Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/01/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/01/2022	00069 /001	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00001	63,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									63,85
TOTAL NA DATA									63,85
04/01/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/01/2022	00001 /001	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	00006	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.									
04/01/2022	00065 /003	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00005	8,42
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
04/01/2022	00068 /002	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00010	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/01/2022	00116 /005	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00015	1.563,12
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.									
04/01/2022	00118 /004	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00016	843,50
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.									
04/01/2022	00119 /005	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00014	5.198,30
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.216,44
TOTAL NA DATA									12.216,44

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/01/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/01/2022	00031 /002	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00028	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
05/01/2022	00069 /002	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00030	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/01/2022	00116 /003	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00026	24.141,43
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.									
05/01/2022	00116 /004	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00027	8.169,63
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.									
05/01/2022	00117 /002	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00024	35.587,22
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.									
05/01/2022	00118 /002	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00025	41.039,29
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.									
05/01/2022	00415 /001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	00023	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 002/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									146.639,62
TOTAL NA DATA									146.639,62

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/01/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/01/2022	00068 /003	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00035	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/01/2022	00069 /003	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00036	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/01/2022	00119 /001	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00031	313,24
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.									
06/01/2022	00119 /002	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00032	638,93
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.									
06/01/2022	00119 /003	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00033	241,91
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.									
06/01/2022	00119 /004	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00034	888,84
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.									
06/01/2022	00414 /001	OR NV	452	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	00040	59.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
06/01/2022	00415 /002	OR NV	590	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	00037	-2.200,80
AG OU CTA DEST INVALIDA.									
06/01/2022	00415 /003	OR NV	590	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	00038	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 002/GP/PMBC.									
06/01/2022	00420 /001	OR	688	3.3.90.93.02	0	05 02(100 002	MINISTÉRIO DA DEFESA/CALHA NOF	00039	6.382,43
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 865091/2018 - MINISTERIO DA DEFESA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									68.297,30
TOTAL NA DATA									68.297,30

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/01/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2022	00065 /007	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01(	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00065	15.625,50
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
10/01/2022	00067 /001	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 14 09(	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00058	110,95
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE.									
10/01/2022	00068 /004	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00070	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/01/2022	00068 /005	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00071	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/01/2022	00068 /006	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00072	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/01/2022	00068 /024	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00082	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/01/2022	00069 /009	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO BRADESCO	00083	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/01/2022	00084 /001	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00:	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/01/2022	00100 /001	OR NV	581	3.3.90.92.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00048	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.									
10/01/2022	00100 /002	OR NV	581	3.3.90.92.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00049	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.									
10/01/2022	00100 /003	OR NV	581	3.3.90.92.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00050	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.									
10/01/2022	00100 /004	OR NV	581	3.3.90.92.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00051	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.									
10/01/2022	00100 /005	OR NV	581	3.3.90.92.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00052	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.									
10/01/2022	00100 /006	OR NV	581	3.3.90.92.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00053	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.									
10/01/2022	00100 /007	OR NV	581	3.3.90.92.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00054	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.									
10/01/2022	00135 /001	OR NV	70	3.1.91.92.99	0 01 01(	001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	00076	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
10/01/2022	00135 /002	OR NV	70	3.1.91.92.99	0 01 01(	001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	00077	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
10/01/2022	00135 /003	OR NV	70	3.1.91.92.99	0 01 01(	001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	00078	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
10/01/2022	00135 /004	OR NV	70	3.1.91.92.99	0 01 01(	001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	00079	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
10/01/2022	00398 /001	OR	696	3.3.90.31.00	0 02 07!	100 001	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	00080	19.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE DE SARAU, FESTIVAL MUSICAL, DURANTE A EVENTO DE CULTURA E ARTE CONECTADAS 2021.									
10/01/2022	00399 /001	OR	696	3.3.90.31.00	0 02 07!	100 001	HORÁCIO RAMOS DE SOUZA NETO	00081	6.194,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE DE GRAVAÇÃO (MIXAGEM/MASTERIZAÇÃO/PRENSAGEM DE CANÇÕES INDÍGENAS), DURANTE A EVENTO DE CULTURA E ARTE CONECTADAS 2021.									
10/01/2022	00423 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	00056	81.398,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/01/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2022	00424 /001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	00057	29.221,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/01/2022	00428 /001	OR	683	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	00059	10.431,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/01/2022	00429 /001	OR	683	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	00060	31.433,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/01/2022	00436 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	00064	88,78
REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).									
10/01/2022	00437 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	00063	88,78
REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).									
10/01/2022	00438 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	00062	88,78
REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).									
10/01/2022	00439 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	00061	88,78
REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									222.986,83
TOTAL NA DATA									222.986,83

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/01/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/01/2022	00065 /004	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00085	26,24
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
11/01/2022	00068 /007	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00089	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/01/2022	00068 /025	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00100	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/01/2022	00135 /005	OR NV	70	3.1.91.92.99	0 01 01	001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	00098	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
11/01/2022	00149 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 01	001 001	COSAMA	00093	1.084,59
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCICÍO 2021.									
11/01/2022	00149 /002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 01	001 001	COSAMA	00094	2.471,29
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCICÍO 2021.									
11/01/2022	00151 /001	OR NV	183	3.3.90.92.99	0 01 01	001 001	COSAMA	00092	1.898,16
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCICÍO 2021.									
11/01/2022	00153 /001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 01	001 001	COSAMA	00091	2.936,38
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCICÍO 2021.									
11/01/2022	00400 /001	OR	696	3.3.90.31.00	0 02 07	100 001	FERNANDA SUSANNE IPUCHIMA DO	00099	25.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE DE SARAU, MOSTRA OU FESTIVAL, DURANTE A EVENTO DE CULTURA E ARTE CONECTADAS 2021.									
11/01/2022	00462 /001	OR	685	3.3.90.93.02	0 19 76	100 000	SECRETARIA ESPECIAL DA CULTUR	00086	43.301,41
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DA LEI ALDIR BLANC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									77.780,77
TOTAL NA DATA									77.780,77

12/01/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/01/2022	00068 /008	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00103	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20,90
TOTAL NA DATA									20,90

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/01/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/01/2022	00068 /009	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00110	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/01/2022	00084 /002	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00111	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									41,80
TOTAL NA DATA									41,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/01/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/01/2022	00035 /001	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01(001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	00113	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.									
14/01/2022	00061 /001	GL NV	89	3.3.90.91.99	0	01 01(001 001	L S CARRERA - ME	00116	5.000,00
REF. DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0000134-30.2013.8.04.2800.									
14/01/2022	00068 /010	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00125	83,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/01/2022	00069 /004	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00126	79,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/01/2022	00069 /005	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00127	30,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/01/2022	00069 /008	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00133	19,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/01/2022	00105 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	00121	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.									
14/01/2022	00106 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	RAYSSAELLEN BATISTA ALMEIDA	00122	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.									
14/01/2022	00107 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	MANOEL JOVELINO FORTES FILHO	00123	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000128-71.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
14/01/2022	00108 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	SERGIO PARENTE RUFINO	00124	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000230-93.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
14/01/2022	00111 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00132	2.419,20
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
14/01/2022	00112 /001	OR	681	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00131	23.441,60
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
14/01/2022	00113 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00130	10.640,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
14/01/2022	00114 /001	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00129	963,20
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
14/01/2022	00115 /001	OR	681	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00128	22.624,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
14/01/2022	00473 /001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	00117	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°006/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									74.885,36
TOTAL NA DATA									74.885,36

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/01/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/01/2022	00031 /001	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00147	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
17/01/2022	00068 /011	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00148	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/01/2022	00082 /001	OR	681	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00141	2.096,45
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
17/01/2022	00090 /001	OR NV	316	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00140	2.874,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
17/01/2022	00095 /001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00137	1.800,06
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
17/01/2022	00096 /001	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00136	1.248,25
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
17/01/2022	00098 /001	OR NV	118	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00138	1.085,89
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
17/01/2022	00109 /001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00139	2.532,33
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
17/01/2022	00110 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00135	4.228,32
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
17/01/2022	00116 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00145	26.414,96
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.									
17/01/2022	00116 /002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00146	7.304,18
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.									
17/01/2022	00117 /001	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00143	29.020,85
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.									
17/01/2022	00118 /001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00144	35.604,38
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.									
17/01/2022	00441 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00142	41.250,00
REF. DESPESAS COM KIT'S DE ENXOVAL PARA BEBÊ PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									190.982,18
TOTAL NA DATA									190.982,18

