EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/08/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/08/2021	00158 /006	ES NV	76	3.3.90.39.43	0	01 01(	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04820	66.779,67
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2021.										
02/08/2021	00158 /007	ES NV	76	3.3.90.39.43	0	01 01(	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04821	57.785,46
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2021.										
02/08/2021	00158 /008	ES NV	76	3.3.90.39.43	0	01 01(	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04822	70.209,38
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2021.										
02/08/2021	00158 /009	ES NV	76	3.3.90.39.43	0	01 01(	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04823	3.514,72
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MARÇO/2021.										
02/08/2021	00158 /010	ES NV	76	3.3.90.39.43	0	01 01(	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04824	3.041,34
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA ABRIL/2021.										
02/08/2021	00158 /011	ES NV	76	3.3.90.39.43	0	01 01(	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04825	3.695,23
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MAIO/2021.										
02/08/2021	00162 /216	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04826	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
02/08/2021	00162 /217	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04827	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
02/08/2021	00163 /064	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001	BANCO BRADESCO	04828	61,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
02/08/2021	00319 /007	GL NV	133	3.3.90.39.78	0	12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	04818	9.512,09
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.										
02/08/2021	01286 /001	GL NV	133	3.3.90.39.78	0	12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	04819	377.592,17
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.										
02/08/2021	02138 /001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0	01 01(	001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	04814	1.294,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
02/08/2021	02139 /001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 01(	001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	04813	1.208,50
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:										
02/08/2021	02145 /001	OR NV	528	3.3.90.30.01	0	01 01(	001 001	N. T. NOGUEIRA	04807	9.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
02/08/2021	02288 /001	OR NV	521	3.3.90.39.70	0	01 01(	001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	04812	4.160,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
02/08/2021	02345 /001	OR NV	345	3.3.90.30.01	0	01 01(	001 001	N. T. NOGUEIRA	04809	5.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
02/08/2021	02351 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0	01 01(	001 001	N. T. NOGUEIRA	04808	6.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
02/08/2021	02517 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0	01 01(	001 001	N. T. NOGUEIRA	04810	2.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
02/08/2021	02530 /001	OR NV	489	3.3.90.33.01	0	11 76:	500 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04816	1.480,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.										
02/08/2021	02531 /001	OR NV	493	3.3.90.39.99	0	11 76:	500 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04815	177,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.										
02/08/2021	02637 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	04811	6.880,60
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 093/GP/PMBC.										
02/08/2021	02716 /001	OR NV	160	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001	ALDIMAR ALMEIDA MELQUIADES	04817	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 090/GP/PMBC (APOSTILAMENTO DA NE 2525).										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										632.790,32

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/08/2021	segunda-feira								
TOTAL NA DATA									632.790,32

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2021	00159 /071	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04831	4,92
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
03/08/2021	00162 /218	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04850	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/08/2021	00165 /008	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	04834	537,24
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
03/08/2021	00166 /007	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04836	1.084,42
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
03/08/2021	00172 /021	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04833	2.427,89
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
03/08/2021	00175 /006	ES NV	531	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	04835	4.169,36
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.									
03/08/2021	00177 /005	GL NV	574	3.3.90.36.15	0	10 70: 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	04861	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.									
03/08/2021	00178 /003	GL NV	277	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	04849	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO.									
03/08/2021	00664 /006	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	04848	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
03/08/2021	00778 /001	OR NV	516	3.3.90.30.16	0	10 00: 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	04857	3.517,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2021	00892 /004	GL NV	444	3.3.90.36.99	0	01 01(001 001	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN(	04832	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.									
03/08/2021	01223 /001	OR NV	548	3.3.90.30.07	0	10 00! 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	04860	5.475,03
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2021	01268 /001	OR NV	516	3.3.90.30.39	0	10 00: 300 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	04852	1.032,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2021	01272 /030	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04851	104,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/08/2021	01586 /001	OR NV	516	3.3.90.30.22	0	10 00: 300 000	A B DO NASCIMENTO	04853	1.383,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2021	01740 /001	OR NV	554	3.3.90.39.41	0	10 00! 300 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803:	04856	900,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS POR ESTÁ SECRITARIA.									
03/08/2021	01822 /001	OR NV	554	3.3.90.39.19	0	10 00! 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	04854	1.957,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2021	01877 /001	OR NV	548	3.3.90.30.07	0	10 00! 300 000	J SILVA ROCHA	04855	780,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2021	02137 /001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0	12 01' 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	04829	2.081,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2021	02230 /001	OR NV	548	3.3.90.30.09	0	10 00! 300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	04859	62.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2021	02231 /001	OR NV	548	3.3.90.30.09	0	10 00! 300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	04858	85.821,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2021	02251 /001	GL NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01' 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L'	04830	31.056,71
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARAVILHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
BENJAMIN CONSTANT.									
03/08/2021	02476 /001	OR	694	3.3.90.32.00	0	21 78:	500 000 V S GARCIA	04837	37.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									
03/08/2021	02504 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04841	97,90
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (AMOSTRAS).									
03/08/2021	02542 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04842	1.899,15
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (ANTIBOTRÓPICO E IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITE).									
03/08/2021	02569 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04844	616,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (AMOSTRAS).									
03/08/2021	02570 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04843	97,90
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (MATERIAL HOSPITALAR).									
03/08/2021	02571 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04839	4.567,20
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (MANTIMENTOS).									
03/08/2021	02576 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04845	1.922,20
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (VACINAS E MEDICAMENTOS).									
03/08/2021	02615 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04846	1.657,33
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (VACINAS).									
03/08/2021	02631 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04847	2.407,35
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (CONCENTRADO DE HEMÁICAS E DE PLASMA).									
03/08/2021	02632 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04840	1.210,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (MATERIAL).									
03/08/2021	02827 /001	OR NV	516	3.3.90.30.16	0	10 00:	300 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	04862	3.093,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO (APOSTILAMENTO DA NE 1755), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2021	02833 /001	OR NV	78	3.3.90.47.99	0	01 01(	001 001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂ	04838	143,29
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULOVW/GOL 1.0 DE PLACA PHU-4D83.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									268.854,94
TOTAL NA DATA									268.854,94

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2021	00157 /023	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04904	568,41
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
04/08/2021	00162 /219	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04906	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/08/2021	00162 /220	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04907	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/08/2021	00162 /221	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04908	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/08/2021	00169 /015	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04905	4.772,58
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/08/2021	00171 /036	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04892	78,87
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/08/2021	00171 /037	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04893	157,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/08/2021	00171 /038	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04894	210,21
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/08/2021	00171 /039	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04895	206,65
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/08/2021	00171 /040	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04896	1.487,23
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/08/2021	00172 /023	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04903	100,20
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
04/08/2021	00247 /002	GL	635	4.4.90.51.91	0	05 02(100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	04909	73.878,58
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.									
04/08/2021	00314 /007	GL NV	75	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	04863	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
04/08/2021	00526 /006	GL NV	412	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	04864	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS.									
04/08/2021	00663 /005	GL NV	277	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	04867	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
04/08/2021	01369 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	04868	700,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/08/2021	02344 /001	OR NV	398	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	04865	3.450,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/08/2021	02496 /001	OR NV	72	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	04869	2.026,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/08/2021	02518 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04871	4.000,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
04/08/2021	02519 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04870	480,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
04/08/2021	02526 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04873	2.800,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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

04/08/2021 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.

04/08/2021	02527	/001	OR	NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04872	336,00

REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.

04/08/2021	02541	/001	OR	NV	411	3.3.90.32.00	0	01 01(	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	04890	59.800,00

REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

04/08/2021	02543	/001	OR	NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04875	4.250,00

REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.

04/08/2021	02544	/001	OR	NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04874	510,00

REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.

04/08/2021	02559	/001	OR	NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04877	3.040,00

REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.

04/08/2021	02560	/001	OR	NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04876	364,80

REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS BJC/MAO/BJC.

04/08/2021	02572	/001	OR	NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04879	2.720,00

REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.

04/08/2021	02573	/001	OR	NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04878	326,40

REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS BJC/MAO.

04/08/2021	02577	/001	OR	NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04881	2.560,00

REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.

04/08/2021	02578	/001	OR	NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04880	307,20

REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.

04/08/2021	02579	/001	OR	NV	495	4.4.90.52.34	0	11 76:	500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	04898	13.990,00

REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

04/08/2021	02616	/001	OR	NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04883	480,00

REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.

04/08/2021	02617	/001	OR	NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04882	57,60

REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.

04/08/2021	02626	/001	OR	NV	71	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001	ECILDO BINDA BRAULIO	04866	3.127,50

REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.

04/08/2021	02627	/001	OR	NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04885	3.825,00

REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.

04/08/2021	02628	/001	OR	NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04884	459,00

REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.

04/08/2021	02633	/001	OR	NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04889	3.200,00

REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.

04/08/2021	02634	/001	OR	NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04888	384,00

REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.

04/08/2021	02635	/001	OR	NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04887	1.640,00

REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.

04/08/2021	02636	/001	OR	NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04886	196,80

REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLIVIAL.

04/08/2021	02712	/001	OR		738	3.3.90.39.99	0	19 00:	001 001	VIANORTE SINALIZACAO ENGENHAF	04897	55.841,40

REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (APOSTILAMENTO DA NE 1819).

04/08/2021	02717	/001	OR	NV	547	3.3.90.30.07	0	01 01(	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	04899	50.226,70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/08/2021	02718 /001	OR	NV	547	3.3.90.30.22	0 01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	04900	22.319,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO (APOSTILAMENTO DA NE 2236), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/08/2021	02720 /001	OR	NV	515	3.3.90.30.01	0 01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	04901	31.464,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (APOSTILAMENTO DA NE 2216), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/08/2021	02721 /001	OR	NV	547	3.3.90.30.01	0 01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	04902	50.945,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (APOSTILAMENTO DA NE 2215), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/08/2021	02825 /001	OR	NV	515	3.3.90.30.07	0 01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	04891	9.663,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (APOSTILAMENTO DA NE 2217), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									423.475,00
TOTAL NA DATA									423.475,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/08/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/08/2021	00162 /222	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04941	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/08/2021	00162 /223	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04942	114,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/08/2021	00191 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	04927	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.									
06/08/2021	00192 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	04928	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.									
06/08/2021	00193 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	04929	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.									
06/08/2021	00207 /006	GL NV	75	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	04938	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.									
06/08/2021	01159 /001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	04945	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.									
06/08/2021	01290 /003	GL	697	3.3.90.39.14	0	11 06(500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04930	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.									
06/08/2021	01297 /003	GL	699	3.3.90.36.99	0	11 06(500 000	RICHARLLES DA COSTA CORREIA	04933	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
06/08/2021	01298 /003	GL	699	3.3.90.36.99	0	11 06(500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	04932	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
06/08/2021	01299 /003	GL	699	3.3.90.36.99	0	11 06(500 000	JORGE LUIS LAO LAO	04931	3.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
06/08/2021	02044 /001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	04939	838.608,33
REF. DESPESA COM REFORMA, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2021.									
06/08/2021	02182 /001	OR NV	515	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04918	6.943,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/08/2021	02185 /001	OR NV	72	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04919	2.442,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/08/2021	02187 /001	OR NV	244	3.3.90.39.63	0	12 01 262 001	V J PEREIRA DE ANDRADE	04943	3.850,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/08/2021	02188 /001	OR NV	178	3.3.90.39.63	0	12 01 262 001	V J PEREIRA DE ANDRADE	04944	39.900,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/08/2021	02190 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04934	2.376,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/08/2021	02271 /001	GL	708	3.3.90.39.50	0	20 06 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	04923	284.675,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
06/08/2021	02272 /001	GL	726	3.3.90.39.50	0	20 75 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	04922	93.615,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
06/08/2021	02312 /001	OR NV	173	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	04920	59.730,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/08/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/08/2021	02313 /001	OR NV	178	3.3.90.39.14	0	12 01	262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04926	35.850,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO "VAN", VEICULOS TIPO CAMINHONETE, CARRECERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA E DOIS VEÍCULO TIPO "BAÚ", PARA ATENDIMENTO AS NESCECIDADES DESTA SECRETARIA.									
06/08/2021	02352 /001	GL NV	303	4.4.90.51.91	0	01 01	001 001	RONAL SANTILLAN GONZALES	04925	80.532,30
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CASA DE REUNIÃO NA COMUNIDADE DE NOVA TERRA, CONFORME CONVITE N° 012/2021.									
06/08/2021	02534 /001	OR	664	3.3.90.30.23	0	11 06	500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	04936	1.340,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/08/2021	02535 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	04935	1.415,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/08/2021	02645 /001	GL NV	530	3.3.90.36.15	0	01 01	001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	04924	4.001,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.									
06/08/2021	02807 /001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0	12 01	262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	04940	300,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/08/2021	02863 /001	OR NV	532	3.3.90.48.00	0	01 01	001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	04937	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.									
06/08/2021	02881 /001	OR	746	3.3.90.93.02	0	05 79	100 002	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC	04946	7.359,49
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 893414/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.494.334,57
TOTAL NA DATA									1.494.334,57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/08/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/08/2021	00162 /224	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04951	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/08/2021	00163 /069	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	04953	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/08/2021	01788 /001	OR NV	516	3.3.90.30.07	0	10 00: 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	04952	713,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/08/2021	02354 /001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	EZENILDA TOME RAMOS	04948	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE DE SÃO LEOPOLDO I.									
09/08/2021	02355 /001	GL	699	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	04950	1.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA CONFORME IL 003/2021.									
09/08/2021	02357 /001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	04947	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA CASA DE PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA.									
09/08/2021	02359 /001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	04949	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.795,55
TOTAL NA DATA									5.795,55
10/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2021	00159 /066	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04957	16.155,26
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
10/08/2021	00329 /007	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	04956	1.418,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
10/08/2021	00330 /007	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	04954	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
10/08/2021	00331 /007	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	04955	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.073,26
TOTAL NA DATA									22.073,26

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2021	00011 /020	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	04967	1.000,00
	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.								
11/08/2021	00016 /025	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	04965	1.500,00
	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.								
11/08/2021	00016 /026	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	04966	1.000,00
	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.								
11/08/2021	00157 /021	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05006	18.804,99
	REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
11/08/2021	00157 /022	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05007	2.791,97
	REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
11/08/2021	00162 /225	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05017	323,95
	REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
11/08/2021	00162 /226	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05018	10,45
	REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
11/08/2021	00163 /065	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	05019	33,15
	REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
11/08/2021	00169 /014	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05005	30.337,30
	REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
11/08/2021	00172 /022	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05004	29.730,30
	REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
11/08/2021	00174 /056	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05011	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.								
11/08/2021	00174 /057	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05012	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.								
11/08/2021	00174 /058	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05013	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.								
11/08/2021	00254 /009	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05008	35.490,20
	REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
11/08/2021	01282 /002	GL NV	177	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	04972	43.050,00
	REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.								
11/08/2021	01283 /002	GL NV	325	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	04971	68.460,00
	REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
11/08/2021	01284 /002	GL NV	321	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	04970	106.700,00
	REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.								
11/08/2021	01285 /002	GL NV	521	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	04969	22.890,00
	REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.								
11/08/2021	01287 /003	GL NV	321	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	04973	103.362,91
	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.								
11/08/2021	01289 /004	GL NV	257	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05009	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.								

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2021	02180 /001	OR NV	528	3.3.90.30.07	0 01 01(	001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	04982	32.047,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02181 /001	OR NV	528	3.3.90.30.22	0 01 01(	001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	04983	15.888,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02184 /001	OR NV	164	3.3.90.30.01	0 01 01(	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04958	32.046,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02189 /001	OR NV	165	3.3.90.30.22	0 12 01	253 002	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	04996	13.085,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02201 /001	OR NV	114	3.3.90.30.39	0 01 01(	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04980	4.371,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02205 /001	OR NV	117	3.3.90.39.19	0 01 01(	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04981	3.040,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLACA PHV-1A75.									
11/08/2021	02206 /001	OR NV	183	4.4.90.52.35	0 12 01	253 002	D V DA SILVA COMERCIO - ME	04995	47.855,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02207 /001	OR NV	165	3.3.90.30.17	0 12 01	253 002	D V DA SILVA COMERCIO - ME	04994	1.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02208 /001	OR NV	165	3.3.90.30.16	0 12 01	253 002	SABRINA LUCAS TAVERA	04991	20.334,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02223 /001	OR NV	515	3.3.90.30.07	0 01 01(	001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	04974	1.663,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02224 /001	OR NV	547	3.3.90.30.07	0 01 01(	001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	04975	22.180,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02292 /001	OR NV	183	4.4.90.52.33	0 12 01	253 002	D V DA SILVA COMERCIO - ME	04993	1.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02303 /001	OR NV	165	3.3.90.30.07	0 12 01	253 002	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04992	10.560,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02337 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 01(	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04977	3.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02358 /001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 01(	001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	04968	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA.									
11/08/2021	02361 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0 01 01(	001 001	NARY ADRIANA MARTINS FREIRES	04959	350,00
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.									
11/08/2021	02362 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0 01 01(	001 001	JOSÉ SOARES TEIXEIRA	04960	350,00
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.									
11/08/2021	02363 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0 01 01(	001 001	HITHALA RIBEIRO DA SILVA	04961	350,00
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.									
11/08/2021	02364 /001	GL NV	453	3.3.90.48.00	0 01 01(	001 001	VALDENINA GOMES DE FEITAS	04962	350,00
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.									
11/08/2021	02369 /001	OR NV	345	3.3.90.30.01	0 01 01(	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04976	4.128,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02370 /001	OR NV	398	3.3.90.30.01	0 01 01(	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04979	2.890,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02371 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0 01 01(	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04978	8.174,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02372 /001	OR NV	165	3.3.90.30.22	0 12 01	253 002	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	04997	2.543,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2021	02505 /001	OR NV	183	4.4.90.52.42	0 12 01	253 002	P.A.VILACA NETO	05000	42.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02506 /001	OR NV	183	4.4.90.52.12	0 12 01	253 002	P.A.VILACA NETO	04999	172.645,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02507 /001	OR NV	183	4.4.90.52.34	0 12 01	253 002	P.A.VILACA NETO	04998	25.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02586 /001	OR	718	3.3.90.30.04	0 01 01	300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	04990	56.445,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02618 /001	OR NV	567	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ANTONIO BARROS DOS SANTOS	04984	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.									
11/08/2021	02619 /001	OR NV	567	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	04985	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.									
11/08/2021	02620 /001	OR NV	567	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	FRANKO LUNNARY RODRIGUES DE	04986	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.									
11/08/2021	02621 /001	OR NV	567	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	GEMESON MURAIARES CHUNHA	04987	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.									
11/08/2021	02622 /001	OR NV	567	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	GILVAN ALVES DA SILVA	04988	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.									
11/08/2021	02623 /001	OR NV	567	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	RICKSON WILLIE FERREIRA DA SILV.	04989	1.094,38
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.									
11/08/2021	02719 /001	OR NV	515	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	05002	19.895,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO (APOSTILAMENTO DA NE 2218), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/08/2021	02838 /001	OR NV	57	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	05010	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 094/GP/PMBC.									
11/08/2021	02873 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	CRISRIAN DOS SANTOS CORDOVA	05015	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 095-A/GP/PMBC.									
11/08/2021	02874 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	LUZIA SANTOS DOS REIS	05016	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 095-A/GP/PMBC.									
11/08/2021	02913 /001	GL NV	178	3.3.90.39.47	0 12 01	262 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05020	10.800,00
REF. DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA VEICULAÇÃO DO PROJETO RÁDIO ESCOLA, APOSTILAMENTO DA NE 662.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.053.030,14
TOTAL NA DATA									1.053.030,14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/08/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/08/2021	00162 /227	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05032	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/08/2021	00162 /228	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05033	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/08/2021	00208 /007	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	05023	847,60
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.									
12/08/2021	01272 /031	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05034	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/08/2021	02195 /001	OR	664	3.3.90.30.25	0	11 06(500 000	MARCOS ANDRE FELIX DE OLIVEIRA	05026	1.840,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2021	02213 /002	OR	686	3.3.90.30.09	0	20 71' 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	05022	7.127,47
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2021	02214 /001	OR	718	3.3.90.30.09	0	01 01(300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	05024	62.186,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2021	02532 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05028	2.844,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2021	02533 /001	OR	678	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05027	1.337,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2021	02882 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	05025	1.534,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									77.874,81
TOTAL NA DATA									77.874,81

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2021	00162 /229	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05054	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/08/2021	00163 /066	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	05055	59,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/08/2021	00163 /067	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	05056	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/08/2021	00177 /006	GL NV	574	3.3.90.36.15	0	10 70: 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	05058	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.									
13/08/2021	00336 /006	ES NV	69	3.1.91.13.03	0	01 01(001 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII	05051	46.135,67
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									
13/08/2021	00337 /006	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII	05049	48.016,34
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.									
13/08/2021	00338 /006	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII	05047	214.294,79
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.									
13/08/2021	01215 /004	ES NV	232	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII	05048	8.433,25
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 40%.									
13/08/2021	01216 /004	ES NV	233	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVII	05046	17.990,29
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%.									
13/08/2021	01272 /032	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05057	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/08/2021	01925 /002	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	05041	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 SEGUNDO TERMO ADITIVO.									
13/08/2021	02211 /001	OR NV	521	3.3.90.39.17	0	01 01(001 001	S C DE MOURA EIRELI	05036	5.920,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/08/2021	02212 /001	OR NV	553	3.3.90.39.17	0	01 01(001 001	S C DE MOURA EIRELI	05037	6.990,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/08/2021	02225 /001	OR NV	515	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05038	11.543,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/08/2021	02490 /001	OR NV	164	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	05035	9.258,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/08/2021	02828 /001	OR NV	72	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05053	8.627,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/08/2021	02914 /001	OR NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	05039	88,78
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
13/08/2021	02915 /001	OR NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	05040	88,78
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									404.221,17
TOTAL NA DATA									404.221,17

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/08/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/08/2021	00156 /019	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05073	2.978,37
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
16/08/2021	00156 /020	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05074	526,58
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
16/08/2021	00162 /230	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05077	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/08/2021	00163 /068	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	05078	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/08/2021	00168 /012	ES NV	177	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05072	2.885,74
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
16/08/2021	00173 /011	ES NV	257	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05071	2.643,65
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
16/08/2021	00629 /006	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	05062	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONTANT.									
16/08/2021	00630 /006	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	MARIA JOSÉ LEANDRO DOS SANTOS	05063	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000130-43.2020.8.04.2801 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN COSNTAT.									
16/08/2021	00631 /006	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	LUCINEIA MARCOLINO FERNANDES	05064	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000328-54.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN COSNTAT.									
16/08/2021	00782 /005	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01(001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	05059	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
16/08/2021	01272 /033	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05079	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/08/2021	01731 /003	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	RAYSSAELLEN BATISTA ALMEIDA	05065	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.									
16/08/2021	01732 /003	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	CARLOS ANDRE SILVA LIMA	05066	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.									
16/08/2021	02021 /001	GL NV	355	4.4.90.52.34	0	01 01(001 001	ELETROSIMPLES COMERCIO DE ELE	05060	4.450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) MOTORES 5.5HP ACOPLADO COM RABETA, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS NO ESCOAMENTO DE SUAS PRODUÇÕES, CONFORME CONVÊNIO 11/2020 (CONTRAPARTIDA).									
16/08/2021	02136 /002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	PATRYCK ALLESSANDER GRAÇA SA	05067	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000105-28.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/08/2021	02183 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	05061	11.384,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/08/2021	02194 /001	OR NV	165	3.3.90.30.01	0	12 01 253 002	N. T. NOGUEIRA	05075	45.578,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/08/2021	02663 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	JOSUE ALEXANDRE DE LIMA	05068	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000117-42.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/08/2021	02664 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	SILVIO HONORATO PINHEIRO	05069	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000103-92.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/08/2021	02883 /001	OR NV	199	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	05070	938,26
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 096/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									80.811,38

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/08/2021	segunda-feira								
TOTAL NA DATA									80.811,38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2021	00159 /072	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05087	17,95
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
17/08/2021	00162 /231	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05111	167,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/08/2021	00162 /232	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05112	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/08/2021	00162 /233	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05113	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/08/2021	00174 /051	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05090	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.									
17/08/2021	00174 /052	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05091	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.									
17/08/2021	00174 /053	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05092	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.									
17/08/2021	00174 /054	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05093	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.									
17/08/2021	00174 /055	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05094	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.									
17/08/2021	00239 /003	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05102	17.211,04
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
17/08/2021	00240 /012	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05085	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
17/08/2021	00240 /014	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05117	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
17/08/2021	00662 /005	GL NV	177	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05103	1.615,68
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
17/08/2021	01155 /003	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	05105	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.									
17/08/2021	01272 /034	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05116	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/08/2021	01923 /002	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	05101	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 SEGUNDO TERMO ADITIVO.									
17/08/2021	01924 /002	GL NV	521	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	05100	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 SEGUNDO TERMO ADITIVO.									
17/08/2021	01926 /002	GL NV	493	3.3.90.39.47	0	11 76: 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	05097	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 SEGUNDO TERMO ADITIVO.									
17/08/2021	02191 /001	OR NV	321	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	05084	810,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA).									
17/08/2021	02209 /001	OR NV	547	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	05086	11.053,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2021	02324 /001	OR NV	513	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	RAFAEL OLIVEIRA DA COSTA	05110	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 083/GP/PMBC.									
17/08/2021	02325 /001	OR NV	513	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ROBERTH EDBERGH BITENCOURT F	05109	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 083/GP/PMBC.									
17/08/2021	02326 /001	OR NV	513	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	CAMILO RODRIGUES TEIXEIRA	05108	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 083/GP/PMBC.									
17/08/2021	02340 /001	OR	711	3.3.90.39.14	0	01 01(310 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	05083	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
17/08/2021	02938 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	IMPRENSA NACIONAL	05088	2.000,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL.									
17/08/2021	02942 /001	OR NV	96	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	05106	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 102/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									118.697,93
TOTAL NA DATA									118.697,93
18/08/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/08/2021	00160 /015	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05118	443,67
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
18/08/2021	00405 /007	GL NV	75	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	05119	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.643,67
TOTAL NA DATA									1.643,67

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2021	00162 /234	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05129	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2021	00162 /235	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05130	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2021	00162 /236	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05131	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2021	00162 /237	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05132	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2021	00162 /238	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05133	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2021	01351 /002	GL NV	177	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	05126	6.000,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.									
19/08/2021	02022 /001	GL	709	4.4.90.52.34	0	02 09! 100 001	ELETROSIMPLES COMERCIO DE ELE	05121	50.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) MOTORES 5.5HP ACOPLADO COM RABETA, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS NO ESCOAMENTO DE SUAS PRODUÇÕES, CONFORME CONVÊNIO 11/2020.									
19/08/2021	02580 /001	OR NV	419	4.4.90.52.42	0	11 72(500 000	REI DO BANNER LTDA	05125	19.978,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2021	02581 /001	OR	715	4.4.90.52.12	0	21 02(500 000	REI DO BANNER LTDA	05122	5.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2021	02582 /001	OR	716	4.4.90.52.35	0	21 02(500 000	REI DO BANNER LTDA	05124	3.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2021	02585 /001	OR	716	4.4.90.52.42	0	21 02(500 000	REI DO BANNER LTDA	05123	1.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2021	02895 /001	OR	677	3.3.90.39.41	0	11 06(500 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803	05128	5.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK EM ATENDIMENTO A EVENTO REALIZADO POR ESTÁ SECRETARIA.									
19/08/2021	02939 /001	OR NV	513	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	LAUCIANA ABREU DE SOUZA	05127	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 103/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									95.218,65
TOTAL NA DATA									95.218,65

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/08/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/08/2021	00159 /067	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05138	2.575,43
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
20/08/2021	00162 /239	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05150	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
20/08/2021	02192 /001	OR NV	165	3.3.90.30.01	0	12 01	253 002	J G BARBOSA EIRELI	05137	4.209,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
20/08/2021	02196 /001	OR NV	165	3.3.90.30.16	0	12 01	253 002	M DE M FREIRE	05136	15.071,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
20/08/2021	02382 /001	OR NV	525	4.4.90.52.42	0	01 01(	001 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	05135	6.530,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
20/08/2021	02667 /001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0	12 01	262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	05142	8.860,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE BARCOS E MOTORES DE CENTRO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
20/08/2021	02774 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0	12 01	262 001	SABRINA LUCAS TAVERA	05149	16.054,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
20/08/2021	02858 /001	OR NV	553	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05148	660,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS).										
20/08/2021	02869 /001	OR NV	177	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05146	908,60
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (APOSTILAS).										
20/08/2021	02884 /001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0	12 01	262 001	REI DO BANNER LTDA	05141	7.225,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
20/08/2021	02899 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05147	1.896,40
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (CONCENTRADO DE HEMÁCIAS E VESTUÁRIO/UPA).										
20/08/2021	02918 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05145	154,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (VESTUÁRIO/UPA).										
20/08/2021	02927 /001	OR NV	545	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001	ADIR CURY MARIANO	05140	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 099/GP/PMBC.										
20/08/2021	02928 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001	VALDEMIR AVELINO DE PAULA	05139	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.										
20/08/2021	02936 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05143	99,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (CAMISETAS PARA REPRESENTAÇÃO).										
20/08/2021	02937 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05144	1.936,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (CONCENTRADO DE HEMÁCIAS).										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										68.399,53
TOTAL NA DATA										68.399,53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/08/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2021	00162 /240	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05171	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/08/2021	02679 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05168	480,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO.									
23/08/2021	02680 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05167	57,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
23/08/2021	02681 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05152	960,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
23/08/2021	02682 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05151	115,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
23/08/2021	02854 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05158	10.850,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
23/08/2021	02855 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05157	1.302,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
23/08/2021	02856 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05154	4.320,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
23/08/2021	02857 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05153	518,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
23/08/2021	02867 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05156	2.280,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
23/08/2021	02868 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05155	273,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
23/08/2021	02897 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05160	1.920,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
23/08/2021	02898 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05159	230,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
23/08/2021	02908 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05162	1.360,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
23/08/2021	02909 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05161	163,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
23/08/2021	02916 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05164	1.440,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
23/08/2021	02917 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05163	172,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
23/08/2021	02921 /001	OR NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	05172	88,78
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
23/08/2021	02932 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05170	1.600,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.									
23/08/2021	02933 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05169	192,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
23/08/2021	02934 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05166	2.840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
23/08/2021	02935 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05165	340,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS BJC/MAO.									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/08/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.515,23
TOTAL NA DATA									31.515,23
24/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/08/2021	00159 /070	ES	NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05175	185,01
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
24/08/2021	00159 /073	ES	NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05176	6,00
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
24/08/2021	00159 /074	ES	NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05181	17.654,67
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
24/08/2021	02538 /001	GL	NV	175	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MAICO APAGUENHO CURICO	05174	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONTE SINAI NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2021.										
24/08/2021	02539 /001	GL	NV	203	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	WILSON MOREIRA	05173	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.										
24/08/2021	02808 /001	OR	NV	178	3.3.90.39.17	0	12 01' 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	05177	4.960,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
24/08/2021	02922 /001	OR	NV	177	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	05180	88,78
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).										
24/08/2021	02980 /001	OR	NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	05178	88,78
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).										
24/08/2021	02981 /001	OR	NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	05179	88,78
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.972,02
TOTAL NA DATA									28.972,02

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/08/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/08/2021	00160 /016	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05183	13,38
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
25/08/2021	00170 /008	ES NV	180	3.3.90.47.12	0	12 01 262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05182	39.934,93
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.									
25/08/2021	02977 /001	OR NV	177	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	05189	88,78
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
25/08/2021	02993 /001	OR	739	3.3.90.93.02	0	02 75 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAI	05188	65.595,69
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 36/2018.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105.632,78
TOTAL NA DATA									105.632,78
26/08/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2021	00162 /241	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05196	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/08/2021	01462 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	05194	11,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
26/08/2021	01520 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	05191	25,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
26/08/2021	01521 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	05190	12,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
26/08/2021	01525 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	05193	40,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
26/08/2021	01526 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	05192	10,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
26/08/2021	02514 /001	GL	722	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L'	05197	93.949,74
REF. DESPESA COM REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 005/2020. FONTE: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.									
26/08/2021	02515 /001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L'	05195	214.893,83
REF. DESPESA COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 006/2020.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									308.964,33
TOTAL NA DATA									308.964,33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/08/2021	01377 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	05213	513,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01378 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	05212	171,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01379 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	05211	51,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01380 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	05210	24,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01381 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	05209	33,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01389 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	05230	51,37
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01390 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	05229	14,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01391 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	05228	4,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01412 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	05205	3.761,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01413 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	05204	1.293,81
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01414 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	05203	486,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01415 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	05202	134,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01416 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	05201	33,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01417 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05219	2.017,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01418 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05222	688,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01419 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05221	265,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01420 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05220	70,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01421 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05218	22,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
	/001				0	15 08(	200 001 JUNIOR LIMA SOARES		

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/08/2021	01427	GL NV	188	3.3.90.30.07				05249	1.380,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01428 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	05250	472,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01429 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	05251	177,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01430 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	05252	57,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01431 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	05253	12,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01433 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JUVENAL PEREIRA ALVES	05227	138,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01434 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JUVENAL PEREIRA ALVES	05226	48,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01435 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JUVENAL PEREIRA ALVES	05225	18,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01436 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 JUVENAL PEREIRA ALVES	05224	6,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01463 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 LUCAS CASTRO DE SOUZA	05208	26,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01465 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 LUCAS CASTRO DE SOUZA	05207	101,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01466 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 LUCAS CASTRO DE SOUZA	05206	779,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01467 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 MANOEL PEREIRA XAVIER	05243	363,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01468 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 MANOEL PEREIRA XAVIER	05242	126,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01469 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 MANOEL PEREIRA XAVIER	05241	49,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01470 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 MANOEL PEREIRA XAVIER	05240	16,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01471 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 MANOEL PEREIRA XAVIER	05239	5,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01503 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	05234	602,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01504 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS		225,31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/2021	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								05233	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01505 /001	GL	NV	247 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	05232	62,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01506 /001	GL	NV	249 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	05231	29,13
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01512 /001	GL	NV	188 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 RANULFO PEREIRA CORDOVA	05244	517,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01513 /001	GL	NV	222 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 RANULFO PEREIRA CORDOVA	05258	183,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01514 /001	GL	NV	224 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 RANULFO PEREIRA CORDOVA	05245	67,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01515 /001	GL	NV	247 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 RANULFO PEREIRA CORDOVA	05246	33,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01516 /001	GL	NV	249 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 RANULFO PEREIRA CORDOVA	05247	18,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01517 /001	GL	NV	188 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	05237	676,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01518 /001	GL	NV	222 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	05236	222,37
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01519 /001	GL	NV	224 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	05235	86,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01522 /001	GL	NV	188 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 SEBASTIAO DA SILVA LIMA	05200	1.272,59
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01523 /001	GL	NV	222 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 SEBASTIAO DA SILVA LIMA	05199	439,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01524 /001	GL	NV	224 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 SEBASTIAO DA SILVA LIMA	05198	159,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01532 /001	GL	NV	188 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 VALÉRIA DA SILVA LIMA	05255	2.031,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01533 /001	GL	NV	222 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 VALÉRIA DA SILVA LIMA	05254	713,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01534 /001	GL	NV	224 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 VALÉRIA DA SILVA LIMA	05256	264,03
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01535 /001	GL	NV	247 3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 VALÉRIA DA SILVA LIMA	05257	69,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
27/08/2021	01547 /001	GL	NV	191 3.3.90.30.07	0	15 08!	200 001 AQUILIS AUANARI DE ASSIS	05238	1.660,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
PÚBLICA 002/2021.									
27/08/2021	01550 /001	GL	NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL	05223	1.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
27/08/2021	01553 /001	GL	NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001	EDUARDO AUANARI MOCAMBITE	05217	3.569,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
27/08/2021	01554 /001	GL	NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001	ELZA VASQUES PEREIRA	05215	1.340,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
27/08/2021	01556 /001	GL	NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001	MANOEL DOS SANTOS CEZÁRIO	05214	1.383,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
27/08/2021	01557 /001	GL	NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001	MARILDA GABRIEL DEMETRIO	05216	2.139,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
27/08/2021	01558 /001	GL	NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001	MARINEIDE GAMA DE ASSIS	05248	1.314,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									33.551,07
TOTAL NA DATA									33.551,07

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/08/2021	00159 /068	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05260	7.164,19
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
30/08/2021	00159 /069	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05261	29,90
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
30/08/2021	00162 /242	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05279	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
30/08/2021	00162 /243	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05280	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
30/08/2021	00162 /244	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05281	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
30/08/2021	00162 /245	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05282	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
30/08/2021	00236 /003	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01	262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	05276	51.923,11
REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PORTO CORDEIRINHO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 008/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2506/2020.										
30/08/2021	01387 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	05269	392,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.										
30/08/2021	01388 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	05270	135,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.										
30/08/2021	01432 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	05267	402,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.										
30/08/2021	01464 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	05268	272,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.										
30/08/2021	01482 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	05265	192,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.										
30/08/2021	01483 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	05264	66,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.										
30/08/2021	01484 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	05266	22,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.										
30/08/2021	01485 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	05263	5,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.										
30/08/2021	01486 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	05262	5,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.										
30/08/2021	02273 /001	GL	711	3.3.90.39.50	0	01 01(	310 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	05259	57.473,16
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.										
30/08/2021	02583 /001	OR NV	495	4.4.90.52.35	0	11 76:	500 000	REI DO BANNER LTDA	05272	5.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
30/08/2021	02584 /001	OR NV	487	3.3.90.30.17	0	11 76:	500 000	REI DO BANNER LTDA	05271	223,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
30/08/2021	02670 /001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0	12 01	262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05275	2.344,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
30/08/2021	02673 /001	OR NV	183	4.4.90.52.33	0	12 01	253 002	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05274	2.349,23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2021	02677 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05273	8.670,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2021	02966 /001	OR	664	3.3.90.30.22	0 11 06	500 000	A B DO NASCIMENTO	05277	3.086,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2021	02972 /001	OR	740	4.4.90.52.42	0 11 74	500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	05278	4.893,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									145.392,05
TOTAL NA DATA									145.392,05

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2021	00001 /011	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	05294	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO.									
31/08/2021	00001 /012	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	05418	5.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO.									
31/08/2021	00002 /011	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	05295	85.663,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
31/08/2021	00004 /008	ES NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	05296	18.949,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
31/08/2021	00006 /008	ES NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	05297	1.320,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
31/08/2021	00007 /008	ES NV	111	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/ REPRE	05298	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
31/08/2021	00009 /008	ES NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS	05299	17.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
31/08/2021	00011 /021	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	05300	91.180,61
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/08/2021	00012 /008	ES NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	05301	4.765,58
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/08/2021	00013 /008	ES NV	63	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	05293	1.065,92
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/08/2021	00014 /008	ES NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	05302	12.020,13
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/08/2021	00015 /008	ES NV	63	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	05303	7.550,00
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/08/2021	00016 /027	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	05304	42.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/08/2021	00018 /009	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	05305	108.850,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/08/2021	00020 /008	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	05306	3.850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/08/2021	00021 /009	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	05307	3.512,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
31/08/2021	00022 /009	ES NV	94	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	05308	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
31/08/2021	00024 /008	ES NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	05309	16.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
31/08/2021	00026 /008	ES NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	05310	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
31/08/2021	00028 /008	ES NV	314	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	05311	119.073,47
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
31/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2021	00029 /008	ES NV	314	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	05312	4.707,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/08/2021	00030 /008	ES NV	314	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	05313	1.059,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/08/2021	00031 /008	ES NV	315	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	05314	19.834,26
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/08/2021	00032 /008	ES NV	314	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	05315	5.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/08/2021	00033 /008	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	05316	62.329,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/08/2021	00035 /008	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	05317	495,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/08/2021	00036 /008	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	05319	4.620,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/08/2021	00037 /008	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	05320	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/08/2021	00038 /008	ES NV	314	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	05321	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/08/2021	00039 /002	ES NV	314	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	05322	999,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
31/08/2021	00040 /008	ES NV	314	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	05323	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
31/08/2021	00042 /008	ES NV	341	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	05324	43.164,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/08/2021	00043 /006	ES NV	341	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	05325	1.269,54
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.									
31/08/2021	00044 /008	ES NV	341	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	05326	220,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/08/2021	00045 /008	ES NV	342	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	05327	2.574,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/08/2021	00046 /008	ES NV	341	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	05328	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.									
31/08/2021	00047 /008	ES NV	340	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	05329	16.158,08
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/08/2021	00049 /008	ES NV	341	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	05330	14.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/08/2021	00051 /008	ES NV	341	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	05331	6.000,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
31/08/2021	00053 /008	ES NV	269	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	05332	9.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2021	00055 /008	ES NV	268	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	05333	34.306,73
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2021	00057 /008	ES NV	268	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	05334	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2021	00058 /008	ES NV	269	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	05335	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2021	00060 /008	ES NV	269	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	05336	17.910,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2021	00061 /005	ES NV	269	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	05337	959,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2021	00062 /008	ES NV	269	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	05338	55,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2021	00063 /008	ES NV	270	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	05339	412,50
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2021	00064 /008	ES NV	284	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	05340	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
31/08/2021	00066 /009	ES NV	284	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	05341	13.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
31/08/2021	00068 /008	ES NV	49	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	05428	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO CONTROLE INTERNO.									
31/08/2021	00070 /008	ES NV	27	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	05343	11.305,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR.									
31/08/2021	00071 /004	ES NV	27	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	05344	666,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHO TUTELAR.									
31/08/2021	00072 /008	ES NV	366	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	05345	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/08/2021	00074 /008	ES NV	366	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	05346	7.416,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/08/2021	00076 /008	ES NV	366	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	05347	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/08/2021	00077 /008	ES NV	366	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	05348	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/08/2021	00079 /008	ES NV	395	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	05349	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
31/08/2021	00081 /008	ES NV	284	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	05342	3.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
31/08/2021	00083 /032	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	05350	219.565,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2021	00083 /033	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	05358	3.136,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/08/2021	00084 /017	ES NV	503	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	05351	4.245,03
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/08/2021	00084 /018	ES NV	503	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	05359	531,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/08/2021	00085 /019	ES NV	503	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	05352	1.800,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/08/2021	00085 /020	ES NV	503	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	05360	247,61
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/08/2021	00086 /012	ES NV	506	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	05353	6.639,92
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/08/2021	00087 /016	ES NV	503	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	05354	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
31/08/2021	00088 /008	ES NV	250	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	05355	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
31/08/2021	00090 /033	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	05429	253.395,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/08/2021	00092 /013	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	05430	1.876,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/08/2021	00093 /022	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	05431	38.761,87
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/08/2021	00094 /008	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	05356	1.980,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/08/2021	00095 /008	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS -	05357	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.									
31/08/2021	00097 /009	ES NV	504	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	05361	78.011,71
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00097 /010	ES NV	504	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	05373	9.372,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00097 /011	ES NV	504	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	05374	88.350,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00098 /006	ES NV	504	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	05375	2.583,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00099 /004	ES NV	504	3.1.90.11.37	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	05362	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).									
31/08/2021	00100 /004	ES NV	507	3.1.90.16.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	05363	1.844,72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00101	/006	ES NV	504 3.1.90.11.33	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	05364	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).									
31/08/2021	00101	/007	ES NV	504 3.1.90.11.33	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	05444	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00102	/012	ES NV	502 3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	05365	25.274,57
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00102	/013	ES NV	502 3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	05368	68.923,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00102	/014	ES NV	502 3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	05369	16.176,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00102	/015	ES NV	502 3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	05371	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00104	/004	ES NV	502 3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	05366	461,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00105	/008	ES NV	502 3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	05367	4.760,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00105	/009	ES NV	502 3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	05370	2.852,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00105	/010	ES NV	502 3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	05372	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00106	/003	ES NV	536 3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	05376	4.213,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00108	/004	ES NV	540 3.1.90.16.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	05377	990,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00109	/003	ES NV	534 3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	05378	22.594,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00111	/003	ES NV	534 3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	05379	1.166,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00112	/003	ES NV	534 3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	05380	1.760,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00113	/003	ES NV	534 3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	05381	1.540,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00114	/004	ES NV	561 3.1.90.04.99	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	05382	20.597,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00116	/004	ES NV	561 3.1.90.04.99	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	05383	2.640,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00117 /004	ES NV	563	3.1.90.11.01	0	10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	05384	9.380,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00118 /004	ES NV	563	3.1.90.11.45	0	10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	05385	726,59
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00119 /005	ES NV	565	3.1.90.16.99	0	10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	05386	1.485,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
31/08/2021	00120 /004	ES NV	563	3.1.90.11.33	0	10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	05387	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).									
31/08/2021	00121 /008	ES NV	481	3.1.90.04.99	0	11 76:	500 000 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	05388	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.									
31/08/2021	00125 /008	ES NV	428	3.1.90.11.01	0	11 74(	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	05391	5.077,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
31/08/2021	00127 /008	ES NV	423	3.1.90.04.99	0	11 74(	500 000 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS –	05393	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
31/08/2021	00154 /006	ES NV	424	3.1.90.11.01	0	01 01(	001 001 FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	05389	5.077,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REC. PRÓPRIO).									
31/08/2021	00154 /007	ES NV	424	3.1.90.11.01	0	01 01(	001 001 FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	05390	5.677,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REC. PRÓPRIO).									
31/08/2021	00162 /246	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05286	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2021	00162 /247	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05287	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2021	00162 /248	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05288	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2021	00162 /249	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05289	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2021	00162 /250	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05290	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2021	00162 /251	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05291	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2021	00163 /070	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001 BANCO BRADESCO	05433	80,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2021	00253 /008	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01(	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	05284	3.058,08
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
31/08/2021	00361 /007	GL NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01(	001 001 W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	05292	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.									
31/08/2021	00503 /007	ES NV	428	3.1.90.11.33	0	11 74(	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	05392	1.000,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
31/08/2021	00504 /007	ES NV	482	3.1.90.11.01	0	11 76:	500 000 FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	05432	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF.									
31/08/2021	00644 /003	ES NV	340	3.1.90.04.99	0	01 01(	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	05421	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO EMPRESA.									
31/08/2021	00645 /006	ES NV	340	3.1.90.04.99	0	01 01(	001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	05422	440,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO EMPRESA.									
31/08/2021	00858 /006	ES	674	3.1.90.04.99	0	11 06(	500 000	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL/SIGT	05394	32.640,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA SIGTV.									
31/08/2021	00872 /005	ES NV	360	3.1.90.11.01	0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	05424	2.950,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.									
31/08/2021	01272 /035	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00:	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05318	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2021	01292 /004	ES NV	394	3.1.90.04.99	0	01 01(	001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	05425	2.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
31/08/2021	01860 /002	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	05420	1.320,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
31/08/2021	01862 /003	ES NV	563	3.1.90.11.37	0	10 70:	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	05427	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/08/2021	02252 /002	ES NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	05419	2.640,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
31/08/2021	02253 /002	ES NV	268	3.1.90.04.99	0	01 01(	001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	05423	575,52
REF. DESPESAS COM FOPAGDE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2021	02254 /002	ES NV	536	3.1.90.11.01	0	10 00:	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAL	05426	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
31/08/2021	02773 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0	12 01	262 001	REI DO BANNER LTDA	05285	33.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/08/2021	02960 /001	OR NV	113	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001	FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIR/	05283	1.876,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 106/GP/PMBC.									
31/08/2021	03020 /001	OR	620	3.3.90.08.99	0	01 01(	510 000	SALÁRIO FAMÍLIA	05416	153,81
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2021	03021 /001	OR	621	3.3.90.08.99	0	01 01(	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	05417	153,81
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2021	03022 /001	OR	617	3.3.90.08.99	0	01 01(	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	05434	1.640,64
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2021	03023 /001	OR	618	3.3.90.08.99	0	01 01(	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	05435	4.357,95
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2021	03024 /001	OR	619	3.3.90.08.99	0	01 01(	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	05436	871,59
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2021	03025 /001	OR	622	3.3.90.08.99	0	01 01(	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	05437	205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2021	03026 /001	OR	623	3.3.90.08.99	0	01 01(	310 000	SALÁRIO FAMÍLIA	05438	3.185,58
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2021	03027 /001	OR	624	3.3.90.08.99	0	10 00:	300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	05439	871,59
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2021	03028 /001	OR	625	3.3.90.08.99	0	10 00:	300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	05440	256,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2021	03029 /001	OR	626	3.3.90.08.99	0	11 71(	500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	05441	51,27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2021	03030 /001	OR	627	3.3.90.08.99	0	11 74(500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	05442	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2021	03038 /001	OR NV	314	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	05443	1.100,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.988.660,94
TOTAL NA DATA									1.988.660,94
TOTAL GERAL									7.389.909,34