Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/02/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/02/2022	00034 /001	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	00486	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
01/02/2022	00062 /004	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	00488	711,85
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
01/02/2022	00065 /010	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00479	1,34
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
01/02/2022	00068 /026	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00480	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/02/2022	00069 /010	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00481	63,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/02/2022	00072 /003	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	00489	7.886,09
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
01/02/2022	00078 /003	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	00490	190,75
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
01/02/2022	00084 /008	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00482	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/02/2022	00099 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	00469	3.130,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.									
01/02/2022	00297 /001	GL	679	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	00478	292.688,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
01/02/2022	00298 /001	GL	676	3.3.90.39.50	0	10 00: 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	00477	143.510,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
01/02/2022	00350 /001	OR	676	3.3.90.39.50	0	10 00: 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00474	60.612,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/02/2022	00352 /001	OR	683	3.3.90.30.36	0	10 00: 300 000	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	00475	26.628,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/02/2022	00361 /001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00473	151.532,42
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
01/02/2022	00456 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	00470	2.846,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/02/2022	00457 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	00476	1.170,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/02/2022	00517 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	00472	1.229,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/02/2022	00525 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	00471	3.301,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/02/2022	00537 /040	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00483	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
01/02/2022	00537 /041	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00484	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
01/02/2022	00537 /042	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00485	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									697.608,73

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/02/2022	terça-feira								
TOTAL NA DATA									697.608,73

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2022	00036 /001	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	00525	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
02/02/2022	00037 /001	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	JORGE LUIS LAO LAO	00526	3.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
02/02/2022	00042 /001	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	00527	2.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
02/02/2022	00043 /001	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	00524	3.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.									
02/02/2022	00045 /001	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	00528	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
02/02/2022	00068 /027	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00504	229,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/02/2022	00068 /028	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00505	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/02/2022	00068 /029	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00506	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/02/2022	00068 /030	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00507	156,75
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/02/2022	00068 /031	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00508	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/02/2022	00330 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	00493	8.538,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/02/2022	00331 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	00494	4.818,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/02/2022	00344 /001	OR NV	180	3.3.90.39.05	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	00503	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 INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
02/02/2022	00468 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	A B DO NASCIMENTO	00491	7.983,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/02/2022	00479 /001	OR NV	114	3.3.90.30.39	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00497	6.090,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/02/2022	00480 /001	OR NV	117	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00492	1.520,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
02/02/2022	00496 /001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	SUELANE ALVES DOS SANTOS	00495	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°007-A/GP/PMBC.									
02/02/2022	00537 /028	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00512	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
02/02/2022	00537 /029	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00513	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
02/02/2022	00537 /030	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00514	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
02/02/2022	00537 /031	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00515	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
02/02/2022	00537 /032	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00516	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2022	00537 /033	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00517	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
02/02/2022	00537 /034	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00518	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
02/02/2022	00537 /035	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00519	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
02/02/2022	00537 /036	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00520	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
02/02/2022	00537 /037	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00521	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
02/02/2022	00537 /038	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00522	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
02/02/2022	00537 /039	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00523	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
02/02/2022	00539 /001	OR NV	509	3.3.90.30.16	0	11 80 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	00510	1.112,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/02/2022	00540 /001	OR NV	516	3.3.90.39.83	0	11 80 500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEI	00511	200,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/02/2022	00542 /001	OR	677	3.3.90.39.41	0	20 06 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	00509	634,50
REF. DESPESA COM FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
02/02/2022	00768 /001	OR NV	384	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA	00496	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°012/GP/PMBC.									
02/02/2022	00769 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO MICAEL DOS SANTOS G	00498	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.									
02/02/2022	00770 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MIKULA REIS DE SOUZA	00499	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.									
02/02/2022	00771 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ELVIRA BARBOSA DA SILVA	00500	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.									
02/02/2022	00772 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA CO	00501	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.									
02/02/2022	00773 /001	OR NV	30	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	00502	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									51.817,90
TOTAL NA DATA									51.817,90

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/02/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/02/2022	00059 /001	GL NV	360	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00530	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
03/02/2022	00068 /032	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00555	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/02/2022	00068 /033	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00556	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/02/2022	00068 /034	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00557	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/02/2022	00084 /009	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00558	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/02/2022	00294 /001	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	00561	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
03/02/2022	00309 /001	OR	683	3.3.90.30.39	0	10 00: 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00563	1.227,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00318 /001	OR NV	516	3.3.90.39.19	0	11 80(500 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	00559	190,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGEM, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00335 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00535	6.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00336 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00534	3.174,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00337 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00539	2.312,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00338 /001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00543	3.029,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00339 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	00540	4.804,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00341 /001	OR NV	77	3.3.90.39.80	0	01 01(001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	00538	4.462,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.									
03/02/2022	00342 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	00537	2.588,50
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.									
03/02/2022	00348 /001	OR NV	579	3.3.90.39.05	0	10 00: 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	00546	2.738,75
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
03/02/2022	00354 /001	OR NV	608	3.3.90.30.04	0	10 00! 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	00547	34.980,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (HOSPITALAR).									
03/02/2022	00359 /001	OR	679	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00549	39.775,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
03/02/2022	00360 /001	OR	676	3.3.90.39.78	0	10 00: 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00541	93.072,24
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
03/02/2022	00391 /001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	00551	6.535,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00392 /001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	00552	4.200,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
03/02/2022	00401 /001	OR	698	3.3.90.30.07	0	10 77(300 000	SABRINA LUCAS TAVERA	00553	5.544,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00430 /001	OR	683	3.3.90.30.22	0	10 00: 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	00529	12.165,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/02/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/02/2022	00433 /001	OR NV	607	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	00550	16.311,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00454 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00532	580,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00455 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00542	2.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00458 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00545	525,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
03/02/2022	00461 /001	OR	689	4.4.90.52.42	0 10 00	300 000	REI DO BANNER LTDA	00548	6.805,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00467 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00562	828,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00471 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	00531	10.835,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00506 /001	OR NV	77	3.3.90.39.17	0 01 01	001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	00533	1.190,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/02/2022	00509 /001	OR NV	77	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	00544	1.080,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS COM DESCONTO SOBRE A TABELA DAS PEÇAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.									
03/02/2022	00541 /001	OR NV	516	3.3.90.39.19	0 11 80	500 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00560	700,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
03/02/2022	00782 /001	OR NV	356	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	EDSON RODRIGUES BARBOSA	00536	4.691,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°014/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									283.505,23
TOTAL NA DATA									283.505,23

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/02/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/02/2022	00008 /002	GL NV	179	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00578	43.048,32
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
04/02/2022	00009 /002	GL NV	364	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00568	45.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
04/02/2022	00010 /002	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00580	68.463,36
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
04/02/2022	00011 /002	GL NV	578	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00579	22.888,32
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
04/02/2022	00068 /035	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00581	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/02/2022	00069 /011	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00582	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/02/2022	00084 /010	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00583	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/02/2022	00101 /001	OR	676	3.3.90.39.70	0	10 00: 300 000	REI DO BANNER LTDA	00575	6.369,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETA BÁSICA, CONFORME A SEGUIR:									
04/02/2022	00102 /001	OR	676	3.3.90.39.83	0	10 00: 300 000	REI DO BANNER LTDA	00576	500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIA COLORIDA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/02/2022	00307 /001	OR	684	3.3.90.30.16	0	10 00! 300 000	REI DO BANNER LTDA	00566	10.865,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/02/2022	00312 /001	OR NV	573	3.3.90.30.16	0	10 00: 300 000	REI DO BANNER LTDA	00567	14.427,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/02/2022	00329 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00569	29.131,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/02/2022	00332 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0	12 01 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00570	4.680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/02/2022	00334 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	00571	7.410,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/02/2022	00349 /001	OR NV	573	3.3.90.30.17	0	10 00: 300 000	REI DO BANNER LTDA	00577	4.575,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/02/2022	00364 /001	OR	679	3.3.90.39.05	0	10 00! 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	00585	2.191,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
04/02/2022	00440 /001	OR NV	357	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00574	900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/02/2022	00478 /001	OR	679	3.3.90.39.41	0	10 00! 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	00584	2.160,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
04/02/2022	00507 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	00572	9.350,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/02/2022	00805 /001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	00573	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 015/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									274.954,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/02/2022	sexta-feira								
TOTAL NA DATA									274.954,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/02/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/02/2022	00024 /001	GL NV	337	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	00602	11.447,82
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 001/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 902514/2020 (CONTRAPARTIDA).									
07/02/2022	00025 /001	GL	673	4.4.90.51.91	0	05 70(100 002	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	00601	1.167.666,85
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 001/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 902514/2020.									
07/02/2022	00057 /001	OR	676	3.3.90.39.17	0	10 00: 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	00600	16.520,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/02/2022	00062 /001	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	00589	2.163,77
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
07/02/2022	00062 /002	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	00591	806,82
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
07/02/2022	00062 /003	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	00593	293,53
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
07/02/2022	00072 /001	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	00590	2.917,32
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
07/02/2022	00072 /002	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	00594	173,59
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
07/02/2022	00078 /001	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	00588	3.463,77
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
07/02/2022	00078 /002	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	00592	24,47
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
07/02/2022	00084 /011	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00587	83,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/02/2022	00308 /001	OR	676	3.3.90.39.19	0	10 00: 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00596	2.036,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/02/2022	00310 /001	OR	683	3.3.90.30.39	0	10 00: 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00597	1.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/02/2022	00311 /001	OR	676	3.3.90.39.19	0	10 00: 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	00599	2.029,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/02/2022	00313 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 00: 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00586	2.196,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/02/2022	00419 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 00: 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00598	1.050,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
07/02/2022	00538 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00595	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.214.361,72
TOTAL NA DATA									1.214.361,72

