Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2021	00163 /090	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07354	61,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/11/2021	02269 /007	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01· 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	07352	-38.085,00
ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
01/11/2021	03864 /001	OR NV	173	3.3.90.33.99	0	12 01· 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	07353	38.085,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									61,95
TOTAL NA DATA									61,95
03/11/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2021	00157 /032	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07358	225,55
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
03/11/2021	00169 /024	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07356	7.453,93
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/11/2021	00172 /030	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07357	187,05
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
03/11/2021	00178 /006	GL NV	277	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	07360	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO.									
03/11/2021	00664 /009	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	07359	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
03/11/2021	02645 /002	GL NV	530	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	07355	4.600,00
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.									
03/11/2021	03198 /002	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	07361	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SOFIA BARBOSA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.666,53
TOTAL NA DATA									18.666,53

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/11/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/11/2021	00159 /101	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07372	5,45
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
04/11/2021	00239 /006	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07365	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
04/11/2021	00239 /007	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07371	9.444,26
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
04/11/2021	00240 /017	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07364	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
04/11/2021	00240 /018	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07366	1.347,87
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
04/11/2021	00314 /010	GL NV	75	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	07368	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
04/11/2021	01272 /056	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07374	104,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/11/2021	02485 /002	OR NV	88	3.1.90.91.06	0	01 01(001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	07373	-1.531,25
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
04/11/2021	03484 /001	OR NV	554	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	07363	16.068,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA A REDE PÚBLICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
04/11/2021	03603 /001	OR	771	3.3.90.39.78	0	10 00: 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07362	45.601,28
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									77.424,11
TOTAL NA DATA									77.424,11

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2021	00162 /343	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07435	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/11/2021	00162 /344	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07436	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/11/2021	00162 /345	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07437	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/11/2021	00162 /346	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07438	135,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/11/2021	00163 /091	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07433	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/11/2021	00163 /092	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07434	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/11/2021	00663 /008	GL NV	277	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	07388	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
05/11/2021	01156 /002	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01	262 001	VIPROCAR	07401	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.									
05/11/2021	01157 /002	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01	262 001	VIPROCAR	07402	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 082/2019.									
05/11/2021	01158 /002	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01	262 001	VIPROCAR	07403	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.									
05/11/2021	01159 /004	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 01	262 001	VIPROCAR	07404	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.									
05/11/2021	01297 /005	GL	699	3.3.90.36.99	0	11 06(	500 000	RICHARLLES DA COSTA CORREIA	07376	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
05/11/2021	01298 /006	GL	699	3.3.90.36.99	0	11 06(	500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	07377	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
05/11/2021	01299 /006	GL	699	3.3.90.36.99	0	11 06(	500 000	JORGE LUIS LAO LAO	07378	3.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
05/11/2021	01547 /003	GL NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001	AQUILIS AUANARI DE ASSIS	07394	2.056,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
05/11/2021	01548 /002	GL NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001	BERNARDO CARDOSO BENTO	07390	3.192,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
05/11/2021	01549 /002	GL NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001	CACILDA CASTRO PEREIRA	07391	4.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
05/11/2021	01550 /003	GL NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL	07396	4.940,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
05/11/2021	01551 /002	GL NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001	CRISTINA ANACLETO FIRMINO	07395	2.624,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
05/11/2021	01553 /002	GL NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001	EDUARDO AUANARI MOCAMBITE	07398	1.476,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2021	01555 /002	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUIS TORRES RODRIGUES	07392	3.553,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
05/11/2021	01556 /003	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MANOEL DOS SANTOS CEZÁRIO	07393	5.717,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
05/11/2021	01557 /002	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARILDA GABRIEL DEMETRIO	07397	3.170,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
05/11/2021	02269 /005	GL NV	139	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	07385	90.000,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
05/11/2021	02270 /004	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	07384	51.695,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
05/11/2021	02811 /003	GL	699	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	07379	3.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.									
05/11/2021	03171 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07414	1.739,39
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS E CONCENTRADO DE HEMÁCIAS).									
05/11/2021	03253 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07415	3.603,66
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS E VACINAS).									
05/11/2021	03302 /001	OR NV	204	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07419	968,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (APOSTILAS).									
05/11/2021	03323 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07416	4.514,37
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (CONCENTRADO DE HEMÁCIAS, BOLSAS DE TRANSFERÊNCIA, EQUIPAMENTOS PARA TRANSFUSÃO, ETC.).									
05/11/2021	03326 /002	OR	677	3.3.90.39.99	0 11 06	500 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07375	19,44
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
05/11/2021	03342 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07417	1.369,50
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS E MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS).									
05/11/2021	03357 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07413	5.410,69
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (VACINAS, CONCENTRADOS DE HEMÁCIAS, ETC.).									
05/11/2021	03369 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07421	660,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
05/11/2021	03390 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07418	1.262,12
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (SORO ANTIBOTRÓPICO).									
05/11/2021	03470 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07420	1.430,27
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (AMOSTRAS, COORD. IST/AIDS, CONCENTRADO DE HEMÁCIAS E EQUIPO PARA TRANSFUSÃO).									
05/11/2021	03515 /001	OR	779	4.4.90.52.34	0 11 70	500 000	D V DA SILVA COMERCIO - ME	07405	8.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/11/2021	03636 /001	OR NV	99	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001	JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA	07423	16.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESA PARA APURAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÃO PARA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.									
05/11/2021	03637 /001	OR	755	3.3.90.39.50	0 20 06	300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	07387	52.778,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
05/11/2021	03641 /001	GL	677	3.3.90.39.14	0 11 06	500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07386	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
05/11/2021	03644 /001	GL NV	304	4.4.90.51.91	0 19 00	001 001	J G BARBOSA EIRELI	07389	58.957,74

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MERCDO MUNIDIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN COSNTAT/AM, CONFORME CONVITE N° 017/2021.									
05/11/2021	03773 /001	OR	705	3.3.90.33.01	0	11 06	500 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07382	840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/BJC.									
05/11/2021	03774 /001	OR	677	3.3.90.39.99	0	11 06	500 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07383	100,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
05/11/2021	03805 /001	OR	705	3.3.90.33.01	0	11 06	500 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07380	30,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/BJC.									
05/11/2021	03806 /001	OR	677	3.3.90.39.99	0	11 06	500 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07381	3,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									359.723,53
TOTAL NA DATA									359.723,53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2021	00162 /347	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07510	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/11/2021	00165 /012	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	07504	558,36
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
08/11/2021	00166 /010	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07505	1.022,80
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
08/11/2021	00169 /020	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07441	628,96
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/11/2021	00169 /021	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07442	195,96
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/11/2021	00169 /022	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07443	852,77
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/11/2021	00172 /031	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07507	2.499,16
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
08/11/2021	00175 /009	ES NV	531	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	07506	4.055,35
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.									
08/11/2021	00207 /009	GL NV	75	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	07503	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.									
08/11/2021	00526 /009	GL NV	412	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	07497	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.									
08/11/2021	01377 /003	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	07456	1.445,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01378 /003	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	07455	501,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01379 /003	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	07454	190,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01380 /003	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	07457	52,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01392 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	07471	967,37
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01393 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	07474	325,29
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01394 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	07475	108,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01395 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	07473	62,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01396 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	07472	15,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01402 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	07463	948,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01403 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	07465	324,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01404 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	07462	125,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01405 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	07464	34,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01406 /002	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	07461	8,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01443 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	07489	595,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01444 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	07486	254,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01445 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	07487	74,83
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01446 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	07488	15,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01457 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	07491	1.480,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01458 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	07493	508,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01459 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	07490	193,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01460 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	07494	58,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01461 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	07492	9,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01477 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	07479	639,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01478 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	07478	217,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01479 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	07477	75,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01480 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	07480	31,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01481 /002	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	07476	9,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2021	01492 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	07481	895,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01493 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	07485	306,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01494 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	07483	112,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01495 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	07482	31,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01496 /002	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	07484	4,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01502 /003	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	07458	403,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01503 /003	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	07460	128,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01504 /003	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	07459	54,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01505 /003	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	07508	18,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01522 /003	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	07451	264,77
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01523 /003	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	07452	100,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01524 /003	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	07453	39,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01525 /003	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	07445	40,17
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01526 /003	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	07444	6,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01527 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	07469	1.332,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01528 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	07468	463,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01529 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	07470	171,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01530 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	07467	45,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	01531 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	07466	13,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
08/11/2021	02355 /004	GL	699	3.3.90.36.06	0	11 06	500 000 CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	07439	1.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA CONFORME IL 003/2021.									
08/11/2021	02356 /005	GL NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01	001 001 ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	07502	7.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.									
08/11/2021	02357 /004	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 01	001 001 EDUARDO PANDURO CHOTA	07498	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA CASA DE PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA.									
08/11/2021	02358 /004	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 01	001 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	07501	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA.									
08/11/2021	02359 /004	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 01	001 001 LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	07499	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ.									
08/11/2021	02537 /003	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01	001 001 C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	07496	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO.									
08/11/2021	02810 /003	GL	699	3.3.90.36.06	0	11 06	500 000 CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	07440	2.200,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
08/11/2021	03478 /001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	07448	59.952,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/11/2021	03479 /001	OR NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	07450	3.101,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/11/2021	03480 /001	OR NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	07446	2.081,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/11/2021	03481 /001	OR NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	07449	11.584,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/11/2021	03482 /001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	07447	54.310,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/11/2021	03488 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 01	001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07500	4.025,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/11/2021	03645 /001	GL	755	3.3.90.39.50	0	20 06	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	07509	299.075,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									485.808,82
TOTAL NA DATA									485.808,82

