Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2022	00363 /001	OR	679	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	01139	171.212,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									171.212,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2022	04859 /001	EX	8002	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	01138	188.790,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA A REDE PÚBLICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									188.790,00
TOTAL NA DATA									360.002,00
02/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/03/2022	00063 /001	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01141	1.101,55
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
02/03/2022	00069 /024	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	01143	63,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/03/2022	00073 /001	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01142	5.775,38
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
02/03/2022	00077 /001	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01140	776,81
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
02/03/2022	00084 /021	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01144	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.738,49
TOTAL NA DATA									7.738,49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/03/2022	00031 /003	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01175	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
03/03/2022	00036 /002	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	01160	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
03/03/2022	00037 /002	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	JORGE LUIS LAO LAO	01161	3.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
03/03/2022	00042 /002	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	01162	2.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
03/03/2022	00043 /002	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN(	01159	3.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.									
03/03/2022	00045 /002	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	01163	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
03/03/2022	00063 /005	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01172	25.205,59
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
03/03/2022	00063 /006	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01173	3.104,37
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
03/03/2022	00068 /058	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01176	66,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/03/2022	00068 /059	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01177	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/03/2022	00068 /060	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01178	198,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/03/2022	00069 /025	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01179	28,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/03/2022	00069 /026	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01180	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/03/2022	00073 /004	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01165	835,86
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/03/2022	00073 /005	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01166	420,33
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/03/2022	00073 /006	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01167	88,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/03/2022	00073 /007	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01168	230,66
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/03/2022	00073 /008	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01169	295,16
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/03/2022	00073 /009	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01170	217,18
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/03/2022	00073 /010	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01174	25.759,38
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/03/2022	00077 /005	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01171	46.294,13

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
03/03/2022	00294 /002	GL	694	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	01164	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
03/03/2022	00358 /001	OR	679	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	01145	38.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
03/03/2022	00552 /001	GL NV	357	3.3.90.30.28	0 01 01	001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	01149	11.875,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/03/2022	00553 /002	GL NV	360	3.3.90.39.70	0 01 01	001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	01157	68.345,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/03/2022	00556 /001	OR	678	4.4.90.52.34	0 10 73	300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	01153	1.888,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/03/2022	00557 /001	OR	678	4.4.90.52.35	0 10 73	300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	01154	1.998,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/03/2022	00558 /001	OR	678	4.4.90.52.42	0 10 73	300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	01155	12.937,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/03/2022	00559 /001	OR	678	4.4.90.52.08	0 10 73	300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	01156	5.074,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/03/2022	00566 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	01152	11.023,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/03/2022	00600 /001	OR NV	77	3.3.90.39.17	0 01 01	001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	01158	2.360,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.									
03/03/2022	00867 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	01148	5.274,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/03/2022	00892 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01146	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
03/03/2022	00984 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	01150	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 021-A/GP/PMBC.									
03/03/2022	00993 /001	OR NV	572	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01147	1.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/03/2022	01026 /001	OR NV	384	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	01151	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 023/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									318.420,50
TOTAL NA DATA									318.420,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/03/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/03/2022	00050 /001	GL NV	635	3.3.90.36.15	0	10 70: 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	01182	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITOVO AO CONTRATO 110/2017.									
04/03/2022	00065 /023	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01183	3,10
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
04/03/2022	00069 /027	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01184	9,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/03/2022	00069 /028	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01185	1,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/03/2022	00084 /022	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01186	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/03/2022	01013 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01181	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.613,13
TOTAL NA DATA									1.613,13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/03/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/03/2022	00003 /002	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	01215	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
07/03/2022	00004 /001	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	01216	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.									
07/03/2022	00005 /001	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	01217	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.									
07/03/2022	00008 /003	GL NV	179	3.3.90.39.12	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01193	43.050,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
07/03/2022	00009 /003	GL NV	364	3.3.90.39.12	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01194	68.460,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
07/03/2022	00010 /003	GL NV	360	3.3.90.39.12	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01195	106.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
07/03/2022	00011 /003	GL NV	578	3.3.90.39.12	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01196	22.890,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
07/03/2022	00034 /002	GL NV	33	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	01223	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
07/03/2022	00041 /001	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	01191	7.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.									
07/03/2022	00048 /001	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	01218	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.									
07/03/2022	00049 /001	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	01219	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃOD E IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECAIL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.									
07/03/2022	00056 /001	GL	675	3.3.90.39.14	0 11 06	500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01214	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
07/03/2022	00068 /061	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01231	66,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/03/2022	00068 /062	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01232	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/03/2022	00068 /063	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01233	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/03/2022	00084 /023	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01235	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/03/2022	00293 /001	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	01220	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
07/03/2022	00293 /002	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	01221	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
07/03/2022	00418 /002	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	01227	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.									
07/03/2022	00521 /001	GL NV	205	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	WILSON MOREIRA	01226	5.000,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/03/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIDIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.									
07/03/2022	00543 /002	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	01228	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.									
07/03/2022	00547 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01192	5.086,25
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.									
07/03/2022	00549 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	01190	13.863,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/03/2022	00588 /003	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	01222	4.600,00
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.									
07/03/2022	00590 /001	GL	679	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	01230	172.030,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
07/03/2022	00591 /001	GL	676	3.3.90.39.50	0	10 00: 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	01229	221.590,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
07/03/2022	00802 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01212	5.260,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
07/03/2022	00803 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01213	789,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
07/03/2022	00854 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01210	17.700,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
07/03/2022	00855 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01211	2.655,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
07/03/2022	00917 /002	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01209	1.092,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
07/03/2022	00919 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01208	7.280,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
07/03/2022	00927 /002	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01207	819,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
07/03/2022	00928 /002	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01206	5.460,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
07/03/2022	00937 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01189	2.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/03/2022	00965 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01188	1.734,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/03/2022	00991 /002	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01205	819,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
07/03/2022	00992 /001	OR	707	3.3.90.30.23	0	11 06(500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01187	6.529,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/03/2022	01020 /001	OR	724	3.3.90.30.01	0	11 72: 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01197	809,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/03/2022	01023 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01202	1.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE									

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/03/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
07/03/2022	01024 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01203	258,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
07/03/2022	01025 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01204	5.460,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
07/03/2022	01043 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01198	6.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
07/03/2022	01044 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01199	1.008,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
07/03/2022	01045 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01200	12.840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
07/03/2022	01046 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01201	1.926,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
07/03/2022	01241 /001	OR NV	180	3.3.90.39.05	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01234	3.130,00
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.									
07/03/2022	01244 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	01236	7.301,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									805.179,95
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
07/03/2022	03200 /003	EX	8002	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	01224	3.500,00
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.									
07/03/2022	03200 /004	EX	8002	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	01225	3.500,00
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									7.000,00
TOTAL NA DATA									812.179,95

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/03/2022	00040 /002	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	01267	1.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA CONFORME IL 003/2021.									
08/03/2022	00058 /002	GL NV	180	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01243	17.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".									
08/03/2022	00068 /064	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01280	99,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/03/2022	00068 /065	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01281	55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/03/2022	00069 /029	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	01282	1,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/03/2022	00069 /030	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	01283	9,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/03/2022	00084 /024	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01284	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/03/2022	00301 /002	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	01264	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
08/03/2022	00302 /002	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	01265	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
08/03/2022	00464 /001	OR	699	4.4.90.52.42	0	10 00 300 000	P.A.VILACA NETO	01276	12.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00465 /001	OR	699	4.4.90.52.12	0	10 00 300 000	P.A.VILACA NETO	01275	5.698,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00466 /001	OR	699	4.4.90.52.34	0	10 00 300 000	P.A.VILACA NETO	01274	6.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00550 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEI	01239	10.073,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00551 /001	OR NV	77	3.3.90.39.17	0	01 01 001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	01242	4.100,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00564 /001	OR	679	3.3.90.39.05	0	10 00 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01248	1.173,75
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.									
08/03/2022	00571 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	A B DO NASCIMENTO	01246	9.090,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00575 /001	OR NV	168	3.3.90.30.39	0	12 01 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	01245	4.995,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00576 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	J G BARBOSA EIRELI	01255	15.888,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00579 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	01257	2.137,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00580 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01258	300,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00581 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEI	01259	29.416,03
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00582 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	01260	15.094,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00583 /001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	01261	11.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/03/2022	00584 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	SABRINA LUCAS TAVERA	01262	16.133,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00589 /001	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	CELDO BRAGA	01277	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.									
08/03/2022	00597 /002	GL	709	3.3.90.39.47	0	11 06 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	01266	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.									
08/03/2022	00601 /001	OR	707	3.3.90.30.07	0	11 06 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01256	5.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00606 /001	OR	676	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	01263	68.861,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
08/03/2022	00777 /001	OR	679	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	01247	31.044,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
08/03/2022	00788 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	01240	3.084,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00945 /001	OR	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	01249	1.040,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00946 /001	OR	284	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	01250	1.380,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00947 /001	OR	722	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	01254	40.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00969 /001	OR	226	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	01251	1.720,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00970 /001	OR	720	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	01252	7.753,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	00971 /001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	01253	36.123,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	01012 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	A B DO NASCIMENTO	01237	6.314,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	01021 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	01241	3.780,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	01078 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	01269	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
08/03/2022	01078 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	01270	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
08/03/2022	01078 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	01271	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
08/03/2022	01078 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	01272	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
08/03/2022	01078 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	01273	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.									
08/03/2022	01254 /001	OR	683	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01238	4.029,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/03/2022	01287 /001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	01278	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA 001/2022.									
08/03/2022	01310 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	01268	1.876,53
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 025/GP/PMBC.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									395.630,66
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
08/03/2022	00315	/002	EX	8002	3.3.90.39.11	0 01 01(	001 001 RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	01279	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO.									
08/03/2022	03643	/002	EX	8002	3.3.90.39.14	0 10 00:	300 000 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01244	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									9.050,00
TOTAL NA DATA									404.680,66

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/03/2022	00062 /005	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	01308	4.146,99
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
09/03/2022	00062 /006	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	01309	517,30
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
09/03/2022	00068 /066	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01329	253,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/03/2022	00068 /067	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01330	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/03/2022	00069 /031	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01331	22,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/03/2022	00069 /043	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01340	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/03/2022	00072 /004	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	01307	1.093,14
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/03/2022	00078 /004	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	01306	3.753,08
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
09/03/2022	00084 /025	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01332	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/03/2022	00481 /001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01310	1.306,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
09/03/2022	00482 /001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01311	127,14
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
09/03/2022	00484 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01312	3.566,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
09/03/2022	00485 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01313	348,51
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
09/03/2022	00486 /001	OR NV	59	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01314	2.341,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MOA/TBT.									
09/03/2022	00487 /001	OR NV	61	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01315	226,22
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
09/03/2022	00488 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01316	3.566,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
09/03/2022	00489 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01317	348,51
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
09/03/2022	00502 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01318	2.238,19
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
09/03/2022	00503 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01319	219,11
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
09/03/2022	00511 /001	OR NV	59	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01320	1.359,19
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
09/03/2022	00512 /001	OR NV	61	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01321	110,37
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
09/03/2022	00513 /001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01322	1.321,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
09/03/2022	00514 /001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01323	127,94
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
09/03/2022	00563 /001	OR NV	579	3.3.90.39.05	0	10 00: 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01305	1.173,75

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
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.									
09/03/2022	00569 /001	OR NV	575	3.3.90.33.99	0	10 00 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	01304	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE ENBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
09/03/2022	00823 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	JOÃO CARLOS BARBOSA ALMEIDA	01286	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-B/GP/PMBC.									
09/03/2022	00824 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	LINA BEATRIZ MATOS ZUNICA	01287	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-B/GP/PMBC.									
09/03/2022	00825 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	WALTER RIVERA LOPES	01290	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00826 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	GERSON CLAY DA SILVA LOPES	01291	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00827 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	CLAUDIO VICTOR BARBOSA RODRIG	01292	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00828 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	GILCIANY OBANDO DA SILVA	01293	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00830 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	01294	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00831 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	GABRIEL DO SANTOS RIVEIRA	01295	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00832 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	MARCKSON DA SILVA CASTRO	01296	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00833 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	EDILEIDE MOÇAMBIQUE SALVADOR	01297	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00834 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	01298	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00835 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ALCIONE CAVALCANTE BINDA	01299	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00836 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	CLEUDA MARIA DA SILVA SALVADOF	01300	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00837 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	01301	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00838 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	MARLENE DA SILVA MAIA	01302	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00839 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	LUIS GEOVANNY PENHA MACIEL	01303	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	00985 /001	OR NV	360	3.3.90.39.17	0	01 01 001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	01285	3.030,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/03/2022	01005 /001	GL	677	3.3.90.39.50	0	20 06 300 000	RIAN NOELO GOMES PEREZ	01328	100.000,00
REF. DESPESA COM MUTIRAÇÃO DE CONSULTAS UROLÓGICAS EM ALUSÃO.									
09/03/2022	01036 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	01288	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 023-A/GP/PMBC.									
09/03/2022	01037 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ADIR CURY MARIANO	01289	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 023-B/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									165.188,62
TOTAL NA DATA									165.188,62

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2022	00022 /002	GL NV	578	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	01348	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.									
10/03/2022	00065 /018	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01352	13.723,65
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
10/03/2022	00068 /068	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01356	55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/03/2022	00068 /069	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01357	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/03/2022	00084 /026	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01358	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/03/2022	00300 /002	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	01354	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
10/03/2022	00493 /001	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	01343	17.280,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
10/03/2022	00572 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0	12 01 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01347	6.705,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/03/2022	00821 /001	OR	709	3.3.90.39.05	0	11 06(500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01351	4.303,75
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
10/03/2022	00829 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	RAIVAM FREITAS FABA	01342	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
10/03/2022	00840 /001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	01341	1.250,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
10/03/2022	00940 /001	OR	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	01346	141,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/03/2022	00941 /001	OR	284	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	01345	148,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/03/2022	00942 /001	OR	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	01344	300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/03/2022	00943 /001	OR	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	01349	1.443,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/03/2022	00968 /001	OR	722	3.3.90.30.07	0	15 08! 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	01350	5.732,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/03/2022	01256 /001	OR	733	3.3.90.30.17	0	11 80 500 000	REI DO BANNER LTDA	01353	6.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/03/2022	01302 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01359	3.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/03/2022	01335 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	01355	6.090,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									79.623,12
TOTAL NA DATA									79.623,12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/03/2022	00033 /001	GL NV	313	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	01362	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
11/03/2022	00033 /002	GL NV	313	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	01394	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
11/03/2022	00068 /070	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01404	88,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/03/2022	00068 /071	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01405	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/03/2022	00069 /032	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01406	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/03/2022	00083 /008	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	01396	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
11/03/2022	00083 /009	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	01397	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
11/03/2022	00083 /010	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	01398	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
11/03/2022	00083 /011	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	01399	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
11/03/2022	00083 /012	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	01400	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
11/03/2022	00083 /013	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	01401	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
11/03/2022	00083 /014	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	01402	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
11/03/2022	00084 /027	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01407	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/03/2022	00545 /001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01368	2.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE UM VEÍCULO TIPO VAN.									
11/03/2022	00546 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01361	1.995,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/03/2022	00555 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00! 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01363	7.455,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/03/2022	00578 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01370	32.046,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/03/2022	00791 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01391	1.920,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
11/03/2022	00792 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01392	288,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/03/2022	00822 /001	OR NV	385	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01360	450,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/03/2022	00845 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01389	3.360,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/03/2022	00846 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01390	504,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/03/2022	00848 /001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01369	147.077,12
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
11/03/2022	00923 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01387	5.100,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
11/03/2022	00924 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01388	765,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/03/2022	00929 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01385	2.880,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
11/03/2022	00930 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01386	432,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/03/2022	00931 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01383	1.640,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO.									
11/03/2022	00932 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01384	246,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL..									
11/03/2022	00966 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01381	1.920,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
11/03/2022	00967 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01382	288,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/03/2022	00986 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01379	1.200,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
11/03/2022	00987 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01380	180,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/03/2022	00995 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01377	1.145,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
11/03/2022	00996 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01378	171,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/03/2022	01014 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01375	240,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
11/03/2022	01015 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01376	36,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/03/2022	01027 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01373	1.680,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
11/03/2022	01028 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01374	252,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
11/03/2022	01038 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01371	11.045,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
11/03/2022	01039 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01372	1.656,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
11/03/2022	01289 /001	OR	684	3.3.90.30.22	0	10 00! 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	01364	24.069,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/03/2022	01290 /001	OR	683	3.3.90.30.07	0	10 00: 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	01367	35.409,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/03/2022	01291 /001	OR	683	3.3.90.30.22	0	10 00: 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	01366	36.511,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/03/2022	01292 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00! 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	01365	82.341,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/03/2022	01296 /001	OR NV	385	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01395	900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/03/2022	01301 /001	OR NV	357	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01403	900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									438.078,47
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
11/03/2022	01155 /002	EX	8002	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	01393	8.881,24
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017, PERÍODO MAIO A DEZEMBRO + ORÇAMENTO 2022 E BALANÇO 2021.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									8.881,24
TOTAL NA DATA									446.959,71