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/01/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/01/2022	00019 /001	GL NV	337	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	00150	60.688,02
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E CONSTRUÇÃO DE RIP RAP NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TP 002/2021.									
18/01/2022	00068 /012	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00153	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/01/2022	00084 /007	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00154	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/01/2022	00431 /001	OR	683	3.3.90.30.07	0	10 00: 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00151	7.635,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/01/2022	00445 /001	GL NV	608	3.3.90.30.26	0	10 00(300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	00152	83.271,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALÇÃO DA USINA DE OXIGÊNIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/01/2022	00510 /001	OR NV	578	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	RECORD CERTIFICACAO NAVAL LTD	00155	5.500,00
REF. DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DA UBS FLUVIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									157.126,27
TOTAL NA DATA									157.126,27

19/01/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/01/2022	00066 /001	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00156	505,91
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									505,91
TOTAL NA DATA									505,91

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/01/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2022	00032 /001	GL NV	205	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	WILSON MOREIRA	00168	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIDIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.									
20/01/2022	00065 /008	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00160	3.902,27
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
20/01/2022	00068 /013	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00169	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/01/2022	00084 /003	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00170	114,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/01/2022	00103 /001	OR	683	3.3.90.30.09	0	10 00: 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	00184	31.018,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/01/2022	00347 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	00165	37.620,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/01/2022	00353 /001	OR	676	3.3.90.39.63	0	10 00: 300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	00182	19.316,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
20/01/2022	00355 /001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0	10 00! 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	00172	282.779,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/01/2022	00356 /001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0	10 00! 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	00173	223.678,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/01/2022	00357 /001	OR	684	3.3.90.30.09	0	10 00! 300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	00174	229.590,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/01/2022	00416 /001	OR NV	608	3.3.90.30.36	0	10 00! 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	00171	86.442,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/01/2022	00417 /001	OR NV	608	3.3.90.30.36	0	10 00! 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	00175	33.473,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/01/2022	00425 /001	OR	684	3.3.90.30.22	0	10 00! 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	00157	13.383,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/01/2022	00426 /001	OR	684	3.3.90.30.07	0	10 00! 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	00158	43.243,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/01/2022	00432 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ADIR CURY MARIANO	00164	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°004/GP/PMBC.									
20/01/2022	00495 /001	OR NV	57	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	00161	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°007/GP/PMBC.									
20/01/2022	00515 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	00163	5.629,59
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°009/GP/PMBC.									
20/01/2022	00518 /001	GL NV	166	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	00176	65,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO (TERMO DE COMPROMISSO N° 202101326-8), CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.									
20/01/2022	00519 /001	OR NV	166	3.3.90.30.14	0	01 01(001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	00179	2,35
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202003550-8/2020 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), APOSTILAMENTO DA NE 4063.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.019.503,98
TOTAL NA DATA									1.019.503,98

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/01/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/01/2022	00016 /001	GL NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	00191	4.380,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS.									
21/01/2022	00017 /001	GL NV	314	3.3.90.39.67	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	00190	7.790,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
21/01/2022	00068 /014	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00196	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/01/2022	00069 /006	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00197	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/01/2022	00084 /004	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00198	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/01/2022	00319 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	00188	2.178,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/01/2022	00393 /001	OR NV	117	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00201	9.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "BAÚ"									
21/01/2022	00435 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	00199	5.274,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/01/2022	00442 /001	OR	678	4.4.90.52.08	0	10 73: 300 000	RPM TRANSPORTES E LOCACAO DE	00192	14.298,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/01/2022	00443 /001	OR	678	4.4.90.52.35	0	10 73: 300 000	RPM TRANSPORTES E LOCACAO DE	00193	16.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/01/2022	00444 /001	OR	678	4.4.90.52.42	0	10 73: 300 000	RPM TRANSPORTES E LOCACAO DE	00194	770,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/01/2022	00469 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	00186	13.380,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/01/2022	00470 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00185	34.906,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/01/2022	00505 /001	OR NV	410	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ANDERSON ROCHA DE ALMEIDA	00189	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°008/GP/PMBC.									
21/01/2022	00516 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00187	88,78
REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									110.415,43
TOTAL NA DATA									110.415,43

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/01/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/01/2022	00068 /015	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00214	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/01/2022	00068 /016	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00215	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/01/2022	00322 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00204	1.656,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/01/2022	00323 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	00205	576,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/01/2022	00324 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	00206	17.678,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/01/2022	00325 /001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	00207	38.841,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/01/2022	00326 /001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	00208	11.919,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/01/2022	00345 /001	OR NV	73	3.3.90.30.14	0	01 01(001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	00213	3.971,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/01/2022	00366 /001	OR NV	168	3.3.90.30.39	0	12 01 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	00209	6.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/01/2022	00395 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	00224	15.800,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/01/2022	00459 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	00211	1.260,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/01/2022	00460 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	00212	363,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/01/2022	00475 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	00210	2.427,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									101.526,95
TOTAL NA DATA									101.526,95

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/01/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/01/2022	00065 /002	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00227	268,90
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
25/01/2022	00065 /005	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00228	11,02
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
25/01/2022	00065 /006	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00230	19.870,55
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
25/01/2022	00068 /017	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00236	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/01/2022	00069 /007	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00237	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/01/2022	00074 /001	ES NV	182	3.3.90.47.12	0	12 01 262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00231	50.512,76
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.									
25/01/2022	00084 /005	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00238	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/01/2022	00346 /001	OR NV	133	3.3.90.39.05	0	12 01 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	00235	1.950,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.									
25/01/2022	00452 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00232	3.156,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/01/2022	00453 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00233	1.020,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/01/2022	00494 /001	OR	683	3.3.90.30.17	0	10 00 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	00229	453,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									77.315,98
TOTAL NA DATA									77.315,98

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/01/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2022	00085 /001	ES NV	589	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	00250	4.852,79
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.									
26/01/2022	00118 /003	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00251	946,39
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.									
26/01/2022	00276 /001	OR NV	118	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00252	1.132,39
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
26/01/2022	00277 /001	OR NV	118	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	00253	598,22
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.									
26/01/2022	00365 /001	OR	680	3.3.90.33.99	0	10 00: 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	00254	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE ENBARCAÇÕES MENSAIS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.529,79
TOTAL NA DATA									21.529,79

27/01/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2022	00066 /002	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00255	135,95
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
27/01/2022	00068 /001	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00256	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									146,40
TOTAL NA DATA									146,40

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/01/2022	00046 /001	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	00271	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CRRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO.									
28/01/2022	00065 /001	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00258	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
28/01/2022	00065 /009	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00260	10.704,32
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
28/01/2022	00068 /018	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00262	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/01/2022	00068 /019	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00263	104,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/01/2022	00068 /020	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00264	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/01/2022	00068 /021	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00265	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/01/2022	00068 /022	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00266	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/01/2022	00068 /023	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00267	125,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/01/2022	00084 /006	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00268	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/01/2022	00285 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃ(	00272	1.800,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁDIO PROBATÓRIO - CEADEP, EXERCICÍO DE 2021.									
28/01/2022	00285 /002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃ(	00273	1.200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁDIO PROBATÓRIO - CEADEP, EXERCICÍO DE 2021.									
28/01/2022	00285 /003	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃ(	00274	750,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁDIO PROBATÓRIO - CEADEP, EXERCICÍO DE 2021.									
28/01/2022	00285 /004	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃ(	00275	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁDIO PROBATÓRIO - CEADEP, EXERCICÍO DE 2021.									
28/01/2022	00285 /005	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃ(	00276	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁDIO PROBATÓRIO - CEADEP, EXERCICÍO DE 2021.									
28/01/2022	00427 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00! 300 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	00259	583,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2022	00472 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	00261	14.216,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2022	00523 /001	OR NV	571	3.3.90.14.14	0	10 00: 300 000	ADIR CURY MARIANO	00270	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°010/GP/PMBC.									
28/01/2022	00526 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 06(500 000	BRUNA MARTINS DA SILVA	00277	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
28/01/2022	00527 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 06(500 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	00278	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
28/01/2022	00528 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 06(500 000	CLAINE CRISTINA ESTRELLA BARBO	00279	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
28/01/2022	00529 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 06(500 000	GICELY FREITAS DA ROCHA	00280	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
011/GP/PMBC.									
28/01/2022	00530 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 06	500 000 INGRA DAYANE ALVES DE OLIVEIRA	00281	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
28/01/2022	00531 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 06	500 000 JAQUELINE DE SOUZA MARQUES	00282	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
28/01/2022	00532 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 06	500 000 JEIME WALDIK FRANCO	00283	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
28/01/2022	00533 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 06	500 000 MICHELLTON DA SILVA SANTOS	00284	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
28/01/2022	00534 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 06	500 000 ROSELANDE DA SILVA NASCIMENTC	00285	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
28/01/2022	00535 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 06	500 000 SUELEN TORRES BEZERRA	00286	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
28/01/2022	00536 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 06	500 000 TACILA SILVA DOS SANTOS	00287	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									41.030,65
TOTAL NA DATA									41.030,65

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2022	00097 /001	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00462	3.136,48
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
31/01/2022	00121 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00466	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00122 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00289	395,29
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00136 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	00291	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00137 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	00292	9.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00138 /001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	00293	95.084,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00139 /001	OR NV	17	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	00294	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00140 /001	OR NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	00295	25.452,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00141 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	00296	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00142 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	00297	17.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00143 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00298	105.580,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00144 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00299	8.720,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00145 /001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00300	12.525,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00146 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	00301	42.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00147 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	00302	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00148 /001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	00303	133.069,52
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00150 /001	OR NV	62	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	00304	626,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00152 /001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	00305	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00154 /001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	00306	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00155 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	00307	49.531,83
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00156 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	00308	5.225,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00157 /001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	00309	17.207,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00158 /001	OR	737	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00376	2.032,92
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00159 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	00311	14.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00160 /001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	00312	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00161 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	00313	13.200,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

31/01/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00162 /001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	00314	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00163 /001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	00315	12.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00164 /001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	00316	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00165 /001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	00317	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00166 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	00318	8.752,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00167 /001	OR NV	406	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	00319	1.209,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00168 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	00320	11.112,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00169 /001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	00321	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00170 /001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	00322	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00171 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	00323	3.636,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00172 /001	OR NV	321	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	00324	818,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00173 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	00325	146.039,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00174 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	00326	10.016,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00175 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	00327	47.788,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00176 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	00328	5.108,23
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00177 /001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	00329	1.786,62
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00178 /001	OR NV	558	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	00330	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00179 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0	10 00! 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	00331	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00180 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	00332	26.573,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00181 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	00333	69.595,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00182 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	00334	6.768,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00183 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0	10 00! 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	00335	4.221,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00184 /001	OR NV	594	3.1.90.11.45	0	10 00! 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	00336	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00185 /001	OR NV	598	3.1.90.16.99	0	10 00! 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	00337	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00186 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	00338	311.136,83

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00187 /001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	00339	7.524,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00188 /001	OR NV	620	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	00340	24.664,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00189 /001	OR NV	620	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	00341	888,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00190 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	00342	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00191 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	00343	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00192 /001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	00344	31.015,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00193 /001	OR NV	622	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	00345	12.113,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00194 /001	OR NV	622	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	00346	1.151,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00195 /001	OR NV	625	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	00347	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00196 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	00348	3.303,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00197 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	00349	7.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00198 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	00350	9.372,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00199 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	00351	86.855,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00200 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	00352	3.950,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00201 /001	OR	715	3.1.90.04.99	0 11 76	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	00353	1.212,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00202 /001	OR	725	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	00354	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00203 /001	OR	723	3.1.90.11.01	0 11 71	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	00355	5.789,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00204 /001	OR NV	466	3.1.90.11.45	0 11 71	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	00356	970,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00205 /001	OR	726	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	00357	6.301,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00206 /001	OR	726	3.1.90.11.45	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	00358	1.696,53
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00207 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	00359	1.212,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00208 /001	OR	727	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	00360	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00209 /001	OR NV	463	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	00361	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00210 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	00362	1.212,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00211 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00363	16.201,21

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00212 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	00364	107.407,84
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00213 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00365	335,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00214 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00366	160.541,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00215 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	00367	17.306,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00216 /001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00368	329.636,84
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00217 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00369	107.913,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00218 /001	OR	700	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	00370	28.218,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00219 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	00371	18.447,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00220 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	00372	46.464,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00221 /001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00373	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00222 /001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	00374	2.848,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00223 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00375	73.564,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00224 /001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00310	2.202,33
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00225 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00377	15.890,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00226 /001	OR	693	3.1.90.16.99	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00378	28.579,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00227 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	00379	7.120,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00228 /001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	00380	424,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00229 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00381	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00230 /001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00382	332.573,04
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00231 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00383	1.484,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00232 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00384	676,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00233 /001	OR	693	3.1.90.16.99	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00385	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00234 /001	OR	700	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	00386	12.665,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00235 /001	OR	700	3.1.90.11.45	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	00387	1.858,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00236 /001	OR	702	3.1.90.16.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	00388	1.090,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00237 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	00389	9.453,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00238 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	00390	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00239 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	00391	59.543,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00240 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	00392	94.957,23
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00241 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	00393	99.070,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00242 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	00394	152.826,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00243 /001	OR	701	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	00395	11.689,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00244 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	00396	1.948,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00245 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	00397	50.387,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00246 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	00401	16.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00247 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	00402	1.212,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00248 /001	OR NV	94	3.1.90.11.45	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	00403	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00249 /001	OR NV	285	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	00404	3.760,50
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
31/01/2022	00250 /001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00405	621,17
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00251 /001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00407	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00252 /001	OR NV	323	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00408	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00253 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	00409	158.368,89
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00254 /001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	00410	6.997,79
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00255 /001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	00411	74.255,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00256 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	00413	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00257 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00414	2.089,39
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00258 /001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0	10 00 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	00415	451,76
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00259 /001	OR NV	604	3.3.90.08.99	0	10 00 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	00417	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00260 /001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0	10 00 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	00421	2.541,15
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00261 /001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0	10 00 300 000	SALÁRIO MATERNIDADE	00422	3.100,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
31/01/2022	00262 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	00424	9.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00263 /001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	00426	36.438,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00264 /001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	00428	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00265 /001	OR NV	476	3.3.90.08.99	0 11 71	500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	00429	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00266 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	00430	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00267 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	00433	20.753,70
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00268 /001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	00434	2.838,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00269 /001	OR	716	3.1.90.11.01	0 11 76	500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	00435	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00270 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00436	76.326,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00271 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00439	6.807,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00272 /001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00440	2.484,68
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00273 /001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00441	5.138,77
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00274 /001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00442	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00275 /001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00443	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00278 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	00448	123.029,77
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00279 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	00449	6.607,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00280 /001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	00450	4.918,74
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00281 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00451	451,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00282 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	00452	36.998,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00283 /001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	00453	3.272,50
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00284 /001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	00454	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00286 /001	OR	690	3.1.90.04.99	0 21 06	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	00455	32.996,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00288 /001	OR	690	3.1.90.04.03	0 21 06	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	00456	1.346,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00289 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00457	463.624,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00290 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00458	226.715,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00291 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	00459	58.229,85
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00292 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	00460	107.570,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00296 /001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	00463	451,76
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/01/2022	00304 /001	OR NV	146	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	00467	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00305 /001	OR	740	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAD	00468	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
31/01/2022	00333 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001	A B DO NASCIMENTO	00290	3.498,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.867.451,42
TOTAL NA DATA									4.867.451,42
TOTAL GERAL									7.190.467,83