

#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
02/05/20	-	ında-fe	eira						
-	ENTÁRIA	CI N	N/ 227	4 4 00 54 0	<b>1</b> 0	01 01(	001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	0 005 40
02/05/2022 REF DI								NICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFO	8.805,49 DRMF
	ORRÊNCIA N° 00	)1/2021,	REFERE	ENTE AO CO	NVÊ	NIO N°	902514/20	D20 (CONTRAPARTIDA).  E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	898.152,19
	ESPESA COM P DRRÊNCIA N° 00							NICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFO	ORME
	00036 /004		674	3.3.90.36.0	6 0	11 06	500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	2.000,00
TEÓRIC	ESPESA COM S CAS E PRÁTICA: 00037 /004	S (OFÍCII	NAS) EN	Л MÚSICA.				VIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULA JORGE LUIS LAO LAO	
								VIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULA	3.000,00 .s
TEÓRIC	CAS E PRÁTICAS 00042 /004	S (OFÍCII	NAS) EN	Л MÚSICA.				CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	2.200,00
	ESPESA COM S CAS E PRÁTICAS				ADOS	NO DE	ESENVOL	VIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULA	S
	00043 /004		674	3.3.90.36.0	6 0	11 06	500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	3.400,00
			OS A SE	REM PRES	TADO	S NO E	DESENVO	LVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPO	RTIVA
	DJETO BOM DE 00045 /004		674	3.3.90.36.0	6 0	11 06	500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	2.000,00
					ADOS	NO DE	SENVOL	VIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULA	S
02/05/2022		ES N			1 0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
02/05/2022		ES N	IV 100	3.3.90.39.8	1 0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	198,00
02/05/2022	ESPESAS BANC 00069 /075		IV 100	3.3.90.39.8	1 0	01 010	001 001	BANCO BRADESCO	63,85
REF. DI 02/05/2022	ESPESAS BANC 00294 /004		694	3.3.90.36.0	6 0	11 06	500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	2.000,00
REF. DI	ESPESA COM S CAS E PRÁTICAS	ERVIÇO	S A SEF	REM PRESTA	ADOS	NO DE	ESENVOL	VIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULA	S
02/05/2022	00396 /002	GL N	IV 77	3.3.90.39.1	1 0	01 010	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
REF. DI	ESPESA COM F	ORNECI	MENTO	DE LICENÇ	A DE	USO E	IMPLANT	AÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE	<u> </u>
							001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
	ESPESA COM F						IMPLANT	AÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE	Ē
02/05/2022							001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	5.000,00
					MBA	TE A IN	CENDIO I	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGA	DA DE
02/05/2022	DE BOMBEIRO 01667 /001				2 0	12 01	262 001	REI DO BANNER LTDA	19.415,00
REF. DI 02/05/2022	ESPESAS COM 01669 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 185	MOBILIÁRIC 4.4.90.52.1	) EM 2 0	GERAL 12 01	, CONFOF 262 001	RME DESCRIÇÃO A SEGUIR: REI DO BANNER LTDA	5.300,00
REF. DI 02/05/2022	ESPESAS COM 01776 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 168	UTENSÍLIOS 3.3.90.30.0	5 DOI 1 0	MÉSTIC 12 01	OS, CON 262 001	FORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	62.802,10
REF. DI 02/05/2022	ESPESAS COM 01777 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 168	COMBUSTÍ\ 3.3.90.30.0	/EL E 1 0	LUBRI 12 01	FICANTE 262 001	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SE N. T. NOGUEIRA	GUIR: 49.424,98
REF. DI 02/05/2022	ESPESAS COM 01803 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 114	COMBUSTÍ\ 3.3.90.30.1	/EL A 6 0	UTOM( 01 01(	OTIVO, CO 001 001	ONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	7.374,90
REF. DI 02/05/2022	ESPESAS COM 01804 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE IV 586	MATERIAL [ 3.3.90.30.2	DE EX 2 0	(PEDIE 01 01(	NTE DIVE 001 001	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	16.222,40
REF. DI 02/05/2022								A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	IR: 35.595,80
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	GÊNEROS A				ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: M NASCIMENTO CHUNHA	



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

02/05/2022 REF. DESF	ITÁRIA 01834 PESAS 01846 PESAS	\ /001 COM <i>P</i>	AQUISI	NV 357						
02/05/2022 REF. DESF 02/05/2022 REF. DESF	01834 PESAS 01846 PESAS	/001 COM <i>A</i>	AQUISI							
REF. DESF 02/05/2022 REF. DESF	PESAS 01846 PESAS	COM A	AQUISI							
02/05/2022 REF. DESF	01846 PESAS	COM A /001	AQUISI				•			4.320,00
REF. DESI 02/05/2022	PESAS 01886			NV 608	3.3.90.30.	07 0 1	0 009	300 000	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇ GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	ÃO A SEGUIR: 12.427,85
		COM A /001	AQUISI OR I	ÇÃO DE NV 77	GÊNEROS 3.3.90.39.	ALIMEN 41 0 0	TÍCIC 11 01(	OS, CONFO 001 001	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004'	1.816,00
REF. DESF 02/05/2022	PESA C 01895	OM PF /002	RODUÇ OR I	ÑO E FO NV 608	ORNECIEMN 3.3.90.30.	NTO DE 04 0 1	REFE 0 00!	IÇÕES PF 300 000	RONTAS (QUENTINHAS). CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	-29.767,50
					RA ALTER/ 3.3.90.39.				ECURSO. JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCI	47.500,00
BARCO.			-			•			) BALSA/TACHO E EMBARCAÇÃO F	FLUVIAL TIPO
02/05/2022	01942	/001	OR I	NV 180	3.3.90.39.	19 0 1	2 01	262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	410,00
DESCRIÇ <i>Â</i>	ÃO A SE	EGUIR:		-					S COM POLIMENTO EM CERA, CON	
02/05/2022	01947	/001	OR I	NV 168	3.3.90.30.	16 0 1	2 01	262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	11.716,20
REF. DESF 02/05/2022				ÇÃO DE 762	MATERIAL 3.3.90.93.	DE EXP 02 0 0	EDIE 2 09!	NTE/DIDÁ 100 001	TICO DIVERSO, CONFORME DESC SECRETARIA DE ESTADO DE PRODI	RIÇÃO A SEGUIR: 1.209,95
									NIO N° 24/2019 - SEPROR. RODRIGO ADAUTO PEREA DE OLIVE	938,25
REF. DESF 02/05/2022	PESAS 02513	COM E /001	STAD OR I	IA EM M. NV 607	ANAUS, A S 3.3.90.30.	ERVIÇO 04 0 0	S DA 11 010	MUNICIP. 001 001	ALIDADE, CONFORME PORTARIA I CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	N° 064-A/GP/PMBC. 29.767,50
REF. DESI SEGUIR:	PESAS	COM A	AQUISI	ÇÃO DE	GÁS DE CO	DZINHA	(REG	ULARIZAÇ	CÃO DA NE 1895), CONFORME DES	CRIÇÃO A
02/05/2022	02514	/001	OR I	NV 324	3.3.90.14.	14 0 0	1 010	001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	312,74
065-A/GP/I	PMBC.						•		ICIPALIDADE, CONFORME PORTA	RIA N°
02/05/2022	02515	/001	OR I	NV 324	3.3.90.14.	14 0 0	1 010	001 001	RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARA	156,34
065-A/GP/I	PMBC.						•		ICIPALIDADE, CONFORME PORTA	
									INGRYD JEAN OLIMPIO DE SOUZA	156,34
065-A/GP/I	PMBC.						-		ICIPALIDADE, CONFORME PORTA	RIA N°
02/05/2022	02517	/001	OR I	NV 324	3.3.90.14.	14 0 0	1 010	001 001	BRENO MARCELO DOS SANTOS	156,34
065-A/GP/I	PMBC.						-		ICIPALIDADE, CONFORME PORTA	RIA N°
									ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO	156,34
REF. DESF 065-A/GP/F		COM E	STAD	ia na ZC	NA RURAL	, A SER	VIÇO:	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTA	RIA N°
TOTAL OR	ÇAME	NTÁF	RIA							1.207.353,06
TOTAL NA	ΠΑΤΔ									1.207.353,06



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Su	ıb	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
03/05/20	)22	terça	-feira							
ORÇAMI	ENTÁRI	Α								
03/05/2022	00065	/042	ES I	NV 90	3.3.90.47.12	0	01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	6,41
REF. DI 03/05/2022		COM F /143			RCÍCIO - RECI 3.3.90.39.81				BANCO DO BRASIL S/A	3,10
REF. DI 03/05/2022	ESPESAS 00069	BANC/ /063		NV 100	3.3.90.39.81	0	01 01	001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DI 03/05/2022	ESPESAS 00084	BANC/ /047		NV 579	3.3.90.39.81	0	10 00:	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
REF. DI 03/05/2022	ESPESAS 00588				3.3.90.36.15	0	01 01	001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	4.600,00
MANAL	S, CONF	ORME 2	2° TÉR	MO ADIT	IVO AO CONT	RAT	O N°	011/2021.	A CASA DE APOIO A SAÚDE DO MI JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	
03/05/2022					3.3.90.36.15					1.500,00
03/05/2022		/001			3.3.90.48.00				CIONAMENTO DA SEDE DO CONSE MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
REF. DI 03/05/2022									° 065/GP/PMBC. MARCELO LOPES DA COSTA	938,25
REF. DI	ESPESAS	COM E	ESTAD	IA EM MA	ANAUS, A SER	NIÇ(	OS DA	MUNICIF	ALIDADE, CONFORME PORTARIA	N° 067/GP/PMBC.
TOTAL C	RÇAMI	ENTÁF	RIA							9.291,56
										0.004.50
TOTAL N	IA DATA	4								9.291,56