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/03/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2022	00008 /005	GL NV	179	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01482	43.213,80
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
14/03/2022	00009 /005	GL NV	364	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01483	59.682,84
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
14/03/2022	00010 /005	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01480	46.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
14/03/2022	00011 /005	GL NV	578	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01481	10.273,36
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
14/03/2022	00021 /002	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	01416	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.									
14/03/2022	00023 /002	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	01417	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.									
14/03/2022	00031 /004	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01460	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
14/03/2022	00062 /009	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	01448	609,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
14/03/2022	00063 /003	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01450	2.009,52
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
14/03/2022	00063 /004	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01452	5.629,23
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
14/03/2022	00063 /007	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01459	27.931,30
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
14/03/2022	00068 /072	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01477	308,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/03/2022	00069 /033	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01478	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/03/2022	00070 /001	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	01454	537,99
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
14/03/2022	00071 /002	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01449	429,72
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
14/03/2022	00073 /003	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01451	17.021,91
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
14/03/2022	00073 /011	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01461	4.218,68
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
14/03/2022	00077 /006	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01458	19.706,72
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
14/03/2022	00084 /028	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01479	156,75
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/03/2022	00085 /002	ES NV	589	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	01453	4.279,32
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.									
14/03/2022	00123 /001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01441	2.341,80
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/03/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2022	00124 /001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01447	4.667,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.									
14/03/2022	00125 /001	OR	687	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01446	2.556,63
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.									
14/03/2022	00126 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01440	4.030,80
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.									
14/03/2022	00127 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01445	10.438,61
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.									
14/03/2022	00128 /001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01439	2.070,58
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.									
14/03/2022	00129 /001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01444	1.762,72
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.									
14/03/2022	00130 /001	OR NV	316	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01438	2.341,80
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.									
14/03/2022	00131 /001	OR NV	316	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01443	2.766,55
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.									
14/03/2022	00132 /001	OR	681	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01437	7.595,04
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.									
14/03/2022	00133 /001	OR	681	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01442	3.243,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.									
14/03/2022	00134 /001	OR NV	118	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	01436	1.884,72
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.									
14/03/2022	00554 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01421	1.757,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00560 /001	OR NV	579	3.3.90.39.41	0	10 00: 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	01423	2.821,50
REF. DESPESA COM FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
14/03/2022	00561 /001	OR	679	3.3.90.39.17	0	10 00! 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01424	8.560,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00562 /001	OR	676	3.3.90.39.17	0	10 00: 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01425	11.030,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00573 /001	OR NV	168	3.3.90.30.25	0	12 01 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	01420	7.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00574 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	01434	15.320,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00577 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	01432	17.900,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00585 /001	OR NV	175	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	01430	42.116,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.									
14/03/2022	00586 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01431	1.518,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/03/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00778 /001	OR NV	584	4.4.90.52.42	0	10 00 300 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	01426	9.126,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00847 /001	OR	676	3.3.90.39.78	0	10 00 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01427	45.961,60
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
14/03/2022	00849 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01429	135.586,72
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
14/03/2022	00856 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 01 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	01409	15.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00885 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01412	676,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00886 /001	OR	684	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	01419	14.446,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00894 /001	OR	699	4.4.90.52.12	0	10 00 300 000	P.A.VILACA NETO	01418	9.485,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00896 /001	GL NV	497	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	SUELY NASCIMENTO FRANCO	01462	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
14/03/2022	00920 /001	OR NV	117	3.3.90.39.14	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01408	9.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".									
14/03/2022	00921 /001	OR NV	586	3.3.90.30.39	0	01 01 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01410	2.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00922 /001	OR NV	589	3.3.90.39.17	0	01 01 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01411	2.570,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00939 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01414	3.156,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	00944 /001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	01428	5.154,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	01054 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0	12 01 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01455	18.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	01079 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01463	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01079 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01464	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01079 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01465	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01079 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01466	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01079 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01467	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01079 /006	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01468	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01079 /007	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01469	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01079 /008	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01470	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01079 /009	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01471	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/03/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2022	01079 /010	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01472	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01079 /011	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01473	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01079 /012	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01474	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01079 /013	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01475	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01079 /014	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01476	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/03/2022	01288 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	01422	2.700,00
REF. DESPESA COM FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
14/03/2022	01304 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	01413	13.634,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/03/2022	01311 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	01456	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 024-A/GP/PMBC.									
14/03/2022	01366 /001	OR NV	384	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	01457	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 028/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									761.270,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2022	01555 /003	EX	8001	3.3.90.30.07	0	15 08! 200 001	LUIS TORRES RODRIGUES	01415	270,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2021.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL NA DATA									761.540,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/03/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2022	00035 /003	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01(001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	01498	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.									
15/03/2022	00038 /002	GL	711	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	01497	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
15/03/2022	00039 /002	GL	712	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	01496	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
15/03/2022	00065 /024	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01485	27,79
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
15/03/2022	00068 /073	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01512	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/03/2022	00068 /074	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01513	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/03/2022	00069 /034	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01514	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/03/2022	00069 /035	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01515	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/03/2022	00071 /001	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01486	1.098,78
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
15/03/2022	00077 /002	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01487	55,28
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
15/03/2022	00077 /003	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01488	15.701,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
15/03/2022	00077 /004	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01489	51,88
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
15/03/2022	00084 /029	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01516	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/03/2022	00085 /003	ES NV	589	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	01492	5.579,87
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.									
15/03/2022	00089 /001	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	01517	284.534,46
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
15/03/2022	00092 /001	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	01518	29.914,90
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
15/03/2022	00105 /003	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	01490	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.									
15/03/2022	00609 /001	OR	683	3.3.90.30.09	0	10 00: 300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	01484	58.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/03/2022	01047 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	FRANCE PERES MANOEL	01491	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000284-59.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/03/2022	01049 /001	OR NV	293	3.3.90.47.02	0	01 01(001 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC	01493	1.801,10
REF. DESPESA COM IPTU DA CASA DE APOIO, EXERCICIO 2022.									
15/03/2022	01050 /001	OR	745	3.3.90.47.02	0	01 01(001 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC	01494	833,40
REF. DESPESA COM IPTU DA REPRSENTAÇÃO, EXERCICIO 2022.									
15/03/2022	01309 /001	OR	683	3.3.90.30.07	0	10 00: 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01495	7.455,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/03/2022	01363 /001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	01510	2.971,15
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 025-A/GP/PMBC.									
15/03/2022	01380 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MARCELO FERNANDES CORRÊA	01511	2.502,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/03/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 029/GP/PMBC.									
15/03/2022	01393 /001	OR	688	3.3.90.93.02	0	05 02(100 002	MINISTÉRIO DA DEFESA/CALHA NOF	01519	5.457,42
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 843014/2017 - MINISTERIO DA DEFESA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									461.510,43
TOTAL NA DATA									461.510,43
16/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/03/2022	00035 /004	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01(001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	01520	-4.300,00
DOC DEVOLVIDO PELO BANCO									
16/03/2022	01396 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	IMPRENSA NACIONAL	01521	3.000,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-1.300,00
TOTAL NA DATA									-1.300,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/03/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/03/2022	00052 /002	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	01525	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.									
17/03/2022	00069 /036	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01528	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/03/2022	00070 /002	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	01526	564,32
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
17/03/2022	00084 /030	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01529	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/03/2022	00603 /001	OR	683	3.3.90.30.39	0	10 00: 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01522	916,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/03/2022	00607 /001	OR	679	3.3.90.39.19	0	10 00! 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01523	2.706,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/03/2022	00608 /001	OR	676	3.3.90.39.19	0	10 00: 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01524	2.008,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/03/2022	01250 /001	OR NV	608	3.3.90.30.04	0	10 00! 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	01527	38.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (HOSPITALAR).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									62.181,70
TOTAL NA DATA									62.181,70

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/03/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/03/2022	00044 /002	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	01535	1.111,46
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
18/03/2022	00065 /019	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01531	2.584,12
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
18/03/2022	00069 /037	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01537	24,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/03/2022	00069 /038	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01538	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/03/2022	00520 /002	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	01533	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
18/03/2022	00873 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	01530	2.846,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/03/2022	01382 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	01536	12.858,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.826,78
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
18/03/2022	00315 /001	EX	8002	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	01534	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.550,00
TOTAL NA DATA									22.376,78

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/03/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/03/2022	00066 /005	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01568	594,27
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
21/03/2022	00068 /075	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01617	385,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/03/2022	00068 /076	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01618	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/03/2022	00068 /077	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01619	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/03/2022	00068 /078	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01620	77,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/03/2022	00076 /004	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 01	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01575	643,38
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
21/03/2022	00084 /031	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01621	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/03/2022	00490 /003	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	01604	11.672,87
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
21/03/2022	00492 /002	GL NV	179	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	01605	7.572,30
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
21/03/2022	00493 /002	GL NV	292	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	01606	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
21/03/2022	00522 /001	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	01541	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.									
21/03/2022	00522 /002	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	01586	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.									
21/03/2022	00604 /001	OR	683	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	01558	8.662,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	00605 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	01559	3.680,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	00610 /001	OR	679	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	01566	38.160,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/03/2022	00804 /001	OR	676	3.3.90.39.83	0 10 00	300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	01567	2.000,00
REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).									
21/03/2022	00807 /001	GL NV	244	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	01556	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.									
21/03/2022	00861 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	01555	528,84
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
21/03/2022	00872 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	01607	819,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	00890 /001	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	01557	39.385,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	00918 /001	OR	709	3.3.90.39.41	0 11 06	500 000	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	01574	4.280,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
21/03/2022	00948 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	01554	1.674,52
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
21/03/2022	00949 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	01546	678,00
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
21/03/2022	00958 /001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	01560	24.036,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/03/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	00959 /001	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	01561	1.427,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	00960 /001	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	01562	5.425,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	00961 /001	OR NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	01563	23.180,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	00962 /001	OR	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	01564	759,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	00963 /001	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	01565	753,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	00990 /001	OR NV	206	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES	01588	2.172,00
REF. DESPESA COM ANUIDADE DO EXERCÍCO DE 2022.									
21/03/2022	00998 /001	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	01544	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.									
21/03/2022	00999 /001	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	01587	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL.									
21/03/2022	01000 /001	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	01539	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.									
21/03/2022	01002 /001	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	01540	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.									
21/03/2022	01003 /001	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	01542	1.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA.									
21/03/2022	01004 /001	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	01543	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ.									
21/03/2022	01006 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	01553	4.250,69
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
21/03/2022	01007 /001	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	01545	2.712,00
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
21/03/2022	01016 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	01552	1.679,07
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
21/03/2022	01022 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	01551	293,80
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
21/03/2022	01029 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	01550	813,60
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
21/03/2022	01040 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	01549	2.805,21
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
21/03/2022	01041 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	01548	1.364,60
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
21/03/2022	01042 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	01547	2.203,50
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
21/03/2022	01079 /015	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01608	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
21/03/2022	01079 /016	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01609	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/03/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/03/2022	01079 /017	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01610	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
21/03/2022	01079 /018	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01611	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
21/03/2022	01079 /019	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01612	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
21/03/2022	01079 /020	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01613	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
21/03/2022	01079 /021	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	01614	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
21/03/2022	01248 /001	OR NV	180	3.3.90.39.99	0	12 01 262 001	V J PEREIRA DE ANDRADE	01593	201.026,70
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CADERNOS (APOIO ALUNO E PROFESSOR), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	01249 /001	OR NV	247	3.3.90.39.99	0	12 01 262 001	V J PEREIRA DE ANDRADE	01594	47.843,10
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CADERNOS (APOIO ALUNO E PROFESSOR), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	01257 /001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	01590	1.116,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	01258 /001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	01591	1.107,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
21/03/2022	01312 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	01622	1.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	01356 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	01592	8.707,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	01365 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	WAGNER SABINO DE ARAÚJO	01595	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 027/GP/PMBC.									
21/03/2022	01367 /001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	01596	7.036,95
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 030/GP/PMBC.									
21/03/2022	01383 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	01602	10.008,15
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
21/03/2022	01394 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	JARY SILVA CASTRO	01600	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 032/GP/PMBC.									
21/03/2022	01395 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	01601	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 032/GP/PMBC.									
21/03/2022	01408 /001	OR	707	3.3.90.30.16	0	11 06(500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	01569	6.305,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	01409 /001	OR	707	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	01570	3.364,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	01410 /001	OR	707	3.3.90.30.23	0	11 06(500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	01571	6.811,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	01411 /001	OR	707	3.3.90.30.23	0	11 06(500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01572	5.652,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	01412 /001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0	11 72(500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01573	2.223,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/03/2022	01425 /001	OR NV	201	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	01597	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 034/GP/PMBC.									
21/03/2022	01426 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	01598	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 034/GP/PMBC.									
21/03/2022	01449 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	01576	260,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/03/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/03/2022	01450 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	01577	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.									
21/03/2022	01451 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JAIR VASQUES DOS SANTOS	01578	800,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.									
21/03/2022	01452 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	EDINHO NASCIMENTO PERES	01579	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.									
21/03/2022	01453 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	CARLOS MAGNO JOSE MIGUEL	01580	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.									
21/03/2022	01454 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	LIGIA GUERREIRO FARIAS	01581	800,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.									
21/03/2022	01455 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	HIRIA FERREIRA SINTRAS	01582	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.									
21/03/2022	01456 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	MELQUEZEDEC PEREIRA CAVALCA\	01583	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL VETERANO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.									
21/03/2022	01457 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	01584	800,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL VETERANO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.									
21/03/2022	01458 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	MAX FRANCISCO ROZENDO	01585	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL VETERANO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.									
21/03/2022	01459 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	01589	578,88
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 4886.									
21/03/2022	01460 /001	OR NV	96	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	01599	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 036/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									539.607,70
TOTAL NA DATA									539.607,70

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/03/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/03/2022	00016 /004	GL NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	01625	12.765,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
22/03/2022	00065 /022	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01623	252,03
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
22/03/2022	00065 /025	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01624	8,67
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
22/03/2022	00069 /039	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01626	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.027,90
TOTAL NA DATA									13.027,90

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2022	00068 /079	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01636	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/03/2022	00068 /080	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01637	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/03/2022	00069 /040	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01638	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/03/2022	00084 /032	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01639	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/03/2022	00997 /001	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	01631	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL.									
23/03/2022	01008 /001	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	ELISANGELA LIMA SAENS DUARTE	01630	1.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PARFOR.									
23/03/2022	01242 /001	OR NV	328	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	01640	4.192,87
REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.									
23/03/2022	01251 /001	OR	683	3.3.90.30.09	0	10 00: 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	01634	132.018,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/03/2022	01305 /001	OR	707	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	01627	7.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/03/2022	01306 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	01628	3.560,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/03/2022	01423 /001	OR NV	24	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO I	01629	120,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.									
23/03/2022	01427 /001	OR NV	57	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JHONATHAN BEMERGUY ROCHA	01635	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 035/GP/PMBC.									
23/03/2022	01446 /001	OR NV	292	3.3.90.39.70	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	01641	9.750,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/03/2022	01447 /001	OR NV	292	3.3.90.39.63	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	01642	1.090,30
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									164.640,30
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2022	00200 /001	EX	8002	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01632	98,26
REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAIS E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 09/2017, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 124/2020.									
23/03/2022	03307 /001	EX	8002	4.4.90.51.91	0	01 01(220 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01633	41.568,40
REF. DESPESA (PARCIAL) COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAIS E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 09/2017.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									41.666,66
TOTAL NA DATA									206.306,96

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/03/2022	00017 /002	GL NV	314	3.3.90.39.67	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	01654	24.305,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
24/03/2022	00068 /081	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01655	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/03/2022	00068 /082	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01656	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/03/2022	00068 /083	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01657	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/03/2022	00069 /041	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01658	15,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/03/2022	00587 /001	OR	708	4.4.90.52.33	0	02 07! 100 001	REI DO BANNER LTDA	01647	17.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CULTURA PRESENTE, "RESISTIR PARA EXISTIR".									
24/03/2022	00981 /001	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01' 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	01644	96.079,36
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
24/03/2022	00982 /001	GL NV	219	3.3.90.33.99	0	12 01' 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	01643	24.019,84
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.									
24/03/2022	01264 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01653	1.895,01
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
24/03/2022	01297 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01652	4.371,07
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
24/03/2022	01346 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01651	1.472,39
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
24/03/2022	01368 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01650	213,57
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
24/03/2022	01384 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01649	8.024,56
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
24/03/2022	01415 /001	OR	707	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	01645	14.300,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/03/2022	01416 /001	OR	707	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	01646	46.626,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/03/2022	01448 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01659	314,13
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
24/03/2022	01488 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01648	3.125,92
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									242.418,12
TOTAL NA DATA									242.418,12

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/03/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/03/2022	00065 /026	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01660	14.640,76
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
25/03/2022	00069 /042	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	01668	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/03/2022	00084 /033	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01669	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/03/2022	00979 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	15 01 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	01663	15.052,64
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
25/03/2022	00980 /001	GL	220	3.3.90.33.99	0	15 01 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	01662	3.763,16
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL.									
25/03/2022	01048 /001	OR	744	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01661	6.323,07
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.									
25/03/2022	01242 /002	OR NV	328	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	01670	4.192,78
REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.									
25/03/2022	01294 /001	OR NV	608	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	N. T. NOGUEIRA	01664	62.175,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/03/2022	01295 /001	OR	683	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	N. T. NOGUEIRA	01665	50.892,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/03/2022	01345 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	01666	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/03/2022	01477 /001	OR	754	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	01667	35.880,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									197.262,82
TOTAL NA DATA									197.262,82

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/03/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2022	00066 /006	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01671	157,10
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
28/03/2022	00068 /084	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01684	110,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/03/2022	00068 /085	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01685	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/03/2022	00068 /086	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01686	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/03/2022	00997 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	01682	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL.									
28/03/2022	01008 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	ELISANGELA LIMA SAENS DUARTE	01683	1.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PARFOR.									
28/03/2022	01293 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	N. T. NOGUEIRA	01680	63.401,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/03/2022	01417 /001	OR	743	3.3.90.39.70	0 11 06	500 000	REI DO BANNER LTDA	01672	3.900,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/03/2022	01418 /001	OR	743	3.3.90.39.63	0 11 06	500 000	REI DO BANNER LTDA	01673	560,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
28/03/2022	01419 /001	OR	709	3.3.90.39.70	0 11 06	500 000	REI DO BANNER LTDA	01674	6.500,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/03/2022	01420 /001	OR	709	3.3.90.39.63	0 11 06	500 000	REI DO BANNER LTDA	01675	1.120,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
28/03/2022	01421 /001	OR NV	516	3.3.90.39.70	0 11 80	500 000	REI DO BANNER LTDA	01676	1.170,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/03/2022	01422 /001	OR NV	516	3.3.90.39.63	0 11 80	500 000	REI DO BANNER LTDA	01677	280,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
28/03/2022	01461 /001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	01681	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 037/GP/PMBC.									
28/03/2022	01510 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01	001 001	GEOVANI INÁCIO CLEMENTE	01678	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE DE NOVO PORTO LIMA.									
28/03/2022	01511 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01	001 001	MAGNUM INACIO CLEMENTE	01679	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE DE NOVO PORTO LIMA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									85.141,54
TOTAL NA DATA									85.141,54