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2021	00162 /349	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07526	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/11/2021	00162 /350	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07527	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/11/2021	00163 /093	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07525	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/11/2021	00163 /101	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07528	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/11/2021	00330 /010	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	07516	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
09/11/2021	00331 /010	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	07517	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
09/11/2021	01272 /057	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07524	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/11/2021	03525 /001	OR NV	438	3.3.90.30.01	0	11 72: 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07511	4.566,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/11/2021	03532 /001	OR NV	487	3.3.90.30.07	0	11 76: 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07512	4.916,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/11/2021	03546 /001	OR NV	72	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07519	2.145,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/11/2021	03602 /001	OR NV	178	3.3.90.39.78	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07515	334.409,44
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
09/11/2021	03639 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07513	23.172,41
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL GERAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/11/2021	03646 /001	GL	771	3.3.90.39.50	0	10 00: 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	07522	101.265,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
09/11/2021	03683 /001	OR NV	318	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07520	837,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/11/2021	03699 /001	OR NV	398	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07518	450,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/11/2021	03863 /001	OR	770	3.3.90.30.09	0	10 00: 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	07523	8.398,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/11/2021	03918 /001	OR NV	532	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	07514	2.200,80
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									486.974,08
TOTAL NA DATA									486.974,08

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2021	00011 /026	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	07569	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
10/11/2021	00016 /035	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	07566	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
10/11/2021	00016 /036	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	07567	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
10/11/2021	00016 /037	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	07568	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
10/11/2021	00159 /096	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07578	19.622,47
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
10/11/2021	00162 /351	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07581	125,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/11/2021	00162 /352	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07582	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/11/2021	00162 /353	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07583	83,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/11/2021	00163 /094	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07580	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/11/2021	00198 /001	GL	609	4.4.90.51.91	0	05 71: 001 001	WALTINO B. NUNES EIRELI	07584	86.721,59
REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2016, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 141/2020.									
10/11/2021	00199 /001	GL NV	375	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	WALTINO B. NUNES EIRELI	07585	2.337,83
REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2016 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 116/2020.									
10/11/2021	00329 /010	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	07534	1.418,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
10/11/2021	00361 /010	GL NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	07575	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.									
10/11/2021	00537 /009	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	07574	16.761,37
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.									
10/11/2021	01272 /058	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07579	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/11/2021	01289 /006	GL NV	257	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07532	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CORROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA.									
10/11/2021	01417 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	07557	639,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01418 /004	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	07555	222,87
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01419 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	07558	80,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01420 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	07556	25,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01432 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	07551	366,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01433 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	07554	126,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01434 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	07553	45,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01435 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	07552	14,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01442 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	07535	1.772,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01467 /003	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	07541	1.049,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01468 /003	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	07545	358,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01469 /003	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	07544	129,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01470 /003	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	07543	43,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01471 /003	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	07542	10,29
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01512 /003	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	07539	1.641,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01513 /003	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	07540	573,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01514 /003	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	07537	235,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01515 /003	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	07538	61,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01516 /002	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	07536	9,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01517 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	07549	1.034,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01518 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	07550	358,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01519 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	07547	138,77
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01520 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	07548	39,60

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	01521 /002	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	07546	19,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
10/11/2021	03157 /001	OR NV	119	4.4.90.52.34	0	01 01(001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	07531	6.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/11/2021	03158 /001	OR NV	119	4.4.90.52.35	0	01 01(001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	07530	32.476,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/11/2021	03486 /001	OR NV	345	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07533	2.423,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/11/2021	03487 /001	OR NV	177	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	ALEX RODRIGUES TANANTA	07572	31.416,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE LETREIROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/11/2021	03547 /001	OR	770	3.3.90.30.07	0	10 00: 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07565	9.195,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/11/2021	03601 /001	OR NV	321	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07529	112.483,17
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
10/11/2021	03640 /001	GL NV	321	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07576	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
10/11/2021	03730 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0	11 06(500 000	BRUNA MARTINS DA SILVA	07559	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
10/11/2021	03731 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0	11 06(500 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	07560	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
10/11/2021	03732 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0	11 06(500 000	CLAINE CRISTINA ESTRELLA BARBO	07561	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
10/11/2021	03733 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0	11 06(500 000	GICELY FREITAS DA ROCHA	07562	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
10/11/2021	03735 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0	11 06(500 000	JAQUELINE DE SOUZA MARQUES	07563	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
10/11/2021	03744 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0	11 06(500 000	TACILA SILVA DOS SANTOS	07564	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
10/11/2021	03856 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	07577	10.710,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/11/2021	03857 /001	OR NV	528	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	07570	11.595,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/11/2021	03858 /001	OR NV	528	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	07571	42.092,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									426.952,78
TOTAL NA DATA									426.952,78

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2021	00157 /030	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07595	25.114,60
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
11/11/2021	00157 /031	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07596	5.561,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
11/11/2021	00162 /354	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07635	104,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/11/2021	00162 /355	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07636	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/11/2021	00162 /356	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07637	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/11/2021	00162 /357	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07638	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/11/2021	00162 /358	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07639	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/11/2021	00163 /095	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07634	22,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/11/2021	00169 /023	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07593	30.697,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
11/11/2021	00172 /029	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07594	36.853,32
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
11/11/2021	00232 /003	GL	614	4.4.90.51.91	0	05 70(100 002	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	07641	171.777,46
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 009/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2566/2020.									
11/11/2021	00233 /004	GL NV	282	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	07640	4.194,30
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 009/2020 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2567/2020.									
11/11/2021	00254 /012	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07597	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
11/11/2021	00315 /009	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	07628	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO.									
11/11/2021	00662 /008	GL NV	177	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07603	1.615,68
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
11/11/2021	01155 /006	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	07610	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.									
11/11/2021	01155 /007	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	07611	8.881,24
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.									
11/11/2021	01282 /005	GL NV	177	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	07601	43.050,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
11/11/2021	01283 /005	GL NV	325	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	07600	68.460,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
11/11/2021	01284 /007	GL NV	321	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	07599	67.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
11/11/2021	01285 /005	GL NV	521	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	07598	22.890,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
11/11/2021	01351 /004	GL NV	177	3.3.90.39.05	0	01 01(	001 001 ASSIS BENTES FIGUEIREDO	07631	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.									
11/11/2021	01923 /006	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07604	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.									
11/11/2021	01924 /005	GL NV	521	3.3.90.39.47	0	01 01(	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07605	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.									
11/11/2021	01926 /005	GL NV	493	3.3.90.39.47	0	11 76:	500 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07620	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.									
11/11/2021	02250 /002	GL NV	278	3.3.90.39.67	0	01 01(	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	07630	4.835,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
11/11/2021	02250 /003	GL NV	278	3.3.90.39.67	0	01 01(	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	07629	15.580,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
11/11/2021	03483 /001	OR	772	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	07612	2.421,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03509 /001	OR	775	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07617	10.062,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03510 /001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07615	30.425,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03511 /001	OR	778	3.3.90.30.07	0	15 08:	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07618	40.584,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03512 /001	OR	772	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07613	1.230,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03513 /001	OR NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07616	1.488,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03514 /001	OR	777	3.3.90.30.07	0	15 08(	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07614	2.541,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03524 /001	OR NV	464	3.3.90.30.16	0	11 80-	500 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C(	07622	1.525,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03548 /001	OR NV	72	3.3.90.30.22	0	01 01(	001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07606	2.094,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03566 /001	OR NV	117	3.3.90.39.19	0	01 01(	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07609	1.900,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03567 /001	OR NV	117	3.3.90.39.14	0	01 01(	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07608	17.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "BAÚ" E UMA CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDIMENTO AS NESCECIDADES DESTA SECRETARIA.									
11/11/2021	03572 /001	OR NV	164	3.3.90.30.01	0	01 01(	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07607	26.674,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03702 /001	OR NV	114	3.3.90.30.39	0	01 01(	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07602	6.634,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03734 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0	11 06(	500 000 INGRA DAYANE ALVES DE OLIVEIRA	07623	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2021	03736 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0	11 06	500 000 JEISSO DE ASSIS MOÇAMBITE	07624	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
11/11/2021	03737 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0	11 06	500 000 JEIME WALDIK FRANCO	07625	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
11/11/2021	03739 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0	11 06	500 000 MICHELLTON DA SILVA SANTOS	07626	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
11/11/2021	03741 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0	11 06	500 000 ROSIMEIRE COSTA OLIVEIRA	07627	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
11/11/2021	03807 /001	OR NV	493	3.3.90.39.05	0	11 76	500 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07619	1.095,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
11/11/2021	03808 /001	OR NV	472	3.3.90.39.05	0	11 80	500 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07621	1.956,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
11/11/2021	03859 /001	OR	777	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	07633	958,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	03860 /001	OR	778	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	07632	833,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	04000 /001	OR	678	3.3.90.30.22	0	11 06	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	07587	10.986,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	04001 /001	OR	664	3.3.90.30.22	0	11 06	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	07588	26.121,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	04002 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	07589	36.019,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	04003 /001	OR	786	3.3.90.30.22	0	11 70	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	07591	3.026,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	04004 /001	OR	678	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	07592	20.032,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2021	04005 /001	OR	799	3.3.90.30.07	0	11 76	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	07590	4.069,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									845.935,11
TOTAL NA DATA									845.935,11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/11/2021	00162 /359	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07724	198,55
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/11/2021	00162 /360	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07725	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/11/2021	00162 /361	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07726	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/11/2021	00163 /096	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07722	37,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/11/2021	00163 /097	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07723	39,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/11/2021	00174 /075	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	07658	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.									
12/11/2021	00174 /076	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	07659	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.									
12/11/2021	00174 /077	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	07660	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.									
12/11/2021	00174 /078	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	07661	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.									
12/11/2021	00174 /079	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	07662	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.									
12/11/2021	00174 /080	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	07663	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.									
12/11/2021	00174 /081	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	07664	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.									
12/11/2021	00174 /082	ES NV	523	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	07665	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.									
12/11/2021	00629 /009	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	07643	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONTANT.									
12/11/2021	01272 /059	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07721	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/11/2021	01350 /006	GL NV	72	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	V S GARCIA	07678	5.591,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	01731 /006	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	RAYSSAELLEN BATISTA ALMEIDA	07644	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.									
12/11/2021	02664 /004	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	SILVIO HONORATO PINHEIRO	07645	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000103-92.2020.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
12/11/2021	02926 /003	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	KAREN ARACELI GARCIA CABELLO	07677	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
12/11/2021	03299 /003	GL NV	89	3.3.90.91.99	0	01 01(001 001	L S CARRERA - ME	07676	5.000,00
REF. DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0000134-30.2013.8.04.2800.									
12/11/2021	03304 /003	GL NV	88	3.1.90.91.06	0	01 01(001 001	SIMONE DA SILVA BINDÁ	07696	1.175,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/2021	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000079-06.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
12/11/2021	03305 /003	GL NV	88	3.1.90.91.06	0	01 01 001 001	WANDREY CRISTIANO DE JESUS VIE	07697	117,50
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000079-06.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT/AM (HONÓRARIOS ADVOCATÍCIOS).									
12/11/2021	03489 /001	OR NV	575	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	07679	941,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03544 /001	OR NV	72	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	A B DO NASCIMENTO	07653	4.087,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03545 /001	OR NV	164	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07655	13.125,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03551 /001	OR NV	177	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	07651	10.250,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS.									
12/11/2021	03553 /001	OR	770	3.3.90.30.09	0	10 00 300 000	DECARES - COMÉRCIO LTDA	07673	92.284,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03554 /001	OR	770	3.3.90.30.17	0	10 00 300 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	07672	2.394,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03558 /001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	07716	556,90
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03569 /001	OR NV	164	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C(	07648	5.809,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03570 /001	OR NV	164	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	07652	5.445,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03571 /001	OR	770	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07671	3.844,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03576 /001	OR	770	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	N. T. NOGUEIRA	07670	34.072,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03638 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	07675	676,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03642 /001	GL NV	178	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07649	17.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".									
12/11/2021	03649 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07707	2.100,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO.									
12/11/2021	03650 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07706	252,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
12/11/2021	03652 /001	OR NV	370	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07654	900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03669 /001	OR NV	318	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07674	1.346,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03681 /001	OR NV	288	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07715	324,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
12/11/2021	03682 /001	OR NV	290	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07714	38,88
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
12/11/2021	03683 /002	OR NV	318	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07719	63,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03684 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07650	4.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03690 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07701	4.900,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/2021	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
12/11/2021	03691 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07700	588,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
12/11/2021	03692 /001	OR NV	202	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07699	1.510,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
12/11/2021	03693 /001	OR NV	204	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07698	181,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
12/11/2021	03694 /001	OR NV	177	3.3.90.39.70	0 01 01	001 001	REI DO BANNER LTDA	07718	9.900,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03695 /001	OR NV	177	3.3.90.39.63	0 01 01	001 001	REI DO BANNER LTDA	07717	10.360,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
12/11/2021	03706 /001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	07656	4.222,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 128/GP/PMBC.									
12/11/2021	03707 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	07657	5.629,59
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129/GP/PMBC.									
12/11/2021	03711 /001	OR NV	164	3.3.90.30.16	0 01 01	001 001	REI DO BANNER LTDA	07642	27.855,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03723 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07711	2.210,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT.									
12/11/2021	03724 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07710	265,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
12/11/2021	03725 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07709	3.500,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO.									
12/11/2021	03726 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07708	420,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
12/11/2021	03727 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07703	1.900,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
12/11/2021	03728 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07702	228,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
12/11/2021	03738 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0 11 06	500 000	MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA	07669	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
12/11/2021	03740 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0 11 06	500 000	ROSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	07666	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
12/11/2021	03742 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0 11 06	500 000	SEBASTIANA DA ASSUNÇÃO RODRIG	07667	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
12/11/2021	03743 /001	OR	750	3.3.90.14.14	0 11 06	500 000	SUELEN TORRES BEZERRA	07668	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129-A/GP/PMBC.									
12/11/2021	03799 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07713	3.020,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT.									
12/11/2021	03800 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07712	362,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
12/11/2021	03801 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07705	4.212,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/11/2021	03802 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07704	505,44
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
12/11/2021	03866 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	07720	9.695,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 131-A/GP/PMBC.									
12/11/2021	03916 /001	OR	677	3.3.90.39.70	0	11 06(	500 000 REI DO BANNER LTDA	07646	5.940,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/11/2021	03917 /001	OR	677	3.3.90.39.63	0	11 06(	500 000 REI DO BANNER LTDA	07647	840,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									343.026,20
TOTAL NA DATA									343.026,20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/11/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2021	00159 /102	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07751	21,44
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
16/11/2021	00162 /362	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07761	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/11/2021	00163 /098	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07759	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/11/2021	00163 /099	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07760	22,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/11/2021	00176 /004	ES NV	179	3.3.90.39.81	0	16 07 200 000	BANCO DO BRASIL S/A	07758	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/11/2021	00208 /010	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	07745	847,60
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.									
16/11/2021	00230 /001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	L.J.G. BARROS - ME	07741	48.502,26
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL COM 06 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 011/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2571/2020.									
16/11/2021	00231 /002	GL NV	125	4.4.90.51.91	0	16 07 200 000	L.J.G. BARROS - ME	07739	78.301,75
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL COM 06 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 011/2020, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2570/2020.									
16/11/2021	00337 /010	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	07756	49.079,43
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%.									
16/11/2021	00338 /010	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	07754	389.074,83
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.									
16/11/2021	00782 /008	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01(001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	07747	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
16/11/2021	01215 /008	ES NV	232	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	07757	8.423,35
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 40%.									
16/11/2021	01216 /008	ES NV	233	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	07755	48.475,90
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%.									
16/11/2021	01351 /005	GL NV	177	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	07750	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.									
16/11/2021	01925 /005	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07740	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.									
16/11/2021	02293 /001	GL	736	4.4.90.51.91	0	12 01 252 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07749	316.855,51
REF. DESPESA COM REFORMA, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2021.									
16/11/2021	02353 /004	GL	737	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	07742	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO 311/A.									
16/11/2021	02356 /003	GL NV	321	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	07731	7.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.									
16/11/2021	02360 /004	GL	735	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	07743	6.000,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/11/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO 311/A.									
16/11/2021	02925 /003	GL NV	453	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	SUELY NASCIMENTO FRANCO	07744	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
16/11/2021	03324 /001	GL NV	515	3.3.90.30.35	0	01 01(001 001	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	07732	72.084,00
REF. DESPESA COM AQUSIÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS PARA MAMOGRAFIA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/11/2021	03568 /001	OR NV	114	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07735	8.670,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/11/2021	03573 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07734	6.680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/11/2021	03574 /001	OR NV	345	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07733	4.128,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/11/2021	03575 /001	OR NV	398	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07748	3.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/11/2021	03578 /001	OR NV	72	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	07728	6.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/11/2021	03579 /001	OR NV	398	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	07727	3.450,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/11/2021	03580 /001	OR NV	345	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	07730	5.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/11/2021	03582 /001	OR NV	72	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07737	870,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/11/2021	03583 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07736	1.050,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/11/2021	03685 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07738	730,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/11/2021	03709 /001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	07729	17.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.153.541,27
TOTAL NA DATA									1.153.541,27

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2021	00011 /027	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	07776	1.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
17/11/2021	00011 /028	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	07779	1.050,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
17/11/2021	00011 /029	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	07780	1.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
17/11/2021	00018 /012	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	07778	400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
17/11/2021	00028 /011	ES NV	314	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	07777	450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
17/11/2021	00156 /025	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07766	2.715,15
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
17/11/2021	00156 /026	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07767	1.179,09
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
17/11/2021	00162 /363	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07781	125,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/11/2021	00168 /015	ES NV	177	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07765	1.816,71
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
17/11/2021	00173 /014	ES NV	257	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07764	3.778,59
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
17/11/2021	02814 /003	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MILENA AMIAS ALMEIDA	07774	500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA CASA DE PROFESSOR NA COMUNIDADE DE SÃO GABRIEL.									
17/11/2021	03199 /002	GL	769	3.3.90.30.24	0	19 00: 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	07762	-22.292,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONVITE N° 015/2021), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/11/2021	03199 /003	GL	769	3.3.90.30.24	0	19 00: 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	07763	22.292,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONVITE N° 015/2021), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/11/2021	03911 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	07775	46.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/11/2021	03979 /002	OR NV	199	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	07769	469,11
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 134/GP/PMBC.									
17/11/2021	03980 /001	OR NV	545	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ADIR CURY MARIANO	07768	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 133/GP/PMBC.									
17/11/2021	03981 /001	OR NV	199	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	07770	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 134/GP/PMBC.									
17/11/2021	03982 /001	OR NV	199	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	07771	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 134/GP/PMBC.									
17/11/2021	03983 /001	OR NV	199	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ELIANA PEREZ RENGIFO	07772	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 134/GP/PMBC.									
17/11/2021	03984 /001	OR NV	199	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	EDSON PACIFICO DE ALMEIDA	07773	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 134/GP/PMBC.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									64.610,34
TOTAL NA DATA									64.610,34
18/11/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2021	00162	/364	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07788	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/11/2021	00405	/010	GL NV	75	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	07785	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
18/11/2021	01272	/060	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07787	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/11/2021	03719	/001	OR	771	3.3.90.39.50	0	10 00: 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	07784	32.008,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA VOLTADA A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
18/11/2021	03720	/001	OR	771	3.3.90.39.14	0	10 00: 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	07782	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
18/11/2021	03919	/001	GL NV	370	3.3.90.30.15	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	07783	120.011,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO E ENFEITES NATALINOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2021	04009	/001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	LUCIA ARAUJO DA SILVA	07786	5.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000287-63.2013.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN COSNTAT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									172.760,80
TOTAL NA DATA									172.760,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/11/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/11/2021	00159 /097	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07828	3.005,46
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
19/11/2021	00162 /365	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07833	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/11/2021	00162 /366	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07834	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/11/2021	00162 /367	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07835	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/11/2021	00162 /368	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07836	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/11/2021	00162 /369	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07837	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/11/2021	00162 /370	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07838	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/11/2021	00176 /005	ES NV	179	3.3.90.39.81	0	16 07 200 000	BANCO DO BRASIL S/A	07831	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/11/2021	01272 /061	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07832	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/11/2021	02045 /002	GL NV	125	4.4.90.51.91	0	16 07 200 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07806	130.779,17
REF. DESPESA COM REFORMA, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2021.									
19/11/2021	02210 /001	OR NV	521	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07823	700,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO.									
19/11/2021	02353 /005	GL	737	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	07808	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO 311/A.									
19/11/2021	02360 /005	GL	735	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	07809	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO 311/A.									
19/11/2021	02727 /001	OR NV	522	3.3.90.39.41	0	10 00 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	07814	1.350,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:									
19/11/2021	02817 /002	GL	744	4.4.90.51.91	0	12 01 252 000	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	07827	76.653,92
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS DE MADEIRA DE UMA SALA DE AULA NAS COMUNIDADES PROSPERIDADE 1 E NOVA PROSPERIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2021.									
19/11/2021	03016 /002	GL	664	3.3.90.30.04	0	11 06(500 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	07812	2.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03017 /002	GL	678	3.3.90.30.04	0	11 06(500 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	07813	1.350,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03018 /002	GL NV	516	3.3.90.30.04	0	10 00 300 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	07815	5.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03370 /001	GL NV	125	4.4.90.51.91	0	16 07 200 000	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	07807	120.000,00
REF. DESPESA COM REFORMA E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2021.									
19/11/2021	03372 /002	GL NV	123	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	07826	80.848,56
REF. DESPESA COM REFORMA E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2021.									
19/11/2021	03585 /001	OR NV	164	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	07805	5.419,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03591 /001	OR	771	3.3.90.39.41	0	10 00 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	07830	2.470,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA).									
19/11/2021	03630 /001	OR NV	554	3.3.90.39.19	0	10 00 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07829	4.761,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO,									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/11/2021	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03631 /001	OR NV	569	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07816	1.310,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03718 /001	OR NV	173	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	07810	36.645,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.									
19/11/2021	03772 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07820	700,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MOTOCICLETA LANDER 250 YAMAHA.									
19/11/2021	03792 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07822	2.602,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03793 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07819	175,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MOTOCICLETA LANDER 250 YAMAHA.									
19/11/2021	03794 /001	OR NV	72	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07818	545,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03795 /001	OR NV	72	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07817	1.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03796 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07821	700,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03804 /001	GL	784	3.3.90.39.16	0	19 10(100 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	07811	106.016,34
REF. DESPESA COM REFORMA DO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME CONVITE N° 018/2021.									
19/11/2021	03908 /002	OR	678	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07791	2.290,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03909 /001	OR	664	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07790	8.173,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03910 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07789	14.081,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03912 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	07802	9.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03920 /001	GL NV	385	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	07804	25.780,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
19/11/2021	03921 /001	OR	787	3.3.90.30.17	0	21 02(500 000	REI DO BANNER LTDA	07801	5.340,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03922 /001	OR NV	464	3.3.90.30.16	0	11 80 500 000	REI DO BANNER LTDA	07800	1.566,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03923 /001	OR	761	3.3.90.39.70	0	11 70(500 000	REI DO BANNER LTDA	07798	4.950,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03924 /001	OR	761	3.3.90.39.63	0	11 70(500 000	REI DO BANNER LTDA	07799	560,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03925 /001	OR NV	415	3.3.90.39.70	0	11 72(500 000	REI DO BANNER LTDA	07796	1.650,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03926 /001	OR NV	415	3.3.90.39.63	0	11 72(500 000	REI DO BANNER LTDA	07797	560,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03927 /001	OR NV	472	3.3.90.39.70	0	11 80 500 000	REI DO BANNER LTDA	07794	396,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03928 /001	OR NV	472	3.3.90.39.63	0	11 80 500 000	REI DO BANNER LTDA	07795	560,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	03929 /001	OR	799	3.3.90.30.17	0	11 76 500 000	REI DO BANNER LTDA	07793	3.810,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/11/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/11/2021	03930 /001	OR NV	410	3.3.90.30.17	0 11 72(	500 000	REI DO BANNER LTDA	07792	2.670,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/11/2021	04017 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 01(	001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	07803	20.033,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET EM ATENDIMENTO A EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA.									
19/11/2021	04018 /001	OR NV	177	3.3.90.39.19	0 01 01(	001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	07824	676,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									728.358,17
TOTAL NA DATA									728.358,17

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2021	00162 /371	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07869	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/11/2021	00162 /372	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07870	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/11/2021	00176 /006	ES NV	179	3.3.90.39.81	0	16 07 200 000	BANCO DO BRASIL S/A	07867	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/11/2021	01272 /062	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07868	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/11/2021	02538 /004	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MAICO APAGUENHO CURICO	07848	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.									
22/11/2021	02539 /004	GL NV	203	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	WILSON MOREIRA	07847	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.									
22/11/2021	03015 /004	GL NV	168	3.3.90.30.04	0	16 07 200 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	07841	32.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/11/2021	03019 /002	GL NV	548	3.3.90.30.04	0	10 00 300 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	07844	10.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/11/2021	03557 /001	OR	770	3.3.90.30.10	0	10 00 300 000	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	07842	1.915,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/11/2021	03559 /001	OR	770	3.3.90.30.10	0	10 00 300 000	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	07843	15.850,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/11/2021	03561 /001	OR	771	3.3.90.39.63	0	10 00 300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	07846	21.662,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/11/2021	03562 /001	OR	770	3.3.90.30.10	0	10 00 300 000	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGIC	07845	17.158,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/11/2021	03635 /001	OR NV	164	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	07839	61.748,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/11/2021	03687 /001	OR NV	321	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07853	3.116,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/11/2021	03932 /001	OR NV	321	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	07840	810,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA).									
22/11/2021	03941 /001	OR NV	526	4.4.90.52.42	0	10 00 300 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	07851	12.361,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/11/2021	03985 /001	OR NV	578	4.4.90.52.42	0	10 70 300 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	07852	1.512,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/11/2021	04008 /001	OR NV	72	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07849	2.341,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									187.670,05
TOTAL NA DATA									187.670,05

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2021	00159 /100	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07871	243,13
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
23/11/2021	00159 /103	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07872	9,24
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
23/11/2021	00162 /373	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07984	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/11/2021	00162 /374	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07985	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/11/2021	00162 /375	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07986	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/11/2021	00163 /100	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07983	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/11/2021	00169 /025	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07958	348,21
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
23/11/2021	00169 /026	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07959	115,55
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
23/11/2021	00247 /003	GL	635	4.4.90.51.91	0	05 02(100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07988	55.766,24
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.									
23/11/2021	00248 /002	GL NV	351	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07987	1.750,00
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MERCADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2020 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2475/2020.									
23/11/2021	01272 /063	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07982	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/11/2021	02249 /003	GL NV	275	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	07875	7.290,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME A SEGUIR:									
23/11/2021	02250 /004	GL NV	278	3.3.90.39.67	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	07874	7.790,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
23/11/2021	03321 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07881	2.618,05
REF. DESPESAS COM PASSAGENS REMARCAÇÃO DE AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.									
23/11/2021	03322 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07882	180,39
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
23/11/2021	03336 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07883	2.374,26
REF. DESPESAS COM PASSAGENS REMARCAÇÃO DE AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/TBT.									
23/11/2021	03337 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07884	230,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
23/11/2021	03340 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07885	2.334,84
REF. DESPESAS COM PASSAGENS REMARCAÇÃO DE AÉREAS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO GRU/MAO.									
23/11/2021	03341 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07886	225,24
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
23/11/2021	03346 /001	OR NV	46	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07887	2.044,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
23/11/2021	03347 /001	OR NV	48	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07888	197,07
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
23/11/2021	03348 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07889	3.026,09
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO E MAO/BSB.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2021	03349 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07890	309,22
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
23/11/2021	03350 /001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07891	3.189,94
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO E MAO/BSB.									
23/11/2021	03351 /001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07892	309,19
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
23/11/2021	03367 /001	OR NV	202	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07893	7.180,97
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
23/11/2021	03368 /001	OR NV	204	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07894	695,28
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
23/11/2021	03384 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07895	649,80
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
23/11/2021	03385 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07896	64,66
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
23/11/2021	03386 /001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07897	585,80
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
23/11/2021	03387 /001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07898	58,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
23/11/2021	03388 /001	OR NV	202	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07899	1.730,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
23/11/2021	03389 /001	OR NV	204	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07900	165,83
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
23/11/2021	03466 /001	OR NV	255	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07901	1.368,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
23/11/2021	03467 /001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07902	133,31
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
23/11/2021	03468 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07903	1.444,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
23/11/2021	03469 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07904	140,87
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.									
23/11/2021	03490 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07939	7.925,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT.									
23/11/2021	03491 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07940	951,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
23/11/2021	03492 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07941	1.700,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TNT/TBT E AMT/TBT.									
23/11/2021	03493 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07942	204,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
23/11/2021	03552 /001	OR	770	3.3.90.30.10	0	10 00: 300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	07980	2.649,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/11/2021	03563 /001	OR	770	3.3.90.30.10	0	10 00: 300 000	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGIC(	07979	24.916,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/11/2021	03584 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07960	1.045,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03592 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07876	730,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS.									
23/11/2021	03593 /001	OR NV	72	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07877	2.920,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/11/2021	03594 /001	OR NV	77	3.3.90.39.80	0	01 01(001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	07878	9.020,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.									
23/11/2021	03621 /001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07905	3.130,09
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BSB/MAO.									
23/11/2021	03622 /001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07906	304,44
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03623 /001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07907	2.875,72
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
23/11/2021	03624 /001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07908	278,96
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03625 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07909	2.969,09
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BSB/GRU E MAO/TBT.									
23/11/2021	03626 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07910	288,42
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03627 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07911	1.349,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
23/11/2021	03628 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07912	131,42
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03647 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07943	8.150,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT.									
23/11/2021	03648 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07944	978,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
23/11/2021	03653 /001	OR NV	72	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	07880	600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/11/2021	03654 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07961	1.364,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03655 /001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07913	2.019,42
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO GRU/BSB.									
23/11/2021	03656 /001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07914	197,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03657 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07915	2.009,42
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO GRU/BSB.									
23/11/2021	03658 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07916	196,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03659 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07962	1.501,49
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03660 /001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07917	545,10
REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO GRU/BSB.									
23/11/2021	03661 /001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07918	54,24
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03662 /001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07919	2.004,23
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BSB/MAO.									
23/11/2021	03663 /001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07920	196,01
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03664 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07921	545,10
REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO GRU/BSB.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2021	03665 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07922	54,24
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03666 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07923	2.004,23
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BSB/MAO.									
23/11/2021	03667 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07924	196,01
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03670 /001	OR NV	295	3.3.90.30.24	0	01 01(001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	07873	4.744,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/11/2021	03671 /001	OR	771	3.3.90.39.83	0	10 00: 300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	07981	1.000,00
REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).									
23/11/2021	03672 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07963	187,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03673 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07964	605,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03676 /001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07925	299,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BSB/MAO.									
23/11/2021	03677 /001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07926	29,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03678 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07927	299,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BSB/MAO.									
23/11/2021	03679 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07928	29,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03686 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07965	1.695,09
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03688 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07945	3.456,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO.									
23/11/2021	03689 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07946	414,72
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
23/11/2021	03696 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07929	986,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
23/11/2021	03697 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07930	95,30
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03700 /001	OR NV	73	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07931	986,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
23/11/2021	03701 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07932	95,30
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03703 /001	OR NV	72	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	07879	4.181,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/11/2021	03710 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07966	132,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03712 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07933	1.349,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
23/11/2021	03713 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07934	131,42
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03714 /001	OR NV	202	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07935	4.894,98
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
23/11/2021	03715 /001	OR NV	204	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07936	474,23
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03716 /001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07937	1.504,13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2021	terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
23/11/2021	03717 /001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07938	146,84
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
23/11/2021	03721 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07947	8.480,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT.									
23/11/2021	03722 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07948	1.017,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
23/11/2021	03745 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07967	1.329,58
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03767 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07968	1.226,50
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03777 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07969	97,90
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03783 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07970	2.542,73
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03784 /001	OR NV	177	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07971	671,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03797 /001	OR NV	529	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07949	9.955,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT.									
23/11/2021	03798 /001	OR NV	531	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07950	1.194,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
23/11/2021	03809 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07972	1.501,49
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03811 /001	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07973	2.077,90
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03812 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07974	275,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03844 /002	OR NV	521	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07975	1.776,70
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (AGULAS, SERINGAS, CONCENTRADO DE HEMÁCIAS E EQUIPO. PARA TRANSFUSÃO).									
23/11/2021	03845 /001	OR NV	177	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07976	176,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/11/2021	03994 /001	OR	800	3.3.90.14.14	0	11 76 500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	07951	2.502,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 134-A/GP/PMBC.									
23/11/2021	04006 /001	OR NV	397	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	JOÃO VIEIRA DA SILVA	07978	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 134-B/GP/PMBC.									
23/11/2021	04026 /001	OR	790	3.3.90.14.14	0	11 06 500 000	BRUNA MARTINS DA SILVA	07952	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
23/11/2021	04027 /001	OR	790	3.3.90.14.14	0	11 06 500 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	07953	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
23/11/2021	04028 /001	OR	790	3.3.90.14.14	0	11 06 500 000	CLAINE CRISTINA ESTRELLA BARBO	07954	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
23/11/2021	04029 /001	OR	790	3.3.90.14.14	0	11 06 500 000	GICELY FREITAS DA ROCHA	07955	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
23/11/2021	04030 /001	OR	790	3.3.90.14.14	0	11 06 500 000	INGRA DAYANE ALVES DE OLIVEIRA	07956	469,02

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
23/11/2021	04031 /001	OR	790	3.3.90.14.14	0	11 06	500 000 JAQUELINE DE SOUZA MARQUES	07957	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									259.358,34
TOTAL NA DATA									259.358,34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2021	00011 /032	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08004	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
24/11/2021	00083 /040	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08003	600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
24/11/2021	00160 /021	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07989	429,28
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
24/11/2021	00162 /376	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08011	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/11/2021	00162 /377	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08012	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/11/2021	01350 /007	GL NV	72	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	V S GARCIA	07992	5.675,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/11/2021	01965 /002	OR NV	88	3.1.90.91.06	0	01 01(001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	08006	-968,24
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
24/11/2021	01965 /003	OR NV	88	3.1.90.91.06	0	01 01(001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	08007	968,24
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
24/11/2021	02485 /003	OR NV	88	3.1.90.91.06	0	01 01(001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	08005	1.531,25
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
24/11/2021	03014 /002	GL NV	72	3.3.90.30.04	0	01 01(001 001	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	07995	8.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/11/2021	03634 /001	OR NV	177	3.3.90.39.17	0	01 01(001 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	07991	14.520,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/11/2021	03782 /001	GL NV	500	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07990	29.561,35
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL GERAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
24/11/2021	03939 /001	OR NV	318	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	07996	5.658,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/11/2021	03992 /001	OR NV	119	4.4.90.52.42	0	01 01(001 001	P.A.VILACA NETO	08009	4.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/11/2021	03993 /001	OR NV	119	4.4.90.52.12	0	01 01(001 001	P.A.VILACA NETO	08008	7.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/11/2021	04019 /001	OR NV	553	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	07997	42.045,94
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS (USINA DE OXIGÊNIO E SISTEMA DE ENCHIMENTO DE CILINDROS).									
24/11/2021	04032 /001	OR	790	3.3.90.14.14	0	11 06(500 000	JEIME WALDIK FRANCO	07998	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
24/11/2021	04033 /001	OR	790	3.3.90.14.14	0	11 06(500 000	MICHELLTON DA SILVA SANTOS	07999	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
24/11/2021	04034 /001	OR	790	3.3.90.14.14	0	11 06(500 000	ROSELANDE DA SILVA NASCIMENTC	08000	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
24/11/2021	04035 /001	OR	790	3.3.90.14.14	0	11 06(500 000	SUELEN TORRES BEZERRA	08002	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
24/11/2021	04036 /001	OR	790	3.3.90.14.14	0	11 06(500 000	TACILA SILVA DOS SANTOS	08001	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
24/11/2021	04045 /001	OR NV	411	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	08010	23.920,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
VULNERABILIDADE SOCIAL.									
24/11/2021	04061 /001	OR NV	388	3.3.90.31.00	0 01 01	001 001	MANOEL MESSIAS SILVA DA SOUZA	07993	4.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO.									
24/11/2021	04062 /001	OR NV	388	3.3.90.31.00	0 01 01	001 001	EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS	07994	4.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DOS VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									155.560,17
TOTAL NA DATA									155.560,17

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2021	00011 /031	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08019	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
25/11/2021	00159 /104	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08018	16.680,75
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
25/11/2021	00162 /378	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08083	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/11/2021	00162 /379	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08084	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/11/2021	00162 /380	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08085	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/11/2021	00162 /381	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08086	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/11/2021	01272 /064	ES NV	522	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08078	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/11/2021	01387 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	08064	387,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01388 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	08063	130,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01389 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	08062	54,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01390 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	08061	13,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01391 /002	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	08060	4,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01392 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	08028	891,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01393 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	08027	306,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01394 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	08026	121,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01395 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	08025	31,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01442 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	08033	873,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01443 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	08032	306,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01444 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	08031	111,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01445 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	08030	25,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2021	01457 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	08038	183,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01458 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	08037	91,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01459 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	08034	30,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01460 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	08035	15,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01461 /002	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	08036	30,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01472 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARFISA FABA ATAIDE	08059	594,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01473 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARFISA FABA ATAIDE	08058	202,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01474 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARFISA FABA ATAIDE	08057	76,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01475 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARFISA FABA ATAIDE	08056	22,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01476 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARFISA FABA ATAIDE	08055	4,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01479 /003	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	08029	176,71
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01487 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	08069	734,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01488 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	08068	251,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01489 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	08067	98,77
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01490 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	08066	25,53
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01491 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	08065	3,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01497 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	08044	184,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01498 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	08043	96,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01517 /003	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	08042	1.554,85

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01518 /003	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	08041	550,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01519 /003	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	08040	185,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01520 /003	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	08039	62,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01522 /004	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	08024	1.369,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01523 /004	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	08021	464,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01524 /004	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	08023	174,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01525 /004	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	08022	33,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01532 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	08049	407,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01533 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	08048	137,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01534 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	08047	49,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01535 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	08046	16,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01536 /002	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	08045	5,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01542 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	08054	616,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01543 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	08053	210,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01544 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	08052	79,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01545 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	08051	18,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01546 /002	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	08050	9,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021.									
25/11/2021	01547 /004	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001	AQUILIS AUANARI DE ASSIS	08074	2.097,80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
25/11/2021	01548 /003	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	BERNARDO CARDOSO BENTO	08070	1.253,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
25/11/2021	01549 /003	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	CACILDA CASTRO PEREIRA	08071	246,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
25/11/2021	01550 /004	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL	08076	871,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
25/11/2021	01553 /003	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	EDUARDO AUANARI MOCAMBITE	08077	1.458,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
25/11/2021	01554 /004	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ELZA VASQUES PEREIRA	08075	163,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
25/11/2021	01556 /004	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MANOEL DOS SANTOS CEZÁRIO	08073	2.130,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
25/11/2021	01558 /004	GL NV	191	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARINEIDE GAMA DE ASSIS	08072	253,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
25/11/2021	03417 /001	GL NV	574	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	08082	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.									
25/11/2021	03500 /003	ES	773	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08017	45.513,45
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB/RP.									
25/11/2021	03907 /001	OR	678	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	08015	3.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA COMPLETO DE GERAÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DL 015/2021 (EMPENHO PARTE FTI/INVESTIMENTO-SUPERÁVIT 2020), REGULARIZAÇÃO DA NE 570.									
25/11/2021	03914 /001	OR NV	438	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	08014	1.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/11/2021	03931 /001	OR	788	3.3.90.32.00	0 21 02	500 000	V S GARCIA	08013	13.783,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
25/11/2021	03938 /001	OR	678	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	08016	3.801,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/11/2021	04265 /001	OR NV	199	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	08020	2.971,15
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 141/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									110.843,10
TOTAL NA DATA									110.843,10

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2021	00162 /382	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08094	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/11/2021	00162 /383	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08095	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/11/2021	00162 /384	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08096	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/11/2021	00162 /385	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08097	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/11/2021	00162 /386	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08098	83,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/11/2021	00222 /001	GL	612	4.4.90.51.91	0	05 02(100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	08103	57.349,55
REF. DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, OBJETO DO CONVÊNIO 843014/2017, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 134/2020.									
26/11/2021	00224 /001	GL NV	375	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	08102	1.500,00
REF. DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, OBJETO DO CONVÊNIO 843014/2017 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 118/2020.									
26/11/2021	03199 /004	GL	769	3.3.90.30.24	0	19 00: 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	08093	34.956,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONVITE N° 015/2021), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/11/2021	03937 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	08090	10.054,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/11/2021	03953 /001	OR	678	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08088	600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/11/2021	03954 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08087	3.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/11/2021	03995 /001	OR	677	3.3.90.39.05	0	11 06(500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	08091	4.303,75
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
26/11/2021	04037 /001	OR	706	3.3.90.39.05	0	11 06(500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	08092	1.956,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
26/11/2021	04135 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO MICAEL DOS SANTOS G	08089	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 140/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									115.696,85
TOTAL NA DATA									115.696,85

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2021	00001 /017	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	08107	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO.									
29/11/2021	00001 /018	ES NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	08108	7.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO PREFEITO.									
29/11/2021	00002 /015	ES NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	08109	94.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
29/11/2021	00004 /011	ES NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	08110	19.140,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
29/11/2021	00006 /011	ES NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	08111	1.320,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
29/11/2021	00007 /011	ES NV	111	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/ REPRE	08115	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
29/11/2021	00009 /011	ES NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – REPRESENTAÇÃO/COMISS	08116	17.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
29/11/2021	00011 /030	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08117	90.310,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
29/11/2021	00012 /011	ES NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08223	2.613,08
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
29/11/2021	00013 /011	ES NV	63	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08118	1.045,75
REF. DESPESAS COM FOPAG GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
29/11/2021	00014 /011	ES NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08119	12.020,13
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
29/11/2021	00015 /011	ES NV	63	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	08224	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.									
29/11/2021	00016 /038	ES NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	08120	42.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
29/11/2021	00018 /013	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	08121	110.861,71
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
29/11/2021	00020 /011	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	08122	4.070,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
29/11/2021	00021 /012	ES NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	08226	3.388,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEMPLA.									
29/11/2021	00022 /012	ES NV	94	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	08123	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
29/11/2021	00024 /011	ES NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	08227	16.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
29/11/2021	00026 /011	ES NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	08124	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
29/11/2021	00028 /012	ES NV	314	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08125	120.823,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2021	00029 /011	ES NV	314	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08228	5.134,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/11/2021	00030 /011	ES NV	314	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08126	1.059,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/11/2021	00031 /011	ES NV	315	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08127	21.943,15
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/11/2021	00032 /011	ES NV	314	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	08128	4.850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/11/2021	00033 /011	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	08129	63.262,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/11/2021	00035 /011	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	08130	495,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/11/2021	00036 /011	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	08131	4.620,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/11/2021	00037 /011	ES NV	313	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	08132	660,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/11/2021	00038 /011	ES NV	314	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	08133	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO.									
29/11/2021	00040 /011	ES NV	314	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	08134	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
29/11/2021	00042 /011	ES NV	341	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08135	41.814,81
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/11/2021	00043 /009	ES NV	341	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08229	2.084,99
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.									
29/11/2021	00044 /011	ES NV	341	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08136	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.									
29/11/2021	00045 /011	ES NV	342	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08137	3.011,25
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/11/2021	00046 /010	ES NV	341	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	08138	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.									
29/11/2021	00047 /011	ES NV	340	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	08139	15.675,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/11/2021	00049 /011	ES NV	341	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	08141	14.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/11/2021	00051 /011	ES NV	341	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	08142	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/11/2021	00053 /011	ES NV	269	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	08143	9.800,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/11/2021	00055 /011	ES NV	268	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	08144	34.264,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/11/2021	00057 /011	ES NV	268	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	08145	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/11/2021	00058 /011	ES NV	269	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	08147	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/11/2021	00060 /011	ES NV	269	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	08148	16.766,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/11/2021	00062 /011	ES NV	269	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	08149	55,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/11/2021	00063 /011	ES NV	270	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	08150	412,50
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/11/2021	00064 /011	ES NV	284	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	08151	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
29/11/2021	00066 /012	ES NV	284	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	08152	13.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
29/11/2021	00068 /011	ES NV	49	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	08154	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO CONTROLE INTERNO.									
29/11/2021	00070 /011	ES NV	27	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08232	12.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR.									
29/11/2021	00072 /011	ES NV	366	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	08156	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/11/2021	00074 /011	ES NV	366	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	08157	7.416,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/11/2021	00076 /011	ES NV	366	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	08158	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/11/2021	00077 /011	ES NV	366	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	08159	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/11/2021	00079 /011	ES NV	395	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	08161	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
29/11/2021	00081 /011	ES NV	284	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	08153	3.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
29/11/2021	00083 /038	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08165	2.916,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
29/11/2021	00083 /039	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08234	217.776,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
29/11/2021	00084 /021	ES NV	503	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08235	10.492,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
29/11/2021	00085 /025	ES NV	503	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08166	247,61
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
29/11/2021	00085 /026	ES NV	503	3.1.90.11.37	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08236	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.									
29/11/2021	00086 /015	ES NV	506	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08238	7.241,80
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
29/11/2021	00087 /019	ES NV	503	3.1.90.11.33	0	01 01(001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	08239	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.									
29/11/2021	00088 /011	ES NV	250	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	08162	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
29/11/2021	00090 /036	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	08241	260.728,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
29/11/2021	00092 /016	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	08163	2.209,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
29/11/2021	00093 /025	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	08243	37.969,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
29/11/2021	00094 /011	ES NV	501	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	08244	1.980,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
29/11/2021	00095 /011	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS -	08164	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.									
29/11/2021	00097 /018	ES NV	504	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	08167	74.001,01
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/11/2021	00097 /019	ES NV	504	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	08181	9.372,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/11/2021	00097 /020	ES NV	504	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	08182	83.824,76
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/11/2021	00098 /010	ES NV	504	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	08168	4.526,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/11/2021	00098 /011	ES NV	504	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	08183	3.433,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/11/2021	00099 /007	ES NV	504	3.1.90.11.37	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	08169	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).									
29/11/2021	00100 /007	ES NV	507	3.1.90.16.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	08170	2.092,22
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).									
29/11/2021	00101 /011	ES NV	504	3.1.90.11.33	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	08171	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).									
29/11/2021	00101 /012	ES NV	504	3.1.90.11.33	0	10 00: 300 000	FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚ	08184	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).									
29/11/2021	00102 /024	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	08172	26.747,50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2021 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00102	/025	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	08176	68.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00102	/026	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	08177	16.176,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00102	/027	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	08179	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00103	/002	ES NV	502	3.1.90.04.03	0	10 00 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	08173	659,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00104	/007	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	08174	253,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00105	/017	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	08175	4.760,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00105	/018	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	08178	2.852,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00105	/019	ES NV	502	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG-ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚD	08180	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICINAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00106	/006	ES NV	536	3.1.90.11.01	0	10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	08185	4.213,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00108	/007	ES NV	540	3.1.90.16.99	0	10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	08245	990,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00109	/006	ES NV	534	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	08189	23.595,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00111	/006	ES NV	534	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	08191	1.254,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00112	/006	ES NV	534	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	08192	1.760,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00113	/006	ES NV	534	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	08193	1.540,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00114	/007	ES NV	561	3.1.90.04.99	0	10 70 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRAT	08196	19.525,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00116	/007	ES NV	561	3.1.90.04.99	0	10 70 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRAT	08197	3.080,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00117	/007	ES NV	563	3.1.90.11.01	0	10 70 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	08199	9.380,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).										
29/11/2021	00120	/007	ES NV	563	3.1.90.11.33	0	10 70 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	08247	1.600,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. FEDERAIS).									
29/11/2021	00125 /011	ES NV	428	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	08207	5.077,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
29/11/2021	00127 /011	ES NV	423	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS –	08209	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
29/11/2021	00129 /008	ES NV	459	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	08210	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOIÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PRIMEIRA INFÂNCIA.									
29/11/2021	00131 /019	ES NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08295	221.433,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
29/11/2021	00138 /011	ES NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	08240	49.717,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
29/11/2021	00154 /012	ES NV	424	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	08202	2.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REC. PRÓPRIO).									
29/11/2021	00154 /013	ES NV	424	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	08255	5.677,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REC. PRÓPRIO).									
29/11/2021	00162 /387	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08327	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/11/2021	00472 /010	ES NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRAÇÃO	08242	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO(NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
29/11/2021	00503 /010	ES NV	428	3.1.90.11.33	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	08208	1.000,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PISO SOCIAL BÁSICA/PSB (SCFV).									
29/11/2021	00644 /006	ES NV	340	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	08230	330,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO EMPRESA.									
29/11/2021	00645 /009	ES NV	340	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	08231	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.									
29/11/2021	00685 /009	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB AI	08262	8.085,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/11/2021	00686 /009	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - JOVENS E ADULTOS-EJA/FI	08264	11.311,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/11/2021	00687 /005	ES NV	147	3.1.90.11.45	0 12 01	262 001	FOPAG - JOVENS E ADULTOS-EJA/FI	08265	421,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/11/2021	00688 /016	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	08266	1.295,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
29/11/2021	00688 /017	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	08268	2.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
29/11/2021	00691 /009	ES NV	153	3.1.90.16.99	0 12 01	262 001	FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB AI	08263	495,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2021	00858 /009	ES	674	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL/SIGT	08258	32.640,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA SIGTV.									
29/11/2021	00872 /008	ES NV	360	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	08155	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.									
29/11/2021	00874 /010	ES NV	147	3.1.90.11.37	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	08248	1.130,71
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/11/2021	00874 /011	ES NV	147	3.1.90.11.37	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	08256	110,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/11/2021	00874 /012	ES NV	147	3.1.90.11.37	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	08267	55,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/11/2021	01272 /065	ES NV	522	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08326	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/11/2021	01292 /007	ES NV	394	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN.	08160	2.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
29/11/2021	01860 /005	ES NV	62	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	08225	1.540,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
29/11/2021	01862 /006	ES NV	563	3.1.90.11.37	0 10 70	300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	08246	165,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
29/11/2021	02252 /005	ES NV	41	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	08112	2.640,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL.									
29/11/2021	02253 /005	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	08146	575,52
REF. DESPESAS COM FOPAGDE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/11/2021	02254 /005	ES NV	536	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	08187	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE.									
29/11/2021	02289 /007	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	08254	64.858,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
29/11/2021	02289 /008	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	08261	1.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
29/11/2021	02289 /009	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVC	08302	197.393,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II).									
29/11/2021	02558 /002	ES	721	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	08233	742,50
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
29/11/2021	02587 /009	ES	732	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08186	114.009,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAT.									
29/11/2021	02587 /010	ES	732	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08188	57.028,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAT.									
29/11/2021	02588 /008	ES NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	253 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08194	164.612,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02588	/009	ES NV	148 3.1.90.11.01	0	12 01 253 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08198	566.038,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02589	/008	ES NV	148 3.1.90.11.37	0	12 01 253 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08195	118,34
REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02589	/009	ES NV	148 3.1.90.11.37	0	12 01 253 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08296	7.965,26
REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02590	/005	ES NV	148 3.1.90.11.33	0	12 01 253 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08200	31.800,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02591	/005	ES	730 3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	08297	117.617,19
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT.									
29/11/2021	02592	/005	ES	730 3.1.90.11.33	0	12 01 251 000	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	08201	4.500,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT.									
29/11/2021	02593	/005	ES	731 3.1.90.04.99	0	12 01 251 000	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	08203	68.419,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT.									
29/11/2021	02594	/004	ES NV	148 3.1.90.11.01	0	12 01 253 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08300	15.090,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02595	/004	ES NV	148 3.1.90.11.37	0	12 01 253 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08205	1.110,30
REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02596	/005	ES NV	148 3.1.90.11.01	0	12 01 253 001	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO	08206	23.111,56
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02598	/005	ES NV	148 3.1.90.11.37	0	12 01 253 001	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO	08298	607,01
REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02599	/004	ES NV	148 3.1.90.11.33	0	12 01 253 001	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO	08211	4.500,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL VOLTADO A JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02600	/005	ES	728 3.1.90.04.99	0	12 01 251 000	FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB M	08212	3.737,59
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (EDUCAÇÃO ESPECIAL). COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02601	/004	ES NV	148 3.1.90.11.01	0	12 01 253 001	FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB M	08299	17.034,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02602	/004	ES NV	148 3.1.90.11.37	0	12 01 253 001	FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB M	08213	213,01
REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/11/2021	02603	/004	ES NV	148 3.1.90.11.33	0	12 01 253 001	FOPAG - EDUC. ESPECIAL/FUNDEB M	08214	1.200,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.									
29/11/2021	02604	/004	ES	728 3.1.90.04.99	0	12 01 251 000	FOPAG - EJA/FUNDEB MAGISTÉRIO	08215	13.189,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA). COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02605	/005	ES	732 3.1.90.04.99	0	12 01 251 000	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08216	166.760,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAT.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2021	02606 /006	ES NV	148	3.1.90.11.01	0	12 01 253 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08217	317.293,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02606 /007	ES NV	148	3.1.90.11.01	0	12 01 253 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08220	104.713,98
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02607 /004	ES NV	148	3.1.90.11.37	0	12 01 253 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08204	2.338,39
REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02608 /006	ES NV	148	3.1.90.11.33	0	12 01 253 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08218	11.400,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02608 /007	ES NV	148	3.1.90.11.33	0	12 01 253 001	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08301	6.900,00
REF. DESPESAS COM FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02609 /005	ES	732	3.1.90.04.99	0	12 01 251 000	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08219	101.690,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II). COMPLEMENTO VAAT.									
29/11/2021	02611 /005	ES	730	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	08221	17.306,56
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT.									
29/11/2021	02612 /005	ES	731	3.1.90.04.99	0	12 01 251 000	FOPAG - ENSINO INFANTIL/FUNDEB	08222	117.067,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO (INDIGENA). COMPLEMENTO VAAT.									
29/11/2021	02613 /005	ES	728	3.1.90.04.99	0	12 01 251 000	FOPAG – FUNDEB MAGISTÉRIO ENS	08190	9.237,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (NÃO INDIGENA/FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II) - COMPLEMENTO VAAF.									
29/11/2021	02826 /002	ES NV	147	3.1.90.11.45	0	12 01 262 001	FOPAG - EDC. ESPECIAL/FUNDEB AD	08271	953,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL ESSPECIAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.									
29/11/2021	03610 /002	ES NV	147	3.1.90.11.01	0	12 01 262 001	FOPAG – FUNDEB ADMINISTRATIVO	08237	74.700,00
DESPESA COM FOPAG DE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II - FUNDEB 30%.									
29/11/2021	03611 /003	ES NV	147	3.1.90.11.45	0	12 01 262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVO	08303	5.654,62
DESPESA COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II (NÃO INDIGENA) - FUNDEB 30%.									
29/11/2021	03611 /004	ES NV	147	3.1.90.11.45	0	12 01 262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVO	08304	788,25
DESPESA COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II (NÃO INDIGENA) - FUNDEB 30%.									
29/11/2021	03612 /002	ES NV	147	3.1.90.11.33	0	12 01 262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVO	08252	13.450,00
DESPESA COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II (NÃO INDIGENA) - FUNDEB 30%.									
29/11/2021	03613 /003	ES NV	153	3.1.90.16.99	0	12 01 262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVO	08250	23.733,19
DESPESA VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II (NÃO INDIGENA) - FUNDEB 30%.									
29/11/2021	03613 /004	ES NV	153	3.1.90.16.99	0	12 01 262 001	FOPAG – FUNDEB ADIMINISTRATIVO	08257	2.475,00
DESPESA VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II (NÃO INDIGENA) - FUNDEB 30%.									
29/11/2021	03614 /002	ES NV	226	3.1.90.11.01	0	12 01 262 001	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM	08259	42.314,51
REF. DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (NÃO INDIGENA) - FUNDEB 30%.									
29/11/2021	03615 /002	ES NV	226	3.1.90.11.45	0	12 01 262 001	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM	08305	1.466,52
REF. DESPESA COM FOPAG DE FÉRIAS/ ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (NÃO INDIGENA) - FUNDEB 30%.									
29/11/2021	03616 /002	ES NV	226	3.1.90.11.37	0	12 01 262 001	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM	08260	110,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (NÃO INDIGENA) - FUNDEB 30%.									
29/11/2021	03617 /002	ES NV	226	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM	08269	6.190,00
REF. DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (INDIGENA) - FUNDEB 30%.									
29/11/2021	03619 /002	ES NV	226	3.1.90.11.37	0 12 01	262 001	FOPAG - ENS.INFANTIL/FUNDEB ADM	08270	275,00
REF. DESPESA COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (INDIGENA) - FUNDEB 30%.									
29/11/2021	03887 /001	ES NV	480	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	08249	1.017,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF (REC. PRÓPRIO).									
29/11/2021	03888 /001	ES NV	420	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS –	08253	2.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REC. PRÓPRIO).									
29/11/2021	03889 /001	ES	793	3.1.90.11.01	0 01 01	500 000	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	08251	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA/IGDBF (REC. PRÓPRIO).									
29/11/2021	03951 /001	OR	664	3.3.90.30.23	0 11 06	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	08140	11.223,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/11/2021	03956 /001	OR	664	3.3.90.30.23	0 11 06	500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	08105	2.681,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/11/2021	04023 /001	OR	664	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	08104	4.894,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/11/2021	04136 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	MIKULA REIS DE SOUZA	08106	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 140/GP/PMBC.									
29/11/2021	04269 /001	OR NV	105	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	RODOLFO MAGALHÃES FERNANDES	08114	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 142/GP/PMBC.									
29/11/2021	04270 /001	OR NV	57	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	08113	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 143/GP/PMBC.									
29/11/2021	04279 /001	OR	617	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08306	1.691,91
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04280 /001	OR	618	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08307	4.101,60
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04281 /001	OR	619	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08308	871,59
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04282 /001	OR	620	3.3.90.08.99	0 01 01	510 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08309	205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04283 /001	OR	622	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08310	205,08
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04284 /001	OR	621	3.3.90.08.99	0 01 01	100 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08311	153,81
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04285 /001	OR	623	3.3.90.08.99	0 01 01	310 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08312	3.230,01
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04286 /001	OR	624	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08313	769,05
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04287 /001	OR	624	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08314	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04288 /001	OR	625	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08315	256,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04289 /001	OR	626	3.3.90.08.99	0 11 71	500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08316	51,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04290 /001	OR	627	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08317	51,27

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04291 /001	OR	628	3.3.90.08.99	0	12 01 252 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08318	7.331,61
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04292 /001	OR	628	3.3.90.08.99	0	12 01 252 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08319	2.871,12
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04293 /001	OR	685	3.3.90.08.99	0	12 01 252 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08320	1.845,72
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04294 /001	OR	628	3.3.90.08.99	0	12 01 252 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08321	153,81
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04295 /001	OR	685	3.3.90.08.99	0	12 01 252 000	SALÁRIO FAMÍLIA	08322	256,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/11/2021	04296 /001	OR NV	503	3.1.90.11.01	0	01 01 001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	08323	1.100,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
29/11/2021	04297 /001	OR NV	504	3.1.90.11.01	0	10 00 300 000	SALÁRIO MATERNIDADE	08324	2.686,67
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
29/11/2021	04298 /001	OR NV	227	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	08325	4.329,36
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.802.713,04
TOTAL NA DATA									4.802.713,04

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2021	00159 /098	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	08328	6.866,13
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/11/2021	00159 /099	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	08330	29,90
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/11/2021	00160 /022	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00:	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	08329	105,78
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
30/11/2021	00162 /388	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08346	114,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/11/2021	00162 /389	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08347	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/11/2021	00162 /390	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	08348	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/11/2021	00176 /007	ES NV	179	3.3.90.39.81	0	16 07.	200 000 BANCO DO BRASIL S/A	08345	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/11/2021	00253 /011	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01(	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	08341	3.097,28
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
30/11/2021	03372 /001	GL NV	123	4.4.90.51.91	0	01 01(	001 001 SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	08337	104.637,14
REF. DESPESA COM REFORMA E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2021.									
30/11/2021	03948 /001	OR	706	3.3.90.39.70	0	11 06(	500 000 V NASCIMENTO CARVALHO	08332	1.467,40
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE ABADÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/11/2021	03949 /001	OR NV	472	3.3.90.39.70	0	11 80.	500 000 V NASCIMENTO CARVALHO	08333	765,60
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE ABADÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/11/2021	03950 /001	OR NV	472	3.3.90.39.63	0	11 80.	500 000 V NASCIMENTO CARVALHO	08334	236,70
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
30/11/2021	03952 /001	OR NV	72	3.3.90.30.22	0	01 01(	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	08338	6.368,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/11/2021	03955 /001	OR NV	77	3.3.90.39.80	0	01 01(	001 001 CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	08340	2.848,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.									
30/11/2021	04129 /001	OR NV	160	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001 VALDEVINO FERNANDES CORDEIRC	08342	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 137/GP/PMBC.									
30/11/2021	04130 /001	OR NV	160	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001 AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	08343	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 137/GP/PMBC.									
30/11/2021	04132 /001	OR NV	160	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001 ITALA BRIHANA LEANDRO LUGO	08344	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 137/GP/PMBC.									
30/11/2021	04134 /001	OR NV	545	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001 JEFFERSON MORAES GOMES	08339	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 139/GP/PMBC.									
30/11/2021	04271 /001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001 JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	08335	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 144/GP/PMBC.									
30/11/2021	04272 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001 SAMARA BERMEGUY PORTO RODRI	08336	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 145/GP/PMBC.									
30/11/2021	04273 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	08331	3.753,06
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 146/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									134.095,90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2021	terça-feira								
TOTAL NA DATA									134.095,90

TOTAL GERAL	10.929.781,14