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/02/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/02/2022	00008 /001	GL NV	179	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00636	43.048,32
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
08/02/2022	00009 /001	GL NV	364	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00612	46.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
08/02/2022	00010 /001	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00638	68.463,36
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
08/02/2022	00011 /001	GL NV	578	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00637	22.888,32
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
08/02/2022	00040 /001	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	00658	1.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA CONFORME IL 003/2021.									
08/02/2022	00047 /001	GL NV	244	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	00657	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.									
08/02/2022	00052 /001	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	00656	17.762,48
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017, PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2022.									
08/02/2022	00053 /001	OR NV	608	3.3.90.30.39	0	10 00! 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00668	4.031,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/02/2022	00054 /001	OR	679	3.3.90.39.17	0	10 00! 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	00611	10.440,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/02/2022	00055 /001	GL NV	292	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00630	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
08/02/2022	00058 /001	GL NV	180	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00649	16.530,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".									
08/02/2022	00058 /003	GL NV	180	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00653	870,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".									
08/02/2022	00068 /036	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00639	229,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/02/2022	00068 /037	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00640	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/02/2022	00069 /012	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00641	22,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/02/2022	00069 /013	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00642	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/02/2022	00069 /023	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00669	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/02/2022	00084 /012	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00643	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/02/2022	00104 /001	OR NV	175	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	00651	38.174,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.									
08/02/2022	00287 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00619	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.									
08/02/2022	00287 /002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00620	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD, COMPETÊNCIA									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/02/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
DEZEMBRO 2021.									
08/02/2022	00301 /001	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(	001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	00654	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
08/02/2022	00302 /001	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(	001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	00655	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
08/02/2022	00306 /001	OR	679	3.3.90.39.19	0	10 00!	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00667	3.998,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/02/2022	00327 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01	262 001 SABRINA LUCAS TAVERA	00648	2.289,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/02/2022	00328 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01	262 001 SABRINA LUCAS TAVERA	00647	8.610,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/02/2022	00340 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 01(	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00645	2.325,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/02/2022	00343 /001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0	01 01(	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	00646	3.604,70
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS TIPO "ABADÁ", CONFORME A SEGUIR:									
08/02/2022	00367 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0	12 01	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00618	93.876,57
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
08/02/2022	00367 /002	OR NV	180	3.3.90.39.78	0	12 01	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00652	4.940,87
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
08/02/2022	00413 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	00644	2.006,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/02/2022	00418 /001	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(	001 001 W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	00632	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.									
08/02/2022	00448 /001	OR NV	428	3.3.90.30.14	0	01 01(	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	00631	1.070,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
08/02/2022	00474 /001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0	01 01(	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	00613	17.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/02/2022	00508 /001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0	01 01(	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	00614	1.035,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/02/2022	00537 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00621	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
08/02/2022	00537 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00622	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
08/02/2022	00537 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00623	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
08/02/2022	00537 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00624	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
08/02/2022	00537 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00625	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
08/02/2022	00537 /006	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00626	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
08/02/2022	00537 /019	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00627	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
08/02/2022	00537 /020	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00628	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
08/02/2022	00537 /021	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00629	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/02/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/02/2022	00537 /025	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00633	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
08/02/2022	00537 /026	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00634	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
08/02/2022	00537 /027	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00635	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
08/02/2022	00602 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	00661	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
08/02/2022	00602 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	00662	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
08/02/2022	00602 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	00663	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
08/02/2022	00602 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	00664	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									443.351,49
TOTAL NA DATA									443.351,49

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/02/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/02/2022	00068 /038	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00696	188,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/02/2022	00084 /013	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00697	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/02/2022	00287 /003	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00680	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.									
09/02/2022	00315 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00676	12.283,91
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO INDÍGENA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00315 /002	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00699	314,97
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO INDÍGENA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00316 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00675	12.485,52
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00316 /002	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00707	320,14
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00317 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00674	12.964,22
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00317 /002	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00704	332,42
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00368 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00670	21.105,08
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PORTO ESPIRITUAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00368 /002	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00703	541,16
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PORTO ESPIRITUAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00371 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00671	14.862,80
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00371 /002	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00705	381,10
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00375 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00672	13.657,92
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00375 /002	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00700	350,20
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00376 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00673	13.614,92
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00376 /002	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00698	349,10
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00378 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00677	12.045,99
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00378 /002	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00702	308,87
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/02/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00380 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00678	11.838,64
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL OSORIO DUQUE ESTRADA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00380 /002	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00706	303,56
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL OSORIO DUQUE ESTRADA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00382 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00679	11.719,21
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00382 /002	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00701	300,49
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/02/2022	00537 /007	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00681	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /008	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00682	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /009	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00683	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /010	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00684	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /011	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00685	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /012	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00686	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /013	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00687	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /014	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00688	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /015	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00689	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /016	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00690	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /017	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00691	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /018	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00692	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /022	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00693	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /023	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00694	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00537 /024	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00695	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
09/02/2022	00548 /001	OR	684	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	00709	89.728,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/02/2022	00565 /001	OR	683	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	00710	10.431,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/02/2022	00774 /001	OR	684	3.3.90.30.22	0	10 00 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	00708	22.122,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/02/2022	00779 /001	OR	698	3.3.90.30.22	0	10 77 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	00711	35.147,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/02/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300.068,74
TOTAL NA DATA									300.068,74

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2022	00021 /003	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	00728	1.260,00
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.									
10/02/2022	00038 /001	GL	711	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	00732	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
10/02/2022	00039 /001	GL	712	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	00733	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
10/02/2022	00044 /001	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	00735	814,16
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
10/02/2022	00065 /011	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00717	30.991,66
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
10/02/2022	00068 /039	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00718	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/02/2022	00068 /040	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00719	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/02/2022	00083 /001	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00721	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/02/2022	00083 /002	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00722	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/02/2022	00083 /003	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00723	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/02/2022	00083 /004	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00724	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/02/2022	00083 /005	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00725	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/02/2022	00083 /006	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00726	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/02/2022	00083 /007	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00727	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/02/2022	00300 /001	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	00720	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
10/02/2022	00497 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00713	28.332,68
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
10/02/2022	00498 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00714	29.263,58
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
10/02/2022	00499 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00715	34.746,33
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
10/02/2022	00500 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00716	37.654,05
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2022	00882 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	00736	6.255,09
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 018/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									235.552,70
TOTAL NA DATA									235.552,70

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/02/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/02/2022	00022 /001	GL NV	578	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	00780	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.									
11/02/2022	00023 /001	GL NV	77	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	00754	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.									
11/02/2022	00068 /041	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00758	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/02/2022	00068 /042	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00759	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/02/2022	00068 /043	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00760	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/02/2022	00084 /014	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00761	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/02/2022	00314 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00744	12.460,70
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00320 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00743	13.669,04
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR I, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00321 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00742	13.962,06
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENIGNO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00351 /001	OR	683	3.3.90.30.10	0 10 00	300 000	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ E	00782	28.808,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/02/2022	00362 /001	OR	678	4.4.90.52.08	0 10 73	300 000	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAI	00762	119.590,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/02/2022	00369 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00737	15.480,08
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00370 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00738	15.360,52
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL GRAZIELA CORREA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00372 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00739	14.516,74
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAGAS DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00373 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00740	14.114,94
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO PORTO LIMA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00374 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00741	14.102,20
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA PAULINA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00377 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00745	12.355,84
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CAPACETE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00379 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00746	12.219,62
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00381 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00747	12.100,06
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00383 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00748	12.005,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/02/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARÁ II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00384 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00749	11.881,52
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00385 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00750	11.881,52
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PAULO APOSTOLO I, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00386 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00751	11.219,04
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BELO HORIZONTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00387 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00752	11.994,22
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PORTO CRUZEIRINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00388 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00755	13.412,28
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARA I, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00389 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00756	12.861,52
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BOM CAMINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00390 /001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0	01 01 001 001	L. N. B. DE PAIVA	00753	18.423,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/02/2022	00394 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00757	14.362,88
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2022	00775 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00778	3.225,30
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/02/2022	00783 /001	OR	728	3.3.90.33.01	0	11 74 500 000	D. F. L. BRUNO	00765	6.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/MAO.									
11/02/2022	00784 /001	OR	729	3.3.90.39.99	0	11 74 500 000	D. F. L. BRUNO	00766	1.008,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/02/2022	00785 /001	OR	705	3.3.90.33.01	0	21 02 500 000	D. F. L. BRUNO	00763	1.890,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/MAO.									
11/02/2022	00786 /001	OR	706	3.3.90.39.99	0	21 02 500 000	D. F. L. BRUNO	00764	283,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/02/2022	00789 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00776	101,70
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/02/2022	00790 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00777	1.149,21
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/02/2022	00806 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00775	1.639,58
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/02/2022	00841 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00771	3.062,30
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/02/2022	00842 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00772	2.900,18
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/02/2022	00843 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00773	2.225,73
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/02/2022	00844 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00774	1.498,90
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/02/2022	00857 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00770	2.224,97
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/02/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/02/2022	00858 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00769	6.326,87
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/02/2022	00870 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00767	3.390,00
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/02/2022	00871 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00768	3.898,50
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/02/2022	00893 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	00779	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 020/GP/PMBC.									
11/02/2022	00895 /001	OR NV	96	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	NEIARA BENTES LIMA FRANCO	00781	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 019/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									483.270,86
TOTAL NA DATA									483.270,86

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/02/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2022	00794 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00827	3.120,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
14/02/2022	00795 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00828	468,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
14/02/2022	00808 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00829	4.040,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
14/02/2022	00809 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00833	5.525,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
14/02/2022	00810 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00830	606,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
14/02/2022	00811 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00834	828,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
14/02/2022	00812 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00820	6.020,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO. BJC/MAO.									
14/02/2022	00813 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00821	903,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
14/02/2022	00814 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00818	840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/CIZ.									
14/02/2022	00815 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00819	5.600,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
14/02/2022	00850 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00831	4.320,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
14/02/2022	00851 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00832	648,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
14/02/2022	00859 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00835	5.950,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
14/02/2022	00860 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00836	892,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
14/02/2022	00864 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00823	5.000,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
14/02/2022	00865 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00824	750,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
14/02/2022	00866 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00837	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
14/02/2022	00874 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00816	4.800,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
14/02/2022	00875 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00817	720,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
14/02/2022	00897 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00812	6.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
14/02/2022	00898 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00813	1.008,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
14/02/2022	00899 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00814	9.790,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO CIZ/BJC.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/02/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2022	00900 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00815	1.468,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
14/02/2022	00915 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00825	6.700,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
14/02/2022	00916 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	00826	1.005,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
14/02/2022	00925 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	00810	540,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									
14/02/2022	00926 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	00811	872,32
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 4650.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									79.223,85
TOTAL NA DATA									79.223,85

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/02/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/02/2022	00021 /001	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	00838	23.940,00
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.									
15/02/2022	00035 /002	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	00861	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.									
15/02/2022	00061 /002	GL NV	89	3.3.90.91.99	0	01 01 001 001	L S CARRERA - ME	00847	4.000,00
REF. DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0000134-30.2013.8.04.2800.									
15/02/2022	00065 /012	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00841	24,15
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
15/02/2022	00068 /044	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00842	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2022	00069 /014	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	00843	8,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2022	00069 /015	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	00844	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2022	00069 /022	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	00862	37,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2022	00084 /015	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00845	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2022	00105 /002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	00863	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.									
15/02/2022	00106 /002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	RAYSSAELLEN BATISTA ALMEIDA	00864	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000523-34.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/02/2022	00107 /002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	MANOEL JOVELINO FORTES FILHO	00865	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000128-71.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/02/2022	00108 /002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	SERGIO PARENTE RUFINO	00866	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000230-93.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/02/2022	00402 /001	OR NV	609	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00849	2.835,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
15/02/2022	00403 /001	OR NV	613	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00850	275,77
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2022	00404 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00851	10.029,40
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
15/02/2022	00405 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00852	975,93
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2022	00406 /001	OR NV	574	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00855	6.111,21
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
15/02/2022	00407 /001	OR NV	578	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00856	600,89
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2022	00408 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00857	4.410,72
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
15/02/2022	00409 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00858	431,69
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2022	00410 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00859	4.880,98

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/02/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
15/02/2022	00411 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01(	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00860	472,84
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2022	00421 /001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01(	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00853	1.211,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
15/02/2022	00422 /001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01(	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00854	117,69
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2022	00450 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 01(	001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	00840	8.200,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2022	00483 /001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0 01 01(	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00839	16.650,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2022	00776 /001	OR	683	3.3.90.30.07	0 10 00:	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00848	6.465,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2022	00869 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01(	001 001	ADIR CURY MARIANO	00846	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 017/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100.470,69
TOTAL NA DATA									100.470,69
16/02/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/02/2022	00068 /045	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00867	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/02/2022	00068 /046	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00868	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/02/2022	00084 /016	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00:	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00869	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/02/2022	00544 /001	OR	703	3.3.90.30.23	0 21 02(	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00870	3.750,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/02/2022	00568 /001	OR	683	3.3.90.30.09	0 10 00:	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	00872	448.565,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/02/2022	00868 /001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01(	001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	00871	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 016/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									453.754,94
TOTAL NA DATA									453.754,94

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/02/2022	00001 /002	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	00880	598,85
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.									
17/02/2022	00068 /047	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00876	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/02/2022	00084 /017	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/02/2022	00490 /001	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	00873	6.048,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
17/02/2022	00490 /002	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	00879	22.152,68
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
17/02/2022	00491 /001	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	00874	12.960,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
17/02/2022	00492 /001	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	00875	13.316,40
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
17/02/2022	00567 /001	OR	683	3.3.90.30.36	0	10 00: 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	00882	51.502,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/02/2022	00588 /001	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	00881	3.602,28
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.									
17/02/2022	00938 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	VALCIRCLEY JANUARIO SÁ	00878	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 021/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									110.321,68
TOTAL NA DATA									110.321,68

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/02/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/02/2022	00018 /001	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	00883	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.									
18/02/2022	00065 /013	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00890	3.081,87
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
18/02/2022	00068 /048	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00891	104,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/02/2022	00084 /018	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00892	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/02/2022	00303 /001	OR	683	3.3.90.30.01	0	10 00: 300 000	J G BARBOSA EIRELI	00901	43.799,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/02/2022	00397 /001	OR	683	3.3.90.30.10	0	10 00: 300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	00889	30.583,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/02/2022	00434 /001	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	00900	1.500,00
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 QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.									
18/02/2022	00446 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	00885	4.347,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/02/2022	00447 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	00886	6.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/02/2022	00449 /001	OR NV	357	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	00887	2.947,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/02/2022	00451 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	00888	17.630,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/02/2022	00463 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	00893	5.534,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/02/2022	00524 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	00884	690,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/02/2022	00570 /001	OR	683	3.3.90.30.09	0	10 00: 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	00898	225.153,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/02/2022	00787 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	00897	4.623,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/02/2022	00883 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	00895	431,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/02/2022	00884 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	00896	2.053,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									355.421,94
TOTAL NA DATA									355.421,94

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/02/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/02/2022	00069 /016	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00904	8,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/02/2022	00069 /017	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00905	15,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24,20
TOTAL NA DATA									24,20
22/02/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/02/2022	00065 /014	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00906	7,26
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
22/02/2022	00065 /015	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00907	226,61
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
22/02/2022	00066 /003	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00911	473,30
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
22/02/2022	00068 /049	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00908	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/02/2022	00068 /050	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00909	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/02/2022	00069 /018	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00910	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/02/2022	00501 /001	GL NV	336	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	00914	128.937,99
REF. DESPESA COM REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME CONVITE N° 022/2021.									
22/02/2022	00964 /001	OR	704	3.3.90.30.07	0	21 02(500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	00912	6.969,87
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/02/2022	00994 /001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	SUELANE ALVES DOS SANTOS	00913	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 022/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									137.597,28
TOTAL NA DATA									137.597,28

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/02/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/02/2022	00068 /051	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00926	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/02/2022	00069 /019	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00927	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/02/2022	00069 /020	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00928	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/02/2022	00299 /001	GL	697	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	00929	118.096,59
REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).									
23/02/2022	00972 /001	OR	721	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	00930	2.870,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/02/2022	00973 /001	OR	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	00931	4.045,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/02/2022	00974 /001	OR	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	00933	16.820,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/02/2022	00975 /001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	00934	72.189,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/02/2022	00976 /001	OR NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08! 200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	00935	81.180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/02/2022	00983 /001	OR	710	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	00932	2.916,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									298.134,00
TOTAL NA DATA									298.134,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/02/2022	00041 /002	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	00952	7.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.									
24/02/2022	00051 /001	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	00951	16.761,37
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA.									
24/02/2022	00051 /002	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	00950	16.761,37
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA.									
24/02/2022	00066 /004	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00943	136,23
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
24/02/2022	00068 /052	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00936	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/02/2022	00068 /053	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00937	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/02/2022	00068 /054	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00938	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/02/2022	00068 /055	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00939	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/02/2022	00068 /056	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00940	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/02/2022	00068 /057	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00941	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/02/2022	00084 /019	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00942	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/02/2022	00299 /002	GL	697	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	00945	474,28
REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).									
24/02/2022	00520 /001	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	00947	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
24/02/2022	00597 /001	GL	709	3.3.90.39.47	0	11 06(500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	00944	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 TERCEIRO TERMO ADITIVO.									
24/02/2022	00611 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	00948	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00612 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	00949	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00613 /001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	00953	96.296,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00614 /001	OR NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	00954	25.452,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00615 /001	OR NV	41	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	00955	2.121,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00617 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	00956	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00618 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	00957	17.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00619 /001	OR NV	111	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	00958	1.333,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00620 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00959	104.656,62
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00621 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00960	2.001,77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00622 /001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00961	12.533,25
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00623 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	00962	42.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00624 /001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	00963	133.677,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00625 /001	OR NV	62	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	00964	1.313,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00626 /001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	00965	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00627 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	00966	16.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00628 /001	OR NV	94	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	00967	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00629 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	00968	808,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00630 /001	OR NV	94	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	00969	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00631 /001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	00970	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00632 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	00971	45.886,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00633 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	00972	1.040,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00634 /001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	00973	3.928,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00635 /001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	00974	16.452,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00636 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	00975	14.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00637 /001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	00976	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00638 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	00977	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00639 /001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	00978	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00640 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	00979	13.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00641 /001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	00980	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00642 /001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	00981	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00643 /001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	00982	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00644 /001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	00983	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00645 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	00984	8.752,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00646 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	00985	11.112,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/02/2022	00647 /001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	00986	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00648 /001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	00987	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00649 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	00988	3.636,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00650 /001	OR NV	321	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	00989	272,70
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00651 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	00990	138.179,11
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00652 /001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	00991	2.601,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00653 /001	OR NV	353	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	00992	21.933,52
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00654 /001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	00993	75.490,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00655 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	00994	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00656 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	00995	236.471,15
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00657 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	00996	6.877,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00658 /001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	00997	5.291,84
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00659 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	00998	78.467,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00660 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	00999	1.502,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00661 /001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01000	1.060,50
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00662 /001	OR NV	558	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	01001	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00663 /001	OR NV	593	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	01002	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00664 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	01003	30.569,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00665 /001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	01004	484,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00666 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	01005	68.096,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00667 /001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	01006	1.550,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00668 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	01007	19.028,25
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00669 /001	OR NV	593	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	01008	4.302,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00670 /001	OR NV	597	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	01009	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00671 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	01010	311.993,27
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00672 /001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	01011	9.497,56

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00673 /001	OR NV	620	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	01012	24.240,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00674 /001	OR NV	620	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	01013	888,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00675 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	01014	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00676 /001	OR NV	591	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	01015	28.918,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00677 /001	OR NV	591	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	01016	1.943,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00678 /001	OR NV	622	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	01017	12.113,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00679 /001	OR NV	625	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	01018	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00680 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	01019	3.303,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00681 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	01020	7.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00682 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01021	9.372,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00683 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01022	1.504,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00684 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01023	88.560,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00685 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01024	1.085,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00686 /001	OR NV	524	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	01025	3.636,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00687 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	01026	9.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00688 /001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	01027	23.748,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00689 /001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	01028	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00690 /001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	01029	3.928,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00691 /001	OR NV	465	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	01030	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00692 /001	OR NV	466	3.1.90.11.01	0	11 71 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	01031	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00693 /001	OR	726	3.1.90.11.01	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	01032	4.124,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00694 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0	11 80 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	01033	6.060,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00695 /001	OR	727	3.1.90.04.99	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	01034	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00696 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	01035	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00697 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	01036	25.106,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00698 /001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	01037	1.423,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00699 /001	OR	739	3.1.90.11.01	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	01038	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00700 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01039	1.212,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00701 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01040	16.201,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00702 /001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0	12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAD	01041	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00703 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01042	108.554,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00704 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01043	17.163,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00705 /001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01044	210.653,85
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00706 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01045	46.733,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00707 /001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01046	2.848,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00708 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01047	22.389,25
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00709 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01048	6.574,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00710 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01049	807,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00711 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01050	676,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00712 /001	OR	700	3.1.90.11.45	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	01051	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00713 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01052	9.453,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00714 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01053	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00715 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01054	49.138,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00716 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01055	90.988,65
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00717 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01056	80.742,55
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00718 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01057	131.540,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00719 /001	OR	701	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	01058	11.689,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00720 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01059	1.948,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00721 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01060	48.933,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00722 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01061	2.181,60

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00723 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01062	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00724 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01063	58.229,85
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00725 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	01064	111.027,93
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00726 /001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	01065	10.225,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00727 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01066	73.636,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00728 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01067	800.165,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00729 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01068	162.715,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00730 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01069	105.722,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00731 /001	OR	700	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	01070	28.218,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00732 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01071	18.447,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00733 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01072	1.919,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00734 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01073	224.688,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00735 /001	OR	700	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	01074	12.665,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00736 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01075	6.310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00737 /001	OR	693	3.1.90.16.99	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01076	24.034,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00738 /001	OR	738	3.1.90.16.99	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01077	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00739 /001	OR	717	3.1.90.11.01	0	12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	01078	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00740 /001	OR	702	3.1.90.16.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	01079	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00741 /001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01080	677,64
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00742 /001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01081	451,76
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00743 /001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01082	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00744 /001	OR NV	323	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01083	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00745 /001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01084	2.202,33
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00746 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01085	2.823,50
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00747 /001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0	10 00 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	01086	621,17

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00748 /001	OR NV	603	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01095	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00749 /001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0	10 00: 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	01098	1.129,40
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00750 /001	OR	737	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01102	282,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00751 /001	OR NV	277	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01103	395,29
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00752 /001	OR NV	558	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	01107	3.760,50
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
24/02/2022	00753 /001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0	10 00: 300 000	SALÁRIO MATERNIDADE	01108	2.893,33
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
24/02/2022	00754 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01109	119.185,04
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00755 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01110	48.977,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00756 /001	OR NV	149	3.1.90.11.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	01111	1.479,19
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
24/02/2022	00757 /001	OR	737	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01112	2.032,92
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00758 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01113	5.590,53
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00759 /001	OR NV	149	3.1.90.11.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	01114	1.212,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
24/02/2022	00760 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01115	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00761 /001	OR	690	3.1.90.04.99	0	21 06(500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	01118	26.195,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00762 /001	OR	690	3.1.90.04.03	0	21 06(500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	01119	1.346,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
24/02/2022	00763 /001	OR NV	475	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01123	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00764 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0	11 74(500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	01124	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00765 /001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01129	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00766 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01130	2.767,03
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
24/02/2022	00767 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01131	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.775.956,60
TOTAL NA DATA									4.775.956,60

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/02/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2022	00065 /016	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01132	7.408,31
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
25/02/2022	00065 /017	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01133	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
25/02/2022	00069 /021	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01134	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/02/2022	00084 /020	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01135	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/02/2022	00097 /002	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01137	3.157,52
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
25/02/2022	00412 /001	OR	683	3.3.90.30.01	0	10 00: 300 000	J G BARBOSA EIRELI	01136	25.005,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.607,94
TOTAL NA DATA									35.607,94
TOTAL GERAL									10.331.005,29