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/03/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2022	00014 /001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01687	209.333,19
REF. DESPESA COM REFORMA, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2021.									
29/03/2022	00068 /087	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01738	66,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/03/2022	00068 /088	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01739	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/03/2022	00068 /089	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01740	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/03/2022	00068 /090	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01741	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/03/2022	00068 /091	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01742	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/03/2022	00068 /092	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01743	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/03/2022	00084 /034	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01744	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/03/2022	01281 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01735	4.230,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
29/03/2022	01282 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01736	634,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01285 /001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	01737	61.774,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/03/2022	01331 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01711	4.450,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
29/03/2022	01332 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01712	667,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01341 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01709	5.970,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
29/03/2022	01342 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01710	895,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01343 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01733	720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
29/03/2022	01344 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01734	108,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01349 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01731	4.970,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
29/03/2022	01350 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01732	745,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01352 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01707	2.880,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
29/03/2022	01353 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01708	432,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01354 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	01729	1.440,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE									

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/03/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
29/03/2022	01355 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01730	216,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01361 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01705	1.990,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
29/03/2022	01362 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01706	298,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01378 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01727	425,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
29/03/2022	01379 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01728	63,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01391 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01725	1.440,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
29/03/2022	01392 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01726	216,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01406 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01723	8.850,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
29/03/2022	01407 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01724	1.327,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01442 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01703	1.780,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
29/03/2022	01443 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01704	267,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01471 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01701	1.990,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
29/03/2022	01472 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01702	298,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01473 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01721	1.440,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
29/03/2022	01474 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01722	216,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01483 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01699	3.560,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
29/03/2022	01484 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01700	534,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01485 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01719	1.680,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
29/03/2022	01486 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01720	252,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01491 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01697	6.390,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
29/03/2022	01492 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01698	958,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/03/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2022	01493 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01717	3.400,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
29/03/2022	01494 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01718	510,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01502 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01715	2.345,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
29/03/2022	01503 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01716	351,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01505 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	SALANIZIA BEMERGUY CRUZ	01688	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 039/GP/PMBC.									
29/03/2022	01507 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01695	3.300,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
29/03/2022	01508 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01696	495,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
29/03/2022	01518 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	VALCIRCLEY JANUARIO SÁ	01689	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 040/GP/PMBC.									
29/03/2022	01532 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01713	1.090,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
29/03/2022	01533 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	01714	163,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									348.764,49
TOTAL NA DATA									348.764,49

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/03/2022	00065 /020	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01745	8.803,44
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/03/2022	00065 /021	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01746	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/03/2022	00068 /093	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01945	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/03/2022	00084 /035	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01946	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/03/2022	01051 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	01749	27.435,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/03/2022	01080 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	01761	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01081 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	01762	12.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01082 /001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	01763	96.296,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01083 /001	OR NV	17	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	01764	3.437,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01084 /001	OR NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	01765	25.452,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01085 /001	OR NV	41	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	01766	1.414,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01086 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	01767	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01087 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	01768	17.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01088 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01769	102.705,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01089 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01770	2.373,53
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01090 /001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01771	12.529,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01091 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	01772	42.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01092 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	01773	1.633,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01093 /001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	01774	131.605,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01094 /001	OR NV	62	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	01775	3.171,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01095 /001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	01776	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01096 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	01777	16.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01097 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	01778	1.757,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01098 /001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	01779	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01099 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	01780	45.636,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01100 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	01781	868,49

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01101 /001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	01782	16.481,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01102 /001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	01783	3.310,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01103 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	01784	14.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01104 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	01785	466,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01105 /001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	01786	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01106 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	01787	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01107 /001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	01788	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01108 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	01789	13.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01109 /001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	01790	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01110 /001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	01791	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01111 /001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	01792	10.009,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01112 /001	OR NV	27	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	01793	666,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01113 /001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	01794	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01114 /001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	01795	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01115 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	01796	8.671,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01116 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	01797	11.112,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01117 /001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	01798	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01118 /001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	01799	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01119 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	01800	3.636,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01120 /001	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	01801	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01121 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01802	139.688,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01122 /001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01803	6.615,53
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01123 /001	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01804	24.024,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01124 /001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	01805	74.901,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01125 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	01806	11.400,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01126 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	01807	233.852,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01127 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	01808	6.720,83
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01128 /001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	01809	6.640,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01129 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01810	73.817,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01130 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01811	1.027,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01131 /001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01812	1.387,74
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01132 /001	OR NV	558	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	01813	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01133 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADO	01814	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01134 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	01815	30.272,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01135 /001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	01816	999,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01136 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	01817	68.148,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01137 /001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	01818	2.066,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01138 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	01819	18.276,15
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01139 /001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	01820	1.629,55
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01140 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	01821	3.090,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01141 /001	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	01822	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01142 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	01823	314.056,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01143 /001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	01824	9.548,59
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01144 /001	OR NV	620	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - P	01825	21.331,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01145 /001	OR NV	620	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - P	01826	606,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01146 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	01827	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01147 /001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	01828	28.918,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01148 /001	OR NV	592	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	01829	698,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01149 /001	OR NV	622	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	01830	12.113,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01150 /001	OR NV	625	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	01831	545,40

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01151 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	01832	3.303,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01152 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	01833	7.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01153 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01834	9.372,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01154 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01835	1.619,86
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01155 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01836	88.095,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01156 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01837	1.085,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01157 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	01838	9.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01158 /001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	01839	23.748,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01159 /001	OR NV	303	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	01840	791,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01160 /001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	01841	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01161 /001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	01842	3.685,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01162 /001	OR NV	465	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	01843	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01163 /001	OR NV	466	3.1.90.11.01	0 11 71	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	01844	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01164 /001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	01845	4.124,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01165 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	01846	6.060,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01166 /001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	01847	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01167 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	01848	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01168 /001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	01849	10.225,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01169 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	01850	24.030,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01170 /001	OR	690	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	01851	27.542,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01171 /001	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	01852	3.636,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01172 /001	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	01853	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01174 /001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01869	847,05
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01175 /001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01870	621,17
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01176 /001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01871	169,41

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01177 /001	OR NV	323	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01872	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01178 /001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01873	2.371,74
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01179 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01874	2.484,69
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01180 /001	OR NV	558	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	01875	3.509,80
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/03/2022	01181 /001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0	10 00: 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	01876	621,17
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01182 /001	OR NV	604	3.3.90.08.99	0	10 00! 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	01877	112,94
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01183 /001	OR NV	475	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01879	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01184 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0	11 74(500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	01880	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01185 /001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0	10 00: 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	01881	508,23
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01186 /001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0	10 00: 300 000	SALÁRIO MATERNIDADE	01882	1.963,33
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/03/2022	01187 /001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01883	282,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01188 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01884	82.688,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01189 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01885	1.166,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01190 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01888	1.212,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01191 /001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0	12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	01889	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01192 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01890	16.201,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01193 /001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0	12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAD	01891	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01194 /001	OR	751	3.1.90.11.01	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01893	91.631,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01195 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01894	20.849,86
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01196 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01895	806.154,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01197 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	01896	2.144,21
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/03/2022	01198 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01897	161.556,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01199 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01898	17.306,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01200 /001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01899	273.983,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01201 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01900	53.440,89

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01202 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01901	105.633,53
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01203 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	01902	1.479,19
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/03/2022	01204 /001	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	01903	28.218,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01205 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01904	18.447,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01206 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01905	44.339,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01207 /001	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01906	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01208 /001	OR	714	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01907	2.032,93
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01209 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01908	71.122,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01210 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01909	3.838,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01211 /001	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01910	2.181,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01212 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01911	2.795,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01213 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01912	224.981,85
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01214 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01913	8.893,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01215 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01914	22.671,49
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01216 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01915	5.816,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01217 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	01916	1.212,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/03/2022	01218 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01917	6.574,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01219 /001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01918	282,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01220 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01919	2.383,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01221 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01920	225,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01222 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01921	1.484,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01223 /001	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	01922	11.352,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01224 /001	OR	700	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	01923	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01225 /001	OR	702	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	01924	1.090,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01226 /001	OR	752	3.3.90.08.99	0 12 01	251 000	SALÁRIO FAMÍLIA	01925	395,29

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/03/2022	01227 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01926	8.768,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01228 /001	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01927	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01229 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	01928	225,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01230 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01929	64.279,62
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01231 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	01930	1.106,39
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/03/2022	01232 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01931	67.288,39
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01233 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01933	104.765,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01234 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	01936	118.876,09
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01235 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01937	79.318,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01236 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01938	133.058,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01237 /001	OR	701	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	01939	13.478,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01238 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01940	724,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01239 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01941	46.125,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01240 /001	OR NV	145	3.1.90.04.03	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01942	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01243 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01949	1.223,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
30/03/2022	01334 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	01944	16.318,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/03/2022	01413 /001	OR	707	3.3.90.30.25	0 11 06	500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01747	2.020,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/03/2022	01414 /001	OR	709	3.3.90.39.17	0 11 06	500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01748	2.820,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/03/2022	01428 /001	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70	300 000	ANTONIO BARROS DOS SANTOS	01755	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.									
30/03/2022	01429 /001	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70	300 000	ADIR RAMOS GONÇALO	01756	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.									
30/03/2022	01430 /001	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70	300 000	ARNALDO CARNEIRO DE FREITAS D	01757	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.									
30/03/2022	01431 /001	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70	300 000	CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVA	01758	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.									
30/03/2022	01432 /001	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70	300 000	GEMESON MURAIARES CHUNHA	01759	781,70

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.									
30/03/2022	01433 /001	OR NV	629	3.3.90.14.14	0	10 70	300 000 RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	01760	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.									
30/03/2022	01513 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 DALVINA CONCEIÇÃO FREITAS	01750	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 041/GP/PMBC.									
30/03/2022	01514 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	01751	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 041/GP/PMBC.									
30/03/2022	01515 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL	01752	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 041/GP/PMBC.									
30/03/2022	01516 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 GILMARA TORRES TAVARES	01753	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 041/GP/PMBC.									
30/03/2022	01517 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAUI	01754	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 041/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.853.868,54
TOTAL NA DATA									4.853.868,54

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/03/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/03/2022	00068 /094	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01965	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/03/2022	00068 /095	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01966	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/03/2022	00068 /096	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01967	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/03/2022	00084 /036	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01968	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/03/2022	00097 /003	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01954	3.179,43
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
31/03/2022	01055 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	01953	88.106,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/03/2022	01065 /001	OR NV	573	3.3.90.30.16	0	10 00: 300 000	REI DO BANNER LTDA	01955	20.009,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/03/2022	01283 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01960	3.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/03/2022	01284 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01963	5.868,75
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.									
31/03/2022	01307 /001	OR NV	516	3.3.90.39.19	0	11 80 500 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01951	760,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/03/2022	01333 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01964	6.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/03/2022	01359 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	01958	2.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/03/2022	01360 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	01959	8.160,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/03/2022	01475 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01961	700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/03/2022	01476 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01962	1.575,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/03/2022	01487 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01952	1.865,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/03/2022	01504 /001	OR	724	3.3.90.30.01	0	11 72: 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01950	3.450,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/03/2022	01534 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01956	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
31/03/2022	01535 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01957	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									146.886,99
TOTAL NA DATA									146.886,99

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
TOTAL GERAL									10.536.000,15