72	3.3.90.30.17	0 01 01(	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03522	7.410,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/06/2021	01782 /001	OR NV	72	3.3.90.30.16	0 01 01(	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03523	9.014,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/06/2021	01806 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03524	39.857,42
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DE VENEZA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
24/06/2021	01807 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03525	23.231,96
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
24/06/2021	01808 /001	OR NV	521	3.3.90.39.05	0 01 01(	001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03526	4.000,00
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.									
24/06/2021	01809 /001	OR NV	553	3.3.90.39.05	0 01 01(	001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03527	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.									
24/06/2021	01810 /001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 01	262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03528	64,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/06/2021	01811 /001	OR NV	183	4.4.90.52.33	0 12 01	253 002	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03529	4.368,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/06/2021	01812 /001	OR NV	178	3.3.90.39.05	0 12 01	262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03530	3.200,00
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.									
24/06/2021	01855 /001	OR NV	72	3.3.90.30.22	0 01 01(	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	03534	7.627,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/06/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									222.223,14
TOTAL NA DATA									222.223,14

25/06/2021 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

25/06/2021	00243	/001	GL		632	4.4.90.51.91	0	05 02	100	002	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	03537	65.224,42
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2472/2020.													
25/06/2021	00244	/001	GL		633	4.4.90.51.91	0	05 02	100	002	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	03536	146.774,11
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2472/2020.													
25/06/2021	00245	/001	GL	NV	299	4.4.90.51.91	0	01 01	001	001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	03535	5.000,00
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2020 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2473/2020.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													216.998,53
TOTAL NA DATA													216.998,53

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/06/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/06/2021	00160 /012	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03549	13,45
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
28/06/2021	00162 /163	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03550	104,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/06/2021	00162 /164	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03551	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/06/2021	00162 /165	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03552	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/06/2021	00939 /001	OR NV	522	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	03544	2.894,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	00940 /001	OR NV	516	3.3.90.30.39	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	03543	758,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01224 /001	OR NV	318	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	03547	4.042,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01272 /017	ES NV	522	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03553	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/06/2021	01326 /001	OR NV	72	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	03548	2.207,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01638 /001	OR	677	3.3.90.39.17	0 11 06	500 000	MARCOS ANDRE FELIX DE OLIVEIRA	03539	540,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01718 /001	OR NV	464	3.3.90.30.16	0 11 80	500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	03538	1.356,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01720 /001	OR	678	3.3.90.30.16	0 11 06	500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	03540	4.048,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01725 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	03542	1.699,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01756 /001	OR	706	3.3.90.39.63	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03546	2.025,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01757 /001	OR	706	3.3.90.39.70	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03545	5.742,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01774 /001	OR	664	3.3.90.30.16	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03556	9.056,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01775 /001	OR	678	3.3.90.30.17	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03555	2.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01776 /001	OR	706	3.3.90.39.63	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03558	1.152,50
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
28/06/2021	01777 /001	OR	706	3.3.90.39.70	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03557	3.900,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01778 /001	OR	678	3.3.90.30.16	0 11 06	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03554	2.064,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01866 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	03541	207,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/06/2021	01961 /001	OR	664	3.3.90.30.23	0 11 06	500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	03559	2.459,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47.193,35

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/06/2021 segunda-feira									
TOTAL NA DATA									47.193,35
29/06/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/06/2021	00162 /166	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03565	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/06/2021	00162 /167	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03566	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/06/2021	00162 /168	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03567	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/06/2021	00162 /169	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03568	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/06/2021	00162 /170	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03569	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/06/2021	00162 /171	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03570	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/06/2021	01272 /018	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03571	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/06/2021	01686 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	VANUSA DA SILVA PROCÓPIO	03560	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									604,50
TOTAL NA DATA									604,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2021	00001 /007	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	03578	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO.									
30/06/2021	00001 /008	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	03579	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO.									
30/06/2021	00002 /009	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	03580	84.260,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
30/06/2021	00004 /006	ES NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	03581	19.099,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
30/06/2021	00006 /006	ES NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	03582	1.320,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
30/06/2021	00007 /006	ES NV	111	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/ REPRE	03583	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
30/06/2021	00009 /006	ES NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS	03584	17.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
30/06/2021	00011 /017	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	03585	89.897,73
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
30/06/2021	00012 /006	ES NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	03586	4.035,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
30/06/2021	00013 /006	ES NV	63	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	03587	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.									
30/06/2021	00014 /006	ES NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	03588	12.942,22
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
30/06/2021	00015 /006	ES NV	63	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	03589	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.									
30/06/2021	00016 /021	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	03590	48.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
30/06/2021	00018 /007	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	03591	104.061,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
30/06/2021	00020 /006	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	03592	3.762,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
30/06/2021	00021 /007	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	03593	880,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
30/06/2021	00022 /007	ES NV	94	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	03594	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
30/06/2021	00024 /006	ES NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	03595	16.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
30/06/2021	00026 /006	ES NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	03596	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
30/06/2021	00028 /006	ES NV	314	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03597	121.517,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2021	00029 /006	ES NV	314	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03598	6.553,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
30/06/2021	00030 /006	ES NV	314	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03599	1.059,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
30/06/2021	00031 /006	ES NV	315	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03600	22.042,15
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
30/06/2021	00032 /006	ES NV	314	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03601	5.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
30/06/2021	00033 /006	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03602	60.806,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
30/06/2021	00035 /006	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03603	495,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
30/06/2021	00036 /006	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03604	4.620,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
30/06/2021	00037 /006	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03605	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
30/06/2021	00038 /006	ES NV	314	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	03606	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
30/06/2021	00040 /006	ES NV	314	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	03607	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
30/06/2021	00042 /006	ES NV	341	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03608	41.832,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/06/2021	00043 /004	ES NV	341	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03609	439,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/06/2021	00044 /006	ES NV	341	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03610	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.									
30/06/2021	00045 /006	ES NV	342	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03611	3.487,50
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/06/2021	00046 /006	ES NV	341	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03612	2.600,00
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.									
30/06/2021	00047 /006	ES NV	340	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	03613	14.080,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/06/2021	00049 /006	ES NV	341	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	03614	15.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/06/2021	00051 /006	ES NV	341	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	03615	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
30/06/2021	00053 /006	ES NV	269	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	03616	12.175,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/06/2021	00055 /006	ES NV	268	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	03776	30.861,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/06/2021	00056 /001	ES NV	268	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	03617	791,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/06/2021	00057 /006	ES NV	268	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	03618	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/06/2021	00058 /006	ES NV	269	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	03619	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/06/2021	00060 /006	ES NV	269	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03620	17.910,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/06/2021	00061 /004	ES NV	269	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03621	421,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/06/2021	00062 /006	ES NV	269	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03622	55,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/06/2021	00063 /006	ES NV	270	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03623	412,50
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/06/2021	00064 /006	ES NV	284	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	03624	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
30/06/2021	00066 /006	ES NV	284	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	03625	11.909,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
30/06/2021	00068 /006	ES NV	49	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	03627	24.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO CONTROLE INTERNO.									
30/06/2021	00069 /001	ES NV	49	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	03628	833,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO CONTROLE INTERNO.									
30/06/2021	00070 /006	ES NV	27	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	03629	12.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR.									
30/06/2021	00071 /002	ES NV	27	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	03630	666,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHO TUTELAR.									
30/06/2021	00072 /006	ES NV	366	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	03631	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
30/06/2021	00074 /006	ES NV	366	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	03632	7.416,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
30/06/2021	00076 /006	ES NV	366	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	03633	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
30/06/2021	00077 /006	ES NV	366	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	03634	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
30/06/2021	00079 /006	ES NV	395	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	03635	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
30/06/2021	00081 /006	ES NV	284	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	03626	3.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
30/06/2021	00083 /023	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03636	221.161,37

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
30/06/2021	00083 /024	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03647	3.136,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
30/06/2021	00083 /025	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03720	9.372,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
30/06/2021	00083 /026	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03721	86.499,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
30/06/2021	00084 /014	ES NV	503	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03637	5.258,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
30/06/2021	00084 /015	ES NV	503	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03722	4.466,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
30/06/2021	00085 /015	ES NV	503	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03638	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.									
30/06/2021	00085 /016	ES NV	503	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03648	247,61
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
30/06/2021	00086 /010	ES NV	506	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03639	6.163,42
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
30/06/2021	00087 /013	ES NV	503	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03640	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.									
30/06/2021	00087 /014	ES NV	503	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03723	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
30/06/2021	00088 /006	ES NV	250	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	03641	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
30/06/2021	00090 /025	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	03642	227.813,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/06/2021	00090 /026	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	03714	54.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/06/2021	00090 /027	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	03718	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/06/2021	00092 /011	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	03643	1.549,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/06/2021	00093 /019	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	03644	32.584,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/06/2021	00093 /020	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	03719	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
30/06/2021	00094 /006	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	03645	1.760,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2021	00095 /006	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS –	03646	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.									
30/06/2021	00097 /005	ES NV	504	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	03706	74.846,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00098 /004	ES NV	504	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	03707	905,58
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00099 /002	ES NV	504	3.1.90.11.37	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	03708	1.297,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00100 /002	ES NV	507	3.1.90.16.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	03709	2.655,22
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00101 /003	ES NV	504	3.1.90.11.33	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	03710	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00102 /006	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	03711	27.457,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00102 /007	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	03715	20.461,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00103 /001	ES NV	502	3.1.90.04.03	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	03716	1.880,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00104 /002	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	03712	341,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00105 /003	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	03713	4.980,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00105 /004	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	03717	3.604,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00114 /002	ES NV	561	3.1.90.04.99	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	03727	20.680,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00116 /002	ES NV	561	3.1.90.04.99	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	03728	2.640,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00117 /002	ES NV	563	3.1.90.11.01	0	10 70: 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03729	9.380,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00118 /002	ES NV	563	3.1.90.11.45	0	10 70: 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03730	1.146,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00119 /003	ES NV	565	3.1.90.16.99	0	10 70: 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03731	1.485,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00120 /002	ES NV	563	3.1.90.11.33	0	10 70: 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03732	1.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
30/06/2021	00121 /006	ES NV	481	3.1.90.04.99	0	11 76: 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	03649	1.100,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.									
30/06/2021	00125 /006	ES NV	428	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	03651	5.077,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
30/06/2021	00127 /006	ES NV	423	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS –	03653	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
30/06/2021	00129 /006	ES NV	459	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	03654	256,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PRIMEIRA INFÂNCIA.									
30/06/2021	00131 /013	ES NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03657	139.311,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00131 /014	ES NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03660	732.125,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00133 /011	ES NV	149	3.1.90.11.37	0 12 01	261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03658	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).									
30/06/2021	00133 /012	ES NV	149	3.1.90.11.37	0 12 01	261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03661	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).									
30/06/2021	00135 /011	ES NV	149	3.1.90.11.33	0 12 01	261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03659	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).									
30/06/2021	00135 /012	ES NV	149	3.1.90.11.33	0 12 01	261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03662	30.300,00
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).									
30/06/2021	00136 /008	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03655	86.066,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00136 /009	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03656	59.349,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00138 /006	ES NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	03682	47.939,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00140 /015	ES NV	146	3.1.90.11.01	0 12 01	253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	03684	184.978,19
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00140 /016	ES NV	146	3.1.90.11.01	0 12 01	253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	03689	65.207,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00140 /017	ES NV	146	3.1.90.11.01	0 12 01	253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	03695	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00141 /009	ES NV	146	3.1.90.11.45	0 12 01	253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	03685	4.952,03
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).									
30/06/2021	00141 /010	ES NV	146	3.1.90.11.45	0 12 01	253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	03690	1.099,89
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).									
30/06/2021	00142 /009	ES NV	146	3.1.90.11.37	0 12 01	253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	03686	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).									
30/06/2021	00142 /010	ES NV	146	3.1.90.11.37	0 12 01	253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	03691	110,00
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO									

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00143 /010	ES NV	153	3.1.90.16.99	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	03687	22.726,69
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
30/06/2021	00143 /011	ES NV	153	3.1.90.16.99	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	03773	1.980,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
30/06/2021	00144 /007	ES NV	146	3.1.90.11.33	0 12 01	253 002	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	03688	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).									
30/06/2021	00145 /006	ES NV	146	3.1.90.11.01	0 12 01	253 002	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRATIVC	03681	66.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
30/06/2021	00154 /002	ES NV	424	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	03733	5.077,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REC. PRÓPRIO).									
30/06/2021	00154 /003	ES NV	424	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	03734	5.677,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REC. PRÓPRIO).									
30/06/2021	00159 /053	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03572	6.436,26
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/06/2021	00159 /054	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03573	29,90
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/06/2021	00162 /172	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03575	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/06/2021	00162 /173	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03576	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/06/2021	00223 /006	ES NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03665	14.722,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
30/06/2021	00225 /006	ES NV	149	3.1.90.11.37	0 12 01	261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03666	1.083,22
REF. DESPESAS COM FOPAG. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
30/06/2021	00253 /006	ES NV	86	4.6.90.71.02	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03574	3.038,77
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
30/06/2021	00472 /005	ES NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	03683	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).									
30/06/2021	00503 /005	ES NV	428	3.1.90.11.33	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	03652	1.000,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
30/06/2021	00504 /005	ES NV	482	3.1.90.11.01	0 11 76	500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	03650	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.									
30/06/2021	00645 /004	ES NV	340	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	03766	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.									
30/06/2021	00648 /004	ES	682	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	03778	990,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
30/06/2021	00649 /004	ES NV	535	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	03779	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
30/06/2021	00650 /004	ES NV	533	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	03780	22.055,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
30/06/2021	00651 /004	ES NV	533	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	03725	1.166,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
30/06/2021	00652 /004	ES NV	533	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	03781	1.980,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
30/06/2021	00653 /004	ES NV	533	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	03726	1.540,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
30/06/2021	00656 /005	ES NV	562	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03724	4.213,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/06/2021	00667 /005	ES NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03673	97.215,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00667 /006	ES NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03677	71.694,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00668 /007	ES NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03674	301.932,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00668 /008	ES NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03678	89.360,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00669 /004	ES NV	149	3.1.90.11.37	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03675	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).									
30/06/2021	00670 /007	ES NV	149	3.1.90.11.33	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03676	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).									
30/06/2021	00670 /008	ES NV	149	3.1.90.11.33	0	12 01: 261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	03679	8.100,00
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).									
30/06/2021	00671 /004	ES NV	227	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	03663	99.747,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA).									
30/06/2021	00672 /004	ES NV	227	3.1.90.11.33	0	12 01: 261 001	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	03664	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).									
30/06/2021	00673 /006	ES NV	227	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	03680	16.630,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA).									
30/06/2021	00674 /004	ES NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO	03667	23.622,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
30/06/2021	00675 /004	ES NV	149	3.1.90.11.37	0	12 01: 261 001	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO	03668	676,69
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.									
30/06/2021	00676 /004	ES NV	149	3.1.90.11.33	0	12 01: 261 001	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO	03669	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.									
30/06/2021	00677 /004	ES NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB M	03670	16.467,11
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2021	00678 /004	ES NV	149	3.1.90.11.37	0 12 01	261 001	FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB M	03671	202,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇAÕ POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
30/06/2021	00679 /004	ES NV	149	3.1.90.11.33	0 12 01	261 001	FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB M	03672	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.									
30/06/2021	00680 /004	ES	684	3.1.90.11.01	0 12 01	253 002	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM	03692	41.761,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
30/06/2021	00681 /004	ES	684	3.1.90.11.45	0 12 01	253 002	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM	03693	1.118,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
30/06/2021	00682 /004	ES	684	3.1.90.11.37	0 12 01	253 002	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM	03694	110,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
30/06/2021	00685 /004	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB AD	03696	8.085,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
30/06/2021	00686 /004	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - JOVENS E ADULTOS-EJA/FU	03698	11.495,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
30/06/2021	00687 /002	ES NV	147	3.1.90.11.45	0 12 01	262 001	FOPAG - JOVENS E ADULTOS-EJA/FU	03699	366,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
30/06/2021	00688 /007	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVO	03700	1.295,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00688 /008	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVO	03702	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
30/06/2021	00689 /004	ES	684	3.1.90.11.01	0 12 01	253 002	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM	03703	5.656,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA).									
30/06/2021	00690 /003	ES	684	3.1.90.11.45	0 12 01	253 002	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM	03704	384,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA).									
30/06/2021	00691 /004	ES NV	153	3.1.90.16.99	0 12 01	262 001	FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB AD	03697	495,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
30/06/2021	00858 /004	ES	674	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL/SIGT	03774	32.640,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA SIGTV.									
30/06/2021	00872 /003	ES NV	360	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	03767	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.									
30/06/2021	00874 /003	ES NV	147	3.1.90.11.37	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVO	03701	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.									
30/06/2021	00875 /004	ES	684	3.1.90.11.37	0 12 01	253 002	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM	03705	275,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA).									
30/06/2021	01272 /019	ES NV	522	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03577	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/06/2021	01292 /002	ES NV	394	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN.	03768	2.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2021	01293 /002	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB M	03770	1.948,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (EDUCAÇÃO ESPECIAL).									
30/06/2021	01294 /002	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO	03771	11.689,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA).									
30/06/2021	01295 /002	ES	698	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	03769	52.757,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA).									
30/06/2021	01296 /002	ES	698	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	03772	89.487,78
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA).									
30/06/2021	01860 /001	ES NV	62	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	03775	220,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
30/06/2021	01861 /001	ES NV	284	3.1.90.11.37	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	03777	495,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
30/06/2021	01862 /001	ES NV	563	3.1.90.11.37	0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03782	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
30/06/2021	02111 /001	OR	620	3.3.90.08.99	0 01 01	510 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03760	153,81
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02112 /001	OR	622	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03761	205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02113 /001	OR	621	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03762	153,81
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02114 /001	OR	626	3.3.90.08.99	0 11 71	500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03763	51,27
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02115 /001	OR	627	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03764	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02116 /001	OR	617	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03783	1.640,64
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02117 /001	OR	618	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03784	4.409,22
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02118 /001	OR	619	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03785	871,59
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02119 /001	OR	623	3.3.90.08.99	0 01 01	310 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03786	3.332,55
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02120 /001	OR	624	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03787	871,59
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02121 /001	OR	673	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	03788	256,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02122 /001	OR	628	3.3.90.08.99	0 12 01	252 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03789	7.536,69
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02123 /001	OR	628	3.3.90.08.99	0 12 01	252 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03790	3.024,93
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02124 /001	OR	685	3.3.90.08.99	0 12 01	252 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03791	1.845,72
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02125 /001	OR	628	3.3.90.08.99	0 12 01	252 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03792	205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02126 /001	OR	685	3.3.90.08.99	0 12 01	252 000	SALÁRIO FAMÍLIA	03793	307,62

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/06/2021	02127 /001	OR NV	146	3.1.90.11.01	0	12 01 253 002	SALÁRIO MATERNIDADE	03794	5.884,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/06/2021	02128 /001	OR	684	3.1.90.11.01	0	12 01 253 002	SALÁRIO MATERNIDADE	03795	403,33
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/06/2021	02129 /001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0	12 01 262 001	SALÁRIO MATERNIDADE	03796	1.100,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.389.724,25
TOTAL NA DATA									4.389.724,25
TOTAL GERAL									9.829.851,13