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
04/05/202		ta-feira	l					
ORÇAME								
							ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	7.000,00
	SPESA COM S .TORIA EM ESF				E PROJE	TOS TECN	ICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E	
04/05/2022	00056 /003				0 11 06	500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
REF. DE	SPESA COM LO	OCAÇÃO	) MENS	AL DE UM VEÍC	CULO TIP	O CAMINH	ONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE D	UPLA,
TRAÇÃO 04/05/2022		ES N	V 77	3.3.90.39.43	0 01 010	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	585,70
REF. DE: 04/05/2022							ÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUN AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	IICIPAIS. 163,95
REF. DE: 04/05/2022							ÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUN BANCO DO BRASIL S/A	IICIPAIS. 110,00
REF. DE: 04/05/2022	SPESAS BANC 00068 /145		V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
04/05/2022	SPESAS BANC 00068 /146	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
04/05/2022	SPESAS BANC 00068 /147	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
04/05/2022	SPESAS BANC 00068 /148	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
04/05/2022	SPESAS BANC 00068 /149 SPESAS BANC	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
04/05/2022	00068 /150 SPESAS BANC	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
04/05/2022	00068 /151 SPESAS BANC	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
04/05/2022	00069 /064 SPESAS BANC	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO BRADESCO	4,40
04/05/2022			V 179	3.3.90.39.43	0 01 010	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.800,47
		FORNEC	CIMENTO	DE ENERGIA	ELÉTRIC	CA PARA A	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MI	JNICIPAL
DE ENSI 04/05/2022	NO. 00076 /009	ES N	V 180	3.3.90.39.43	0 12 01	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	53,84
DE ENSI	NO.						S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MI	JNICIPAL
							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	462,79
REF. DE		FORNEC	CIMENTO	D DE ENERGIA	ELETRIC	CA PARA A	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MI	JNICIPAL
		ES N	V 180	3.3.90.39.43	0 12 01	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	541,39
REF. DE: DE ENSI		FORNEC	CIMENT	DE ENERGIA	ELÉTRIC	CA PARA A	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MI	JNICIPAL
		ES N	V 180	3.3.90.39.43	0 12 01	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.246,66
		FORNEC	CIMENTO	DE ENERGIA	ELÉTRIC	CA PARA A	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MI	JNICIPAL
DE ENSI 04/05/2022		ES N	V 180	3.3.90.39.43	0 12 01	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.779,32
							S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MI	•
DE ENSI 04/05/2022		ES N	V 180	3 3 90 39 43	0 12 01	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	89,81
							S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MI	•
DE ENSI	NO.						AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	428,50
04/05/2022		ES N					S UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
04/05/2	•	rta-feira	a					
ORÇAM	ENTÁRIA							
04/05/2022							CELDO BRAGA	2.000,0
REF. D 04/05/2022	ESPESAS COM 2 01075 /002	I SERVIÇ 2 GL N	OS A SE V 33	REM PRESTA 3.3.90.36.15	DOS CON 0 01 01	MO MÚSIC 001 001	O, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO L JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	.UHTERIA. 1.500,0
REF. D 04/05/2022	ESPESA COM L 2 01173 /002	LOCAÇÃO 2 GL N	DE IM( V 313	ÓVEL PARA IN 3.3.90.36.15	ISTALAÇÃ 0 01 01	O E FUNC 001 001	IONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TU <sup>T</sup> LESLIE FERREIRA DE SOUZA	TELAR. 2.500,0
DE AS	SISTÊNCIA SOC	CIAL. CON	<b>IFORME</b>	PRIMEIRO TI	ERMO AD	ITIVO AO (	IONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA M CONTRATO N° 016/2021. NPJ CONSTRUCAO E COMERCIO L'	
04/05/2022								58.601,0
04/05/2022	2 01550 /001	OR N	V 180	3.3.90.39.78	0 12 01	262 001	RVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L <sup>-</sup>	265.732,4
	SINO FUNDAME	ENTAL DA	A ZONA	URBANA E RL	JRAL.		RVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCA	
04/05/2022							N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	107.776,9
REF. D 04/05/2022	ESPESA COM \$ 2 01744 /001	SERVIÇO I OR N	S DE LII V 579	MPEZA, HIGIE 3.3.90.39.50	NIZAÇÃO 0 10 00:	E CONSE 300 000	/AÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PU LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	IBLICOS. 65.685,0
REF. D	ESPESAS COM NDA DAS UNIDA	SERVIÇ	OS LAB	ORATORIAIS I	PARA REA	LIZAÇÃO	DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO	) A
04/05/2022	2 01779 /001	OR N	V 573	3.3.90.30.01	0 10 00:	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	18.378,0
REF. D 04/05/2022			ÃO DE 683	COMBUSTÍVE 3.3.90.30.39	L E LUBR 0 10 00	IFICANTE	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	SEGUIR: 1.525,0
REF. D		I AQUISIÇ	ÃO DE	PEÇAS DE RE	POSIÇÃC	PARA MA	NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DE	ESCRIÇÃO
	2 01789 /001	I OR	676	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.290,0
REF. D 04/05/2022							DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.420,0
	ESPESAS COM NDO E TROCA D						S COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇ	ĈÃO,
04/05/2022							WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.188,0
	NDO E TROCA [	DE PNEUS	S, ČONF	FORME DESCI	RIÇÃO A S	SEGUIR:	S COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇ  N. T. NOGUEIRA	
							NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.316,0
04/05/2022	2 01844 /001	OR N	V 385	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	4.974,0
							NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.360,0
			ENÇÃO	DE VEÍCULOS	, SENDO	LAVAGEN	S COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME	
	RIÇÃO A SEGUII 2 01940 /001		V 360	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.072,0
	ESPESAS COM NDO E TROCA I						S COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇ	ĈÃO,
04/05/2022							D V DA SILVA COMERCIO - ME	63.270,8
REF. D 04/05/2022	ESPESAS COM 2 01960 /001	I AQUISIÇ I OR N	ÃO DE V 185	MATERIAL DE 4.4.90.52.42	0 12 01	NTE/DIDÁ 262 001	TICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	A SEGUIR: 87.700,8
REF. D 04/05/2022			ÃO DE 707	MOBILIÁRIO E 3.3.90.30.07	M GERAL 0 11 06	., CONFOR	ME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.452,0
REF. D 04/05/2022							SCRIÇÃO A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,0
REF. D		I AQUISIÇ I OR	ÃO DE 741	ÁGUA MINERA 3.3.90.30.07	AL, CONF 0 11 06	ORME DES 500 000	SCRIÇÃO A SEGUIR: GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	2.070,0
REF. D		I AQUISIÇ	ÃO DE	GÊNEROS AL	IMENTÍCIO	OS, CONF	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	5.715,0
REF. D		I AQUISIÇ	ÃO DE	GÊNEROS AL	IMENTÍCIO	OS, CONF	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	2.760,5
. 1, 50, 2022	2.000 700	0.1	, 04	3.3.30.00.01	02	500		2.700,



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Su	b	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
04/05/2	022	quar	ta-feira	<u></u>					
ORÇAM	ENTÁRI	4							
REF. D								ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: M NASCIMENTO CHUNHA	41.646,72
REF. D								ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: REI DO BANNER LTDA	10.584,00
REF. D SEGUI 04/05/2022	R:	COM /001			EQUIPAMEN 4.4.90.52.3			ENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO  REI DO BANNER LTDA	A 5.292,00
SEGUI	R:							ENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO	
04/05/2022 REF. D SEGUI	ESPESAS					-		REI DO BANNER LTDA ENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO	21.168,00 A
04/05/2022	2 02003					-		REI DO BANNER LTDA	10.584,00
SEGUI		COM	AQUISIÇ	AO DE	EQUIPAMEN	NIO DE PRO	JCESSAIVII	ENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO	Α
TOTAL (	ORÇAME	ENTÁ	RIA						826.423,96
TOTAL I	NA DATA	١.							826.423,96



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/03/2022 01741 / 1001 GL NY 360 3.3.90.399 0 10 101 001 001 selluda RODRIGUES DE OLIVEIRA (19.05/03/2022 01827 / 1001 OR NY 81 4.4.90.52.35 0 10 101 001 001 REI DO BANNER LTDA (19.05/2022 01827 / 1001 OR NY 81 4.4.90.52.35 0 10 101 001 001 REI DO BANNER LTDA (19.05/2022 01828 / 1001 OR NY 81 4.4.90.52.35 0 10 101 001 001 REI DO BANNER LTDA (19.05/2022 01828 / 1001 OR NY 81 4.4.90.52.35 0 10 101 001 001 REI DO BANNER LTDA (19.05/2022 01828 / 1001 OR NY 81 4.4.90.52.35 0 10 101 001 001 REI DO BANNER LTDA (19.05/2022 01828 / 1001 OR NY 81 4.4.90.52.35 0 10 101 001 001 REI DO BANNER LTDA (19.05/2022 01828 / 1001 OR NY 81 4.4.90.52.35 0 10 101 001 001 REI DO BANNER LTDA (19.05/2022 01828 / 1001 OR NY 81 4.4.90.52.35 0 10 101 001 001 REI DO BANNER LTDA (19.05/2022 01828 / 1001 OR NY 81 4.4.90.52.34 0 10 101 001 001 REI DO BANNER LTDA (19.05/2022 01828 / 1001 OR NY 81 4.4.90.52.34 0 10 101 001 001 LIMAC-INDUSTRIA COME SERVICOS (19.05/2022 01860 / 1001 GL NY 501 4.4.90.52.34 0 10 101 001 001 LIMAC-INDUSTRIA COME SERVICOS (19.05/2022 01861 / 1001 GL NY 501 4.4.90.52.34 0 10 101 001 001 LIMAC-INDUSTRIA COME SERVICOS (19.05/2022 01843 / 1001 GL NY 185 4.4.90.52.23 0 10 101 001 001 LIMAC-INDUSTRIA COME SERVICOS (19.05/2022 01943 / 1001 GL NY 185 4.4.90.52.22 0 12 01 260 001 PA VILACA NETO (19.05/2022 01943 / 1001 OR NY 185 4.4.90.52.28 0 12 01 12 02 001 PA VILACA NETO (19.05/2022 01945 / 1001 OR NY 185 4.4.90.52.28 0 12 01 12 262 001 PA VILACA NETO (19.05/2022 01945 / 1001 OR NY 185 4.4.90.52.29 0 12 01 12 262 001 PA VILACA NETO (19.05/2022 01945 / 1001 OR NY 185 4.4.90.52.20 0 12 01 12 262 001 PA VILACA NETO (19.05/2022 01945 / 1001 OR NY 185 4.4.90.52.20 0 12 01 12 262 001 PA VILACA NETO (19.05/2022 01945 / 1001 OR NY 185 4.4.90.52.20 0 12 01 12 262 001 PA VILACA NETO (19.05/2022 01945 / 1001 OR NY 185 4.4.90.52.20 0 12 01 12 262 001 PA VILACA NETO (19.05/2022 01945 / 1001 OR NY 185 4.4.90.52.33 0 12 01 12 262 001 PA VILACA NETO	LIQUIDADA	Aplic.	₹.	F.		Categ	-icha	po F	ıb Ti <sub>l</sub>	Emp/Su	Data
26705/2022 01619 /001 OR NV 333 3.3.90.30.24 0 01 01 01 01 L. N. B. DE PAIVA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01741 /001 GL NV 380 3.3.90.39.99 0 10 101 001 0101 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA  15/05/2022 01827 /001 OR NV 81 4.4.90.52.35 0 01 01 01 001 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA  16/05/2022 01827 /001 OR NV 81 4.4.90.52.35 0 01 01 01 001 01 REI DO BANNER LTDA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01828 /001 OR NV 81 4.4.90.52.35 0 01 01 01 001 001 REI DO BANNER LTDA  25/05/2022 01828 /001 OR NV 81 4.4.90.52.35 0 01 01 01 001 001 DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01860 /001 GL 761 4.4.90.52.34 0 21 021 500 000 LIMAQ-INDUSTRIA COME SERVICOS  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01860 /001 GL 761 4.4.90.52.34 0 21 021 500 000 LIMAQ-INDUSTRIA COME SERVICOS  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SE MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01981 /001 OR NV 185 4.4.90.52.40 0 10 101 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COME SERVICOS  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01994 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 PA-VILACA NETO  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01994 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 PA-VILACA NETO  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01994 /001 OR NV 185 4.4.90.52.24 0 12 01 262 001 PA-VILACA NETO  10/05/2022 01994 /001 OR NV 185 3.3.90.38.41 0 11 80 500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01994 /001 OR NV 185 3.1.90.11.99 0 010 10 10 00 1 JETON - COMIS								eira			
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 (1741 / 001 GL NV 360 3.3.90.39.99 0 10 101 001 001 militario DE DENIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 15/05/2022 (1828 / 001 GL NV 360 3.3.90.39.99 0 10 101 001 001 REI DO BANDER LOS DE LOVEIRA 7.00 (1827 / 001 001 NV 81 4.4.90.52.35 0 10 101 001 001 REI DO BANDER LTDA 78/05/2022 (1828 / 001 GN NV 81 4.4.90.52.35 0 10 101 001 001 REI DO BANDER LTDA 78/05/2022 (1828 / 001 GR NV 81 4.4.90.52.35 0 0 101 001 001 REI DO BANDER LTDA 78/05/2022 (1828 / 001 GR NV 81 4.4.90.52.35 0 0 101 001 001 REI DO BANDER LTDA 78/05/2022 (1828 / 001 GR NV 81 4.4.90.52.35 0 0 101 001 001 REI DO BANDER LTDA 82/05/2022 (1828 / 001 GR NV 81 4.4.90.52.35 0 0 101 001 001 REI DO BANDER LTDA 82/05/2022 (1828 / 001 GR NV 81 4.4.90.52.34 0 2 102 500 000 LIMAQ-INDUSTRIA COM ESERVICOS 82/05/2022 (1860 / 001 GL 761 4.4.90.52.34 0 2 102 500 000 LIMAQ-INDUSTRIA COM ESERVICOS 95/05/2022 (1861 / 001 GL NV 501 4.4.90.52.34 0 0 101 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM ESERVICOS 95/05/2022 (1861 / 001 GL NV 501 4.4.90.52.34 0 0 101 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM ESERVICOS 95/05/2022 (1861 / 001 GL NV 501 4.4.90.52.34 0 0 101 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM ESERVICOS 95/05/2022 (1861 / 001 GL NV 501 4.4.90.52.23 0 10 101 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM ESERVICOS 95/05/2022 (1945 / 001 GL NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 26 20 01 PAVILACA NETO 95/05/05/2022 (1944 / 001 GN NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 26 20 01 PAVILACA NETO 95/05/05/2022 (1944 / 001 GN NV 185 4.4.90.52.29 0 12 01 26 20 01 PAVILACA NETO 95/05/05/2022 (1946 / 001 GN NV 185 4.4.90.52.29 0 12 01 26 20 01 PAVILACA NETO 95/05/05/2022 (1946 / 001 GN NV 185 4.4.90.52.29 0 12 01 26 20 01 PAVILACA NETO 95/05/05/2022 (1946 / 001 GN NV 185 4.4.90.52.23 0 12 01 26 20 01 PAVILACA NETO 95/05/05/2022 (1946 / 001 GN NV 185 4.4.90.52.23 0 12 01 26 20 01 PAVILACA NETO 95/05/05/2022 (1946 / 001 GN NV 185 4.4.90.52.23 0 12 01 26 20 01 PAVILACA NETO 95/05/05/2022 (1946 / 001 GN NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 26 20 01 PAVILACA NETO 19/05/05/05/20											_
15/05/2022   01741   /001   GL NV 360 3.3.90.39.99   0 1011   001 001   SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA   15/05/2022   DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMÍN CONSTRUTÂM, CONFORME CONVITEN"   006/2022   01827   /001   OR NV 81 4.4.90.52.35   0 10101   001 001   REI DO BANNER LTDA   75/05/2022   01828   /001   OR NV 81 4.4.90.52.35   0 10101   001 001   REI DO BANNER LTDA   25/05/2022   01828   /001   OR NV 81 4.4.90.52.35   0 10101   001 001   REI DO BANNER LTDA   25/05/2022   01828   /001   OR NV 81 4.4.90.52.35   0 10101   001 001   REI DO BANNER LTDA   25/05/2022   01860   /001   GL   761 4.4.90.52.34   0 21 021 500 000   LIMAG-INDUSTRIA COM E SERVICOS   SEGUIR:   05/05/2022   01860   /001   GL   761 4.4.90.52.34   0 21 021 500 000   LIMAG-INDUSTRIA COM E SERVICOS   SEGUIR:   05/05/2022   01861   /001   GL   NV 501 4.4.90.52.34   0 01 011   001 001   LIMAG-INDUSTRIA COM E SERVICOS   REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO   COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   05/05/2022   01841   /001   GL   NV 501 4.4.90.52.34   0 01 011   001 001   LIMAG-INDUSTRIA COM E SERVICOS   REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO   COSTURANDO O FUTURO (CONTRAPATIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   05/05/2022   01943   /001   OR NV 185 4.4.90.52.24   0 12 01 262 001   P.A.VILACA NETO   80   REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   05/05/2022   01944   /001   OR NV 185 4.4.90.52.28   0 12 01 262 001   P.A.VILACA NETO   9   05/05/2022   01945   /001   OR NV 185 4.4.90.52.90   0 12 01 262 001   P.A.VILACA NETO   1   REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   05/05/2022   01948   /001   OR NV 185 4.4.90.52.12   0 12 01 262 001   P.A.VILACA NETO   1   REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPFEE BRECAK.   05/05/2022   01949   /001   OR NV 185 4.4.90.52.12   0 12 01 262 001   P.A.VILACA NETO											
BENJAMIN CONSTANTIAM, CONFORME CONVITE N° 006/2022. 01080/8/2022 01827 /001 OR NV 81 4.4.90.52.35 0 01.011 001.001 REI DO BANNER LTDA 75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01828 /001 OR NV 81 4.4.90.52.35 0 01.011 001.001 REI DO BANNER LTDA 2: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01860 /001 GL 761 4.4.90.52.34 0 21.021 500.000 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS 5( REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01861 /001 GL NV 501 4.4.90.52.34 0 01.011 001.001 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (CONTRAPARTIDA DO INUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01943 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12.01 262.001 P.A.VILACA NETO 86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEDDORROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12.01 262.001 P.A.VILACA NETO 36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDORROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12.01 262.001 P.A.VILACA NETO 36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01946 /001 OR NV 186 3.3.90.30.21 0 12.01 262.001 P.A.VILACA NETO 36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01946 /001 OR NV 186 3.3.90.30.21 0 12.01 262.001 P.A.VILACA NETO 37 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01948 /001 OR NV 185 4.4.90.52.93 0 12.01 262.001 P.A.VILACA NETO 12.01 200 201 200 200 200 200 200 200 200 2	ONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: A RODRIGUES DE OLIVEIRA 151.977,07	ODIVE 001	TRU 01(	CON 0 0	AL DE 39.99	MATERI 3.3.90.	O DE 360	JISIÇÃ( L NV	COM AQL /001 G	ESPESAS 01741	REF. DE 05/05/2022
05/05/2022 01827 /001 OR NV 81 4.4.90.52.35 0 01011 001 001 REIDO BANNER LTDA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01828 /001 OR NV 81 4.4.90.52.35 0 0101/1 001 001 REI DO BANNER LTDA  ZER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01880 /001 GL 761 4.4.90.52.34 0 21 021 500 000 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SE MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01881 /001 GL NV 501 4.4.90.52.34 0 01011 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01943 /001 OR NV 185 4.4.90.52.34 0 01011 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01946 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONFORME DESCRIÇÃO O SEGUIR: 05/05/2022 01946 /001 OR NV 185 4.4.90.52.90 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONFORME DESCRIÇÃO O SEGUIR: 05/05/2022 01946 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 10 10 10 00 00 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA  100.05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52	TRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE	A NO F									
SEGUIR: 05/05/2022 0 1828 /001 OR NV 81 4.4.90.52.35 0 0101 001 001 REI DO BANNER LTDA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 0 1860 /001 GL 761 4.4.90.52.34 0 21 021 500 000 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 0 1861 /001 GL NV 501 4.4.90.52.34 0 01 011 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 0 1943 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (PROPERTIO OF NETO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 0 1944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (PROPERTIO OF NETO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 0 1944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (PROPERTIO OF NETO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO). CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 0 1944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (PROPERTIO OF NETO CONTRAPARTIDA DE CONTRAPARTI	BANNER LTDA 79.380,00	001									
05/05/2222 01828 /001 OR NV 81 4.4.90.52.35 0 0101 010 001 REI DO BANNER LTDA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01880 /001 GL 761 4.4.90.52.34 0 21 021 500 000 LIMAQ-INDUSTRIA COM ESERVICOS  66/07/2022 01880 /001 GL 761 4.4.90.52.34 0 21 021 500 000 LIMAQ-INDUSTRIA COM ESERVICOS  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01881 /001 GL NV 501 4.4.90.52.34 0 01 011 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01943 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  68/05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  69/05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  69/05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  69/05/05/2022 01946 /001 OR NV 185 4.4.90.52.29 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  69/05/05/2022 01946 /001 OR NV 185 4.4.90.52.29 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  69/05/05/2022 01946 /001 OR NV 185 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  69/05/05/2022 01948 /001 OR NV 185 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  70/05/05/2022 01948 /001 OR NV 185 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  70/05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  71/05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  71/05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  71/05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  71/05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 12 062 001 P.A.VILACA NETO  71/05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 12 062 001 P.A.VILACA NETO  71/05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 12											REF. DE
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  15/05/2022 01860 /001 GL 761 4.4.90.52.34 0 21 021 500 000 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS 56 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  105/05/2022 01861 /001 GL NV 501 4.4.90.52.34 0 0 1011 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  105/05/2022 01943 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 201 262 001 P.A.VILLACA NETO 86   REF. DESPESA S COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  105/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILLACA NETO 36   REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  105/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.29 0 12 01 262 001 P.A.VILLACA NETO 9.50/05/2022 01946 /001 OR NV 185 3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILLACA NETO 10 10   REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  105/05/2022 01948 /001 OR NV 186 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILLACA NETO 10   REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  105/05/2022 01948 /001 OR NV 186 3.3.90.39.41 0 11 80 500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 13   REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  105/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILLACA NETO 10   REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOSILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  105/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 10   REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOSILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  105/05/2022 01961 /001 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 010 10 01 001 01 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C   REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.  105/05/	BANNER LTDA 25.660,00	001	010	0 0	52 35	4 4 90	81	R NV	/001 O		
SEGUIR: 05/05/2022 01860 /001 GL 761 4.4.90.52.34 0 2102/ 500 000 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS 5( REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01861 /001 GL NV 501 4.4.90.52.34 0 0101/ 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01943 /001 OR NV 185 4.4.90.52.24 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.29 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01946 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 10 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01948 /001 OR NV 516 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 10 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01948 /001 OR NV 185 4.4.90.52.90 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 11 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 0 1010 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C REF.											
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01861 /001 GL NV 501 4.4.90.52.34 0 01011 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01943 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01' 262 001 P.A.VILACA NETO 86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01' 262 001 P.A.VILACA NETO 36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01' 262 001 P.A.VILACA NETO 56 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01946 /001 OR NV 168 3.3.90.30.21 0 12 01' 262 001 P.A.VILACA NETO 12 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01946 /001 OR NV 168 3.3.90.30.21 0 12 01' 262 001 P.A.VILACA NETO 12 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01948 /001 OR NV 165 3.3.90.30.941 0 11 80· 500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 13 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK. 05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01' 262 001 P.A.VILACA NETO 15/05/2022 01946 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01' 262 001 P.A.VILACA NETO 15/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01' 262 001 P.A.VILACA NETO 16/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01' 262 001 P.A.VILACA NETO 16/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.23 0 10' 20' 20' 20' P.A.VILACA NETO 16/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.23 0 10' 20' 20' 20' P.A.VILACA NETO 16/05/2022 02' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20'	·							-		₹:	SEGUIR
COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01861 /001 GL NV 501 4.4.90.52.34 0 0101 001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS 05/05/2022 01943 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 1201 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01943 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.29 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01946 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01946 /001 OR NV 168 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01946 /001 OR NV 168 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01946 /001 OR NV 168 3.3.90.39.41 0 11 80 500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 05/05/2022 01948 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 100 000 SHELMA RODRIGUES DE SCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 100 000 SHELMA RODRIGUES DE SCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.30 01 01 01 01 01 01 P.A.VILACA NETO 107 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 000 000 SHELMA RODRIGUES DE SCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 01 001 001 JETON - COMPOSÃO PERMANENTE D 05/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 01 001 001 JETO											
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01943 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.29 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01946 /001 OR NV 186 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01946 /001 OR NV 168 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01948 /001 OR NV 168 3.3.90.39.41 0 11 80-500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 50/05/2022 01948 /001 OR NV 516 3.3.90.39.41 0 11 80-500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01940 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 50/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 50/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 01 001 001 JETON - CO	TES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO	S PERI									
COSTURANDO O FUTURO (CÓNTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01943 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.29 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01946 /001 OR NV 186 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01946 /001 OR NV 168 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01948 /001 OR NV 168 3.3.90.39.41 0 11 80 500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 50/05/2022 01948 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01940 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01940 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 02521 /001 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D 50/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D CREF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D CREF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D CREF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERM	NDUSTRIA COM E SERVICOS 523,00	001	010	0 0	52.34	4.4.90.	501	L NV	/001 G	01861	)5/05/2022
05/05/2022 01943 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01946 /001 OR NV 168 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01948 /001 OR NV 516 3.3.90.30.21 0 11 80 500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA  REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK. 05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  107  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  107  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 02521 /001 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COM											
05/05/2022 01944 /001 OR NV 185 4.4.90.52.28 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01946 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01946 /001 OR NV 168 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01948 /001 OR NV 168 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01948 /001 OR NV 516 3.3.90.39.41 0 11 80 500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 50/05/2022 01948 /001 OR NV 516 3.3.90.39.41 0 11 80 500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.23 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 50/05/2022 01962 /001 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE CONSONO DE AUDIO, VIDEO E FORMANENTE DE CONSORÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE CONSORÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.	ACA NETO 86.809,00	100KW	01	0 1	52.42	4.4.90.	185	R NV	/001 O	2 01943	
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (SCAPE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01946 /001 OR NV 168 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (12 01 05/05/2022 01946 /001 OR NV 516 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (12 01 05/05/2022 01948 /001 OR NV 516 3.3.90.39.41 0 11 80 500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (13 05/05/2022 01948 /001 OR NV 516 3.3.90.39.41 0 11 80 500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (14 05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (15 05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (15 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 02521 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 02521 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 02521 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 02521 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 02521 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 02521 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 02521 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 02521 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO (16 05/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 001 001 001 001 001 001 001 0	CRIÇÃO A SEGUIR:	NFORM	RAL,	M GE	ÁRIO EI	MOBILIA	O DE	JISIÇÃ	COM AQL	ESPESAS	REF. DE
05/05/2022 01945 /001 OR NV 185 4.4.90.52.99 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01946 /001 OR NV 168 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  12 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01948 /001 OR NV 516 3.3.90.39.41 0 11 80 500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 13 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK. 05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 02521 /001 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV	,										
105/05/2022 01946 /001 OR NV 168 3.3.90.30.21 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 11 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/05/2022 01948 /001 OR NV 516 3.3.90.39.41 0 11 80 500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 13 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK. 15/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 15/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 15/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 107 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 107 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 02521 /001 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 010 01 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/05/2022 02521 /005 OR NV 63											
25/05/2022 01948 /001 OR NV 516 3.3.90.39.41 0 11 80 500 000 SHELMA RÓDRIGUES DE OLIVEIRA  REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK.  D5/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: D5/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: D5/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: D5/05/2022 02521 /001 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. D5/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. D5/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. D5/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. D5/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. D5/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. D5/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. D5/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 010 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	ESCRIÇÃO A SEGUIR: ACA NETO 11.711,00	CONFC : 001	EIRA 01	)3 LI) 0 1:	ΓΟ DE ( 30.21	ONJUN 3.3.90.	DE C 168	SIÇÃO R NV	OM AQUIS /001 O	ESPESA ( : 01946	
05/05/2022 01949 /001 OR NV 185 4.4.90.52.12 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 02521 /001 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	CRIÇÃO A SEGUIR: A RODRIGUES DE OLIVEIRA 13.800,00	FORMI 000	HA, C 804	OZIN 0 1	L DE C 39.41	IATERIA 3.3.90.	DE M 516	SIÇÃO R NV	OM AQUIS /001 O	ESPESA ( 9 01948	
05/05/2022 01961 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 107 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 02521 /001 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	ACA NETO 15.174,00	001	01	0 1:							
05/05/2022 01962 /001 OR NV 185 4.4.90.52.33 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 02521 /001 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	DESCRIÇÃO A SEGUIR: ACA NETO 107.229,00	CONFO : 001	TICC 01	ОМÉ 0 1:	LIOS D 52.42	UTENSI 4.4.90.	O DE 185	JISIÇÃO R NV	COM AQL /001 O	ESPESAS 01961	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 02521 /001 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.											REF. DE
25/05/2022 02521 /001 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	,										
05/05/2022 02521 /002 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	O, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: - COMISSÃO PERMANENTE D 1.500,00	VIDEO 001	AUE 01(	0 0	MENTO 11.99	3.1.90.	O DE 63	JISIÇÃO R NV	/001 O	ESPESAS 02521	
05/05/2022 02521 /003 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	IPETÊNCIA ABRIL/2022. - COMISSÃO PERMANENTE D 1.000,00	TAÇÃC 001	DE L 01(	0 0	ERMAN 11.99	3SÃO PE 3.1.90.	COMIS 63	N DA C R NV	OM JETO /002 O	ESPESA 0 02521	
05/05/2022 02521 /004 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D  REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	IPETÊNCIA ABRIL/2022. - COMISSÃO PERMANENTE D 1.000,00	TAÇÃC 001	DE L 01(	ENTI 0 0	ERMAN 11.99	3.1.90.	COMIS 63	N DA C R NV	COM JETO /003 O	ESPESA ( 2521	
05/05/2022 02521 /005 OR NV 63 3.1.90.11.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	IPETÊNCIA ABRIL/2022. - COMISSÃO PERMANENTE D 1.000,00	TAÇÃC 001	DE L 01(	ENTI 0 0	ERMAN 11.99	3.1.90.	COMIS 63	N DA C R NV	COM JETO /004 O	ESPESA ( 02521	
	IPETÊNCIA ABRIL/2022. - COMISSÃO PERMANENTE D 1.000,00	TAÇÃC 001	DE L 01(	ENTI 0 0	ERMAN 11.99	3.1.90.	COMIS 63	N DA C R NV	OM JETO /005 O	ESPESA ( 02521	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 626.											REF. DE
<del>-</del>	626.170,57								ENTÁRIA	DRÇAME	TOTAL C
TOTAL NA DATA 626.	626.170,57			—						IA DATA	



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R	. C	. Aplic.	Descr. L	.IQUIDADA
06/05/20	_	a-feira							
ORÇAME									
06/05/2022								JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	6.000,00
	CIA, PARA FINS	DE DEF	ESA E	PARECER, CO	ONFORM	ЛЕ C	ONTRAT	TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA O 080/2018. VIPROCAR	2.000,00
								AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DI	,
EDUCA	ÇÃO, CONFORM 00005 /003	иE SÉGU	NDO A	DITIVO A CAF	RTA CON	NTRA	TO 083/	2019.	2.550,00
CESBI, (	CONFORME SE	GUNDO T	TERMO	ADITIVO A C	ARTA C	ONTE	RATO 08		COLA
	00040 /004							CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	1.600,00
	RA CONFORME	IL 003/20	)21.					MENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E	2 000 00
									2.000,00
		MUNICIPA	AL COS	ME JEAN, CO	<b>NFORM</b>	E SE	GUNDO	AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SA TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/20 VIPROCAR	
EDUCA	ÇÃO ESPECAIL	, CONFOR	RME SE	EGUNDO TER	MO ADI	TVO	A CART	AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE A A CONTRATO Nº 082/19. A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	POIO A 17.400,00
								ONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPL	,
	) 4X4 E UM VEÍ	CULÓ TIF	PO "BAI	Ú".				AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	311,39
REF. DE 06/05/2022								ÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIP BANCO DO BRASIL S/A	AIS. 22,00
	SPESAS BANC								
06/05/2022 RFF DF	00068 /153 SPESAS BANC		/ 100	3.3.90.39.81	0 01 0	)1( 0(	01 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
6/05/2022	00068 /154	ES NV	/ 100	3.3.90.39.81	0 01 0	01( 0)	01 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
06/05/2022	SPESAS BANC 00068 /155	ES NV	/ 100	3.3.90.39.81	0 01 0	01( 0(	01 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE 06/05/2022	SPESAS BANC 00068 /156		/ 100	3.3.90.39.81	0 01 0	01( 0)	01 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
	SPESAS BANC 00068 /157	ÁRIAS.		3.3.90.39.81					66,00
	SPESAS BANC		100	0.0.00.00.01	0 0.		01 001	Brition Bo Brition Cont	00,00
06/05/2022	00069 /065	ES NV	/ 100	3.3.90.39.81	0 01 0	01( 0	01 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DE 06/05/2022	SPESAS BANC 00078 /008		/ 292	3.3.90.39.44	0 01 0	01( 0(	01 001	COSAMA	1.260,16
REF. DE								DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,70
	SPESAS BANC		/ 76	3 3 90 36 15	0 01 (	011 01	01 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
REF. DE								SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.200,00
		GL NV	/ 76	3.3.90.36.15	0 01 0	01 00	01 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	3.500,00
	SPESA COM LO		DE IMO	ÓVEL PARA A	TENDER	RAIN	ISTALA	ÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS	
			/ 360	3.3.90.39.05	0 01 0	01 0	01 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	10.000,00
REF. DE FISCALI CONSTA	ZAÇÃO, ANÁLIS	ERVIÇOS SE E ACC	NA AF MPANI	REA DE ENGE HAMENTO DA	NHARIA EXECU	CIVII IÇÃO	L, NA EI DE OBI	ABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTI RAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMI	VO, N
		GL NV	/ 244	3.3.90.36.15	0 01 0	01 0	01 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
REF. DE	SPESA COM LO	OCAÇÃO	DE IMO	ÓVEL PARA IN	ISTALA 0 01 0	ÇÃO I	E FUNC 01 001	ONAMENTO DA ESCOLA CESBI. JOSE CARLOS DA SILVA ALVES CON	



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
06/05/20	_	a-feira						
<b>ORÇAME</b> 06/05/2022	O1833 /001	OR N	V 357	3.3.90.30.22	•			1.050,00
						F I IMPF7	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO	,
06/05/2022	01868 /001	OR N	V 434	4.4.90.52.10	0 01 010	001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	2.698,00
06/05/2022	01869 /001	OR N	V 428	3.3.90.30.23	0 01 010	001 001	ARA ESPORTE, CONFORME DESCRIÇ V NASCIMENTO CARVALHO	ÃO A SEGUIR: 800,00
06/05/2022	01870 /001	OR N	V 428	3.3.90.30.14	0 01 010	001 001	ME DESCRIÇÃO A SEGUIR: V NASCIMENTO CARVALHO	9.484,60
06/05/2022	01958 /001	OR N	V 168	3.3.90.30.39	0 12 01	262 001	VO, CONFORME A SEGUIR: A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12.420,78
REF. DE 06/05/2022	SPESAS COM 01994 /001		ÃO DE 707	PNEUS, CON 3.3.90.30.07	IFORME DE ' 0 11 066	SCRIÇÃO 500 000	A SEGUIR: AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	7.649,50
REF. DE 06/05/2022			ÃO DE 741	GÊNEROS AI 3.3.90.30.22	LIMENTÍCIO 2 0 11 060	OS, CONFO 500 000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	3.479,34
06/05/2022	01997 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	A SEGUIR: 8.547,65
REF. DE 06/05/2022			ÃO DE 707	GÊNEROS AI 3.3.90.30.22	LIMENTÍCIO 0 11 060	OS, CONFO 500 000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	1.512,50
REF. DE 06/05/2022		AQUISIÇ OR	ÃO DE 780	MATERIAL D 3.3.90.30.07	E HIGIÊNE ' 0 11 06	E LIMPEZ/ 500 000	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO SABRINA LUCAS TAVERA	A SEGUIR: 3.496,35
REF. DE 06/05/2022			ÃO DE 741	GÊNEROS AI 3.3.90.30.07	LIMENTÍCIO 0 11 060	OS, CONFO 500 000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: SABRINA LUCAS TAVERA	2.330,90
REF. DE 06/05/2022							DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ANDREIA AZEVEDO PIMENTEL	500,00
REF. DE DE ACC 06/05/2022	RDO COM A LE	EI MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA D	DE ASSISTÉ	NCIA SOC	AR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E CIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	TRANSITÓRIO 9.484,94
REF. DE 06/05/2022				MATERIAL D 3.3.90.92.99			A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO COSAMA	A SEGUIR: 2.706,49
REF. DE 06/05/2022	SPESAS COM 02581 /002						COSAMA	1.023,25
REF. DE 06/05/2022	02581 /003						COSAMA	568,54
	02582 /001						COSAMA	2.114,63
	ESPESAS COM ICÍO 2021.	FORNEC	IMENT	D DE ÁGUA A	AOS PRÉDI	OS EDUCA	ACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EN	ISINO,
06/05/2022		OR N	V 183	3.3.90.92.99	0 01 010	001 001	COSAMA	1.672,80
	ESPESAS COM CÍO 2021.	FORNEC	IMENT	D DE ÁGUA A	AOS PRÉDI	OS EDUCA	ACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EN	ISINO,
	02583 /001	OR N	V 294	3.3.90.92.99	0 01 010	001 001	COSAMA	643,94
REF. DE 06/05/2022	02583 /002	FORNEC OR N	IMENTO V 294	DE ÁGUA F 3.3.90.92.99	PARA AS UI 0 01 010	NIDADES I 001 001	DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCICÍO COSAMA	) 2021. 2.454,99
			IMENT	D DE ÁGUA F	PARA AS UI	VIDADES [	DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCICÍO	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA						127.433,10
TOTAL N	IA DATA							127.433,10



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
09/05/20		unda-fe	ira					
ORÇAME					04.04			
09/05/2022	00068 /158 SPESAS BANO		V 100	3.3.90.39.81	01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
09/05/2022	00069 /076	ES N	V 100	3.3.90.39.81	01 01	001 001	BANCO BRADESCO	60,95
REF. DE 09/05/2022	SPESAS BANG 00490 /006		V 24	3.3.90.39.47	01 01	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	864,00
REF. DE: 09/05/2022							DRME TOMADA DE PREÇO 005/2021. PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	16.231,54
REF. DE: 09/05/2022	SPESA COM S 00491 /004	SERVIÇOS GL N	S PUBLI V 77	CITÁIOS INSTIT 3.3.90.39.47	UCIONA 01 01	AIS, CONFO 001 001	DRME TOMADA DE PREÇO 005/2021. PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.347,84
REF. DE: 09/05/2022	SPESA COM S 00491 /005	SERVIÇOS GL N	S PUBLI V 77	CITÁIOS INSTIT 3.3.90.39.47	UCIONA 01 01	AIS, CONFO 001 001	DRME TOMADA DE PREÇO 005/2021. PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	4.320,00
REF. DE: 09/05/2022	SPESA COM S 00492 /003	SERVIÇOS GL N	S PUBLI V 179	CITÁIOS INSTIT 3.3.90.39.47	UCIONA 0 01 01	AIS, CONFO 001 001	DRME TOMADA DE PREÇO 005/2021. PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.615,68
							DRME TOMADA DE PREÇO 005/2021. PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.572,48
REF. DE:							DRME TOMADA DE PREÇO 005/2021. J G BARBOSA EIRELI	109.884,91
	SPESA COM F						L DE BENJAMIN CONSTANT, CONFOR	,
N° 022/20 09/05/2022	021.   01842 /001	OR N	V 385	3.3.90.30.01	01 01	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.140,00
REF. DE: 09/05/2022	SPESAS COM 01892 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE ( V 22	COMBUSTÍVEL 3.3.90.33.01	AUTOM 0 01 01	OTIVO, CO	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.840,10
		PASSAG	ENS AÉ	REAS PARA AT	ENDIME	ENTO A DE	MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH	0
TBT/MA0 09/05/2022		OR N	V 24	3.3.90.39.99	01 01	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	176,00
REF. DE: 09/05/2022	SPESAS COM 01904 /001	TAXA-DU OR N	J (TAXA V 357	DE AGENCIAM 3.3.90.30.25	ENTO) F	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. T CASTER DE SOUZA EIRELI	1.460,00
		AQUISIÇÃ	O DE P	EÇAS PARA MA	NUTEN	ÇÃO DE AF	R CONDICIONADOS, CONFORME DESC	CRIÇÃO A
SEGUIR: 09/05/2022		OR N	V 290	3.3.90.33.01	01 01	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.832,09
REF. DE: 09/05/2022							MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	O TBT/MAO. 179,17
REF. DE: 09/05/2022	SPESAS COM 01908 /001	TAXA-DU OR N	J (TAXA V 22	DE AGENCIAM 3.3.90.33.01	ENTO) F 01 01	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.832,09
							MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	O TBT/MAO. 179,17
REF. DE: 09/05/2022	SPESAS COM 01911 /001	TAXA-DU OR N	J (TAXA V 59	DE AGENCIAM 3.3.90.33.01	ENTO) F	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.938,87
REF. DE: 09/05/2022	SPESAS COM 01912 /001	PASSAG OR N	ENS AÉ V 61	REAS PARA AT 3.3.90.39.99	ENDIME 0 01 01	ENTO A DE 001 001	MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	O TBT/MAO. 189,80
REF. DE: 09/05/2022	SPESAS COM 01913 /001	TAXA-DU	J (TAXA V 386	DE AGENCIAM 3.3.90.33.01	ENTO) F	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	935,70
REF. DE	SPESAS COM						TENDIMENTO A DEMANDA DESTA SE	CRETARIA -
	TBT/MAO. 01914 /001	OR N	V 388	3.3.90.39.99	01 01	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	93,10
REF. DE	SPESAS COM	TAXA-DU	J (TAXA	DE AGENCIAM	ENTO) F	PELA EMIS	SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.612,17
REF. DE: 09/05/2022	SPESAS COM 01916 /001	PASSAG OR N	ENS AÉ V 117	REAS PARA AT 3.3.90.39.99	ENDIME 01 01	ENTO A DE 001 001	MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	O TBT/MAO. 157,29
REF. DE: 09/05/2022	SPESAS COM 01917 /001	TAXA-DU	J (TAXA V 358	DE AGENCIAM 3.3.90.33.01	ENTO) F	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.390,17
							MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH	,



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

REF. DESPI 09/05/2022 0 REF. DESPI TBT/MAO/TI 09/05/2022 0 REF. DESPI	TÁRIA 01918 /001 ESAS COM T/ 01919 /001 ESAS COM P/ BT.	OR NV AXA-DU	<b>/</b> 360	3.3.90.39.99 0				
09/05/2022 0 REF. DESPI 09/05/2022 0 REF. DESPI TBT/MAO/TI 09/05/2022 0 REF. DESPI	01918 /001 ESAS COM T/ 01919 /001 ESAS COM P/ BT.	AXA-DU		3.3.90.39.99 0				
REF. DESPI 09/05/2022 0 REF. DESPI TBT/MAO/TI 09/05/2022 0 REF. DESPI	ESAS COM TA 01919 /001 ESAS COM PA BT.	AXA-DU		3.3.90.39.99	04 044	004 004	OF LENGTING A OF NOIA DE VIA OFNO	405.00
09/05/2022 0 REF. DESPI TBT/MAO/TI 09/05/2022 0 REF. DESPI	01919 /001 ESAS COM PA BT.	OR NV	ΙΙΔΧΔ	DE AOENOIAM			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	135,20
TBT/MAO/TI 09/05/2022 0 REF. DESPI	BT.		22	3.3.90.33.01 0	01 010	001 001	SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.642,90
09/05/2022 0 REF. DESPI		ASSAGE	ENS AÉ	REAS PARA AT	ENDIME	NTO A DE	MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO	
	)1920 /001	OR NV	/ 24	3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	255,87
00/00/2022 0							SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. A R RODRIGUES E CIA LTDA	37.151,50
REF. DESPI 09/05/2022 0	ESAS COM A0 01950 /001	QUISIÇ <i>Î</i> OR NV	ÃO DE I / 174	EQUIPAMENTO 3.3.90.33.01 0	HOSPIT 01 010	ALAR, CON 001 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.309,90
REF. DESPI	BT.						MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO	
09/05/2022 0	)1951 /001	OR NV	/ 179	3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	222,74
							SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.565,90
		ASSAGE	ENS AÉ	REAS PARA AT	ENDIME	NTO A DE	MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO	
TBT/MAO/T 09/05/2022 0		OR NV	/ 179	3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	347,71
							SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.186,73
REF. DESPI	ESAS COM PA	ASSAGE	ENS AÉ	REAS PARA AT	ENDIME	NTO A DE	MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO M	
							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	213,61
							SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.186,73
							MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO M	//AO/TBT.
							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	213,61
	ESAS COM TA 01976 /001	AXA-DU OR NV	(TAXA / 59	DE AGENCIAMI 3 3 90 33 01 0	ENTO) F 01 010	PELA EMISS 001 001	SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.911,73
							MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO N	·
09/05/2022 0	)1977 /001	OR NV	<b>6</b> 1	3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	186,24
							SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.906.73
							MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO N	, .
							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	185,75
							SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.906,73
							MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO N SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	MAO/TBT. 185,75
REF. DESPI	ESAS COM TA	AXA-DU	(TAXA	DE AGENCIAMI	ENTO) F	PELA EMISS	SÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇ	ÇAMENTÁR	IA						211.579,45



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
10/05/20	<b>22</b> terça	-feira						
ORÇAME								
							N. T. NOGUEIRA - EPP	45.904,00
	SPESA COM LO OUROS PUBLI		DE EQ	UIPAMENTO TIF	PO ROÇ	ADEIRA E	CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, P	RAÇAS E
			V 360	3.3.90.39.12 0	01 010	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	130.500,00
			DE VE	ICULOS AUTOM	OTIVOS	TIPO RET	FROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁUL	ICA E
	ÃO BASCULAN 00010 /007		V 360	3.3.90.39.12 0	01 010	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	196.469,50
REF. DE	SPESA COM LO	CAÇÃC	DE VE	ICULOS AUTOM	OTIVOS	TIPO RET	TROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁUL	ICA E
CAMINH 10/05/2022	ÃO BASCULAN 00052 /004	TE. GLN	V 100	3.3.90.39.05 0	01 010	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	17.762,48
REF. DE	SPESA COM AS	SSESSO	RIA NA	EXECUÇÃO DO	S SERV	IÇOS DE E	ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSA	,
OBRIGA	ÇÕES CONTÁB	EIS, CO	NFORM	E PREGÃO 23/2	017, PE	RÍODO DE	JANEIRO A ABRIL/2022. A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							IONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUI	,
TRAÇÃO	4X4.	•						
							A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
TRAÇÃO	4X4.	•					IONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUI	PLA,
							A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
REF. DE TRAÇÃO		CAÇÃC	MENSA	AL DE UM VEÌCU	JLO TIP	O CAMINH	IONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUI	PLA,
•		ES N	V 90	3.3.90.47.12 0	01 010	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	20.740,46
				RCÍCIO - RECUF			BANCO DO BRASIL S/A	244.00
10/05/2022 REF DE	SPESAS BANC		V 100	3.3.90.39.81 0	01011	001 001	BANCO DO BITAGIE G/A	341,00
10/05/2022			V 100	3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
	SPESAS BANC			0.000.40.00	04.044	004 004	FORMS A HURA DE SUSTO DOS MÉ	0.500.00
							FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONF	3.500,00
ESTABE	LE A LEI 1.224 I	DE 04 DI	E JUNH	O DE 2014.				ORIVIE
							FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
	SPESAS COM F LE A LEI 1.224 I				A MEDI	COS DO PI	ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONF	ORME
10/05/2022	00083 /024	ES N	V 580	3.3.90.48.00 0	01 010	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
	SPESAS COM F LE A LEI 1.224 I				A MÉDI	COS DO P	ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONF	FORME
					01 010	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
					A MÉDI	COS DO P	ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONF	ORME
10/05/2022	LE A LEI 1.224 I 00083 /026				01 010	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DE							ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONF	,
	LE A LEI 1.224 I				01 010	001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500.00
							ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONF	,
ESTABE	LE A LEI 1.224 I	DE 04 DI	E JUNH	O DE 2014.				
10/05/2022							FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
	LE A LEI 1.224 I	DE 04 DI	E JUNH	O DE 2014.			ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONF	ORME
10/05/2022			V 579	3.3.90.39.81 0	10 002	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,25
REF. DE 10/05/2022	SPESAS BANC 00300 /004		V 24	3.3.90.39.79 0	01 010	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.662,00
REF. DE	SPESAS COM A	APOIO A	.DMINIS	TRATIVO/MENS	ALIDAD	E DA CON	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.	
10/05/2022	00301 /004	GL N	V 24	3.3.90.39.79 0	01 010	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
חבר חב	SPESAS COM I	MENSAL	IDADE I	DA ASSOCIAÇÃ	O AMAZ	ONENSE [	DOS MUNICÍPIOS.	



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
10/05/20	-	-feira						
ORÇAME		OL 10	.,	0.0000000000000000000000000000000000000	04.044	004 004	ACCOUNT OF AMAZONE NOT DE MUI	005.00
10/05/2022							ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI DE TRANSPARÊNCIA.	825,00
10/05/2022	01746 /001	OR N	V 179	3.3.90.39.74 0	01 010	001 001		6.432,02
10/05/2022	01770 /001	OR N	V 179	3.3.90.39.74 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	1.491,00
REF. DE 10/05/2022				3.3.90.39.74 0			D. F. L. BRUNO	1.396,62
REF. DE 10/05/2022				3.3.90.39.74 0			D. F. L. BRUNO	1.907,29
REF. DE 10/05/2022				3.3.90.39.74 0			D. F. L. BRUNO	79,10
REF. DE 10/05/2022	SPESA COM FF 01864 /001			3.3.90.39.17 0			FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	8.100,00
REF. DE		MANUTE OR	NÇÃO 676	DE APARELHOS 3.3.90.39.17 0	DE AR 10 002	CONDICIO 300 000	NADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	11.420,00
REF. DE	SPESAS COM I 01873 /001	MANUTE OR N'	NÇÃO I	DE APARELHOS 3.3.90.39.16 0	DE AR 01 010	CONDICIO 001 001	NADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JETAH CONSTRUCOES LTDA	72.679,99
	SPESA COM M	ANUTEN					MELVINO DE JESUS, LOCALIZADA NO MUNIC	•
DE BEN 10/05/2022	JAMIN CONSTA 01880 /001		V 179	3.3.90.39.74 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	1.378,07
REF. DE 10/05/2022				3.3.90.39.74 0			D. F. L. BRUNO	3.140,47
REF. DE 10/05/2022				SPORTE DE ENC 3.3.90.39.74 0			D. F. L. BRUNO	9.622,49
REF. DE 10/05/2022				3.3.90.39.74 0			D. F. L. BRUNO	5.367,50
REF. DE 10/05/2022				SPORTE DE ENC 3.3.90.39.74 0			D. F. L. BRUNO	3.480,40
REF. DE 10/05/2022				SPORTE DE ENC 3.3.90.39.74 0			D. F. L. BRUNO	4.373,10
REF. DE 10/05/2022				SPORTE DE ENC 3.3.90.39.16 0			JETAH CONSTRUCOES LTDA	29.768,89
	SPESA COM M. IIN CONSTANT.		IÇÃO P	REDIAL NA SECI	RETARI	A MUNICÍF	PAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO D	DE
			V 77	3.3.90.39.17 0	01 010	001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	2.350,00
REF. DE 10/05/2022	SPESAS COM I 02526 /002	MANUTE OR N'	NÇÃO I V 335	DE APARELHOS 3.3.90.39.16 0	DE AR 01 010	CONDICIO 001 001	NADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JETAH CONSTRUCOES LTDA	20.098,98
	SPESA COM M. IIN CONSTANT.		IÇÃO P	REDIAL NO GINÁ	OL OIZÀ	ÃO CORRI	EIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPI	O DE
10/05/2022			V 360	3.3.90.39.05 0	01 010	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	88,78
REF. DE 10/05/2022	SPESAS COM / 02615 /001	ANOTAÇ OR N'	ÃO DE V 113	RESPONSABILIE 3.3.90.14.14 0	01 010	ÉCNICA (A 001 001	.R.T.). FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIRA	3.127,50
		ESTADIA	EM BE	NJAMIN COSNT	ANT, A	SERVIÇOS	DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTAR	IA N°
067-A/G 10/05/2022	P/PMBC. 02632 /001	OR N	V 429	3.3.90.31.00 0	01 010	001 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	1.000,00
CAMPE	ONATO MIRIM, I	INFANŤII	L, INFAI	NTO JUVENIL E	JUVENII	L 2022.	SUB 08 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	
							ELIVANEI MARTINS DA SILVA	1.000,00
	ONATO MIRIM, I	INFANŤII	L, INFAI	NTO JUVENIL E	JUVENII	L 2022.	SUB 10 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA	800,00
							SUB 10 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	•



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
10/05/2	<b>022</b> ter	ça-feira						
ORÇAM	ENTÁRIA	-						
	EONATO MIRII							
10/05/202				3.3.90.31.00				1.000,00
CAMP	EONATO MIRII	M, INFANTI	L, INFAI	NTO JUVENIL	L E JUVENIL	2022.	. SUB 12 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	
10/05/202	2 02639 /0	01 OR N	V 429	3.3.90.31.00	0 01 010	001 001	JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	800,00
	EONATO MIRII	M, INFANŤI	L, INFAI	NTO JUVENIL	L E JUVENIL	2022.	. SUB 12 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	
10/05/202	2 02640 /0	01 OR N	V 429	3.3.90.31.00	0 01 010	001 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	600,00
	EONATO MIRII	M, INFANŤI	L, ÍNFAI	NTO JUVENIL	L E JUVENIL	2022.	. SUB 12 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	
10/05/202	2 02641 /0	01 OR N	V 429	3.3.90.31.00	0 01 010	001 001	JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	1.000,00
	EONATO MIRII	M, INFANŤI	L, INFAI	NTO JUVENIL	L E JUVENIL	2022.	. SUB 14 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	
10/05/202	2 02642 /0	01 OR N	V 429	3.3.90.31.00	0 01 010	001 001	ISAC DA SILVA CHUNHA	800,00
	EONATO MIRII	M, INFANŤI	L, INFAI	NTO JUVENIL	L E JUVENIL	2022.	. SUB 14 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	
10/05/202	2 02644 /0	01 OR N	V 429	3.3.90.31.00	0 01 010	001 001	EUZEBIO PINTO FELIX	1.000,00
CAMP	EONATO MIRII	M, INFANŤI	L, INFAI	NTO JUVENIL	L E JUVENIL	2022.	. SUB 16 FEMININO, DURANTE A EVENTO DO	
10/05/202	2 02645 /0	01 OR N	V 429	3.3.90.31.00	0 01 010	001 001	JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO	800,00
CAMP	EONATO MIRII	M, INFANŤI	L, ÍNFAI	NTO JUVENIL	L E JUVENIL	2022.	. SUB 16 FEMININO, DURANTE A EVENTO DO	
10/05/202	2 02646 /0	01 OR N	V 429	3.3.90.31.00	0 01 010	001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCE	600,00
CAMP	EONATO MIRII	M, INFANŤI	L, ÍNFAI	NTO JUVENIL	L E JUVENIL	2022.	. SUB 16 FEMININO, DURANTE A EVENTO DO	
10/05/202	2 02649 /0	01 OR N	V 429	3.3.90.31.00	0 01 010	001 001	GLEICE KELLY VENANCIO DA SILVA	600,00
	ESPESA COM EONATO MIRII						. SUB 16 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	)
TOTAL	ORÇAMENT	TÁRIA						661.277,89
TOTAL	NA DATA							661.277,89



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub Tip	o Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
11/05/20	)22 quarta-fe	eira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
11/05/2022						N. T. NOGUEIRA - EPP	10.332,00
	ESPESA COM LOCA IIDADES EDUCACIO		QUIPAMENTO 1	ΓΙΡΟ ROÇ	ADEIRA E	CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA A	REA EXTERNA
11/05/2022			3.3.90.39.47	0 12 01	262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
SATÉLI		ČLUINDO I	EQUIPAMENTO			O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INT ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SI	
11/05/2022	00022 /004 GL	. NV 57	8 3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
SATÉLI	ESPESA COM SERVI TE EM BANDA C, INC PRME SEGUNDO TER	ČLUINDO I	EQUIPAMENTO	AÇÕES, IN S NECES	ISTALAÇÃ SÁRIOS PA	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INT ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SI	TERNET VIA NAL,
				0 01 01	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
SATÉLI		ČLUINDO I	EQUIPAMENTO			O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INT ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SI	
11/05/2022				0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	231,00
11/05/2022		NV 10	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	23,30
11/05/2022		NV 10	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	6,60
REF. Di 11/05/2022	ESPESAS BANCÁRIA 00597 /004 GL		9 3.3.90.39.47	0 11 06	500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.040,00
SATÉLI CONFO	TE EM BANDA C, INC PRME TERCEIRO TER	ČLUINDO I RMO ADIT	EQUIPAMENTO IVO.	S NECES	SÁRIOS PA	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INT ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SI	TERNET VIA NAL,
						COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
11/05/2022	01742 /002 OF	R NV 63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.  COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
11/05/2022	01742 /003 OF	R NV 63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
11/05/2022	01743 /001 OF	R NV 63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
11/05/2022	01743 /002 OF	R NV 63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
REF. DE 11/05/2022	ESPESA COM GRATI 01743 /003 OF	IFICAÇÃO R NV 63	DA COMISSÃO 3.1.90.11.99	DE PRO 0 01 01	CESSO AD 001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
						MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. J G BARBOSA EIRELI	19.576,87
	MIN CONSTANT.	•				BENEZER, LOCALIZADA NO MUNICÍP	IO DE
11/05/2022							4.870,00
	, TRECHO BJC/MAO		LUVIAIS DESTI	NADAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAI	MENTO DE
11/05/2022	01875 /001 OF	R NV 58	9 3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	730,50
11/05/2022	01876 /001 OF	R NV 58	7 3.3.90.33.01	0 01 Ó1	001 001		15.155,00
	ESPESAS COM PASS . TRECHO BJC/MAO/		LUVIAIS DESTI	NADAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAI	MENTO DE
	01877 /001 OF		9 3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	2.273,25
REF. DE 11/05/2022	ESPESAS COM TAXA 01929 /001 OF	A-DU (TAX R NV 58	A DE AGENCIA 7 3.3.90.33.01	MENTO) I 0 01 01	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. D. F. L. BRUNO	10.160,00
REF. DE		SAGENS F				MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAI	MENTO DE
	01930 /001 OF		9 3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	1.524,00



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
11/05/20	<b>22</b> quarta	a-feira						
ORÇAME							~	
				DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0			SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. D. F. L. BRUNO	15.815,00
,				UVIAIS DESTINA	ADAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO I	DE
SAUDE, 11/05/2022	TRECHO BJC/M 01932 /001			3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	2.372,25
REF. DE 11/05/2022	SPESAS COM T 01974 /001	AXA-DL	J (TAXA V 587	DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0	ENTO) P	ELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. D. F. L. BRUNO	2.450,00
							MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO I	•
SAÚDE, 11/05/2022	TRECHO MAO/E 01975 /001		V 589	3.3.90.39.99 0	01 01(	001 001	D. F. L. BRUNO	367,50
							SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	•
11/05/2022							RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	5.969,25
11/05/2022	02289 /001		791	3.3.90.30.99 0	02 07!	100 001	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: BEIBSON COELHO PEREZ	500,00
REF. DE 002/2022		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INTE	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	
	02322 /001	OR	791	3.3.90.30.99 0	02 07	100 001	MARIA MONICA DIAS FERREIRA	500,00
REF. DE 002/2022		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INTE	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	
11/05/2022	02580 /001	OR N	V 73	3.3.90.30.17 0	01 010	001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	766,20
REF. DE 11/05/2022	SPESAS COM A 02633 /001	QUISIÇ OR N'	ÃO DE V 429	SUPRIMENTO D 3.3.90.31.00 0	E INFOF 01 010	RMÁTICA, 001 001	CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	800,00
							SUB 08 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	)
11/05/2022				NTO JUVENIL E 3.3.90.31.00 0			PAULA PATRICIA NUNES DA CONCE	600,00
				UGAR NA MODA			SUB 08 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	
							PAULA PATRICIA NUNES DA CONCE	600,00
				UGAR NA MODA			SUB 10 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	)
11/05/2022							GLEICE KELLY VENANCIO DA SILVA	600,00
				UGAR NA MODA			SUB 14 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	)
11/05/2022				3.3.90.31.00			JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	1.000,00
				UGAR NA MODA			SUB 16 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	)
	,		,				ZIDANNE MATHEUS SANTOS DAS CH	800,00
				UGAR NA MODA			SUB 16 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	)
				3.3.90.14.14 0			AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
REF. DE 068/GP/F	SPESAS COM E	STADIA	NA ZO	NA RURAL, A SE	ERVIÇO:	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	
11/05/2022		OR N	V 163	3.3.90.14.14 0	12 01	262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
REF. DE 068/GP/F		STADIA	NA ZO	NA RURAL, A SE	ERVIÇO:	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	
11/05/2022	02653 /001	OR N	V 163	3.3.90.14.14 0	12 01	262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
REF. DE 068/GP/F		STADIA	NA ZO	NA RURAL, A SE	ERVIÇO:	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	
11/05/2022	02657 /001	OR N	V 605	3.3.90.14.14 0	01 010	001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	938,25
			EM MA	NAUS, A SERVI	ÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 067-A/GF	
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA					•	153.778,62



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
11/05/	<b>2022</b> qua	rta-feira	1					
TOTAL	NA DATA							153.778,62



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. A	plic.	Descr.	LIQUIDADA
12/05/20	<b>22</b> quinta	a-feira								
ORÇAME										
12/05/2022									SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
SATÉLIT	SPESA COM SE E EM BANDA C RME SEGUNDO	, INCLU	INDO E	QUIPAMENT	CAÇ( OS N	ÕES, IN NECES:	STAL SÁRIO	.AÇÂ OS P	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET ' ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL,	VIA
12/05/2022	00068 /162	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
12/05/2022		ES N	V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
12/05/2022	SPESAS BANCA 00068 /164	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DE 12/05/2022	SPESAS BANC/ 00069 /068		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001	001	BANCO BRADESCO	23,30
REF. DE 12/05/2022	SPESAS BANC 00084 /056		V 579	3.3.90.39.81	0	10 002	300	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
REF. DE 12/05/2022	SPESAS BANCA 00896 /003		V 497	3.3.90.48.00	) 0	01 010	001	001	SUELY NASCIMENTO FRANCO	500,00
DE ACO	RDO COM A LE	MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA D	DE A	SSISTÉ	NCIA	SOC	ΓΑR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSIT CIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL. EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	ÓRIO 180.100,00
	SPESA COM SE OS MÉDICOS G						O MU	INICÍ	PIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO	
12/05/2022	01786 /001	GL N	V 579	3.3.90.39.50	) 0	10 002	300	000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	322.730,00
	SPESA COM SE OS MÉDICOS G						O MU	INICÍ	PIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO	
12/05/2022	01787 /001	GL N	V 614	3.3.90.39.50	0	10 009			LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	33.600,00
DEMANI	DA DAS UNIDAD	ES DÉ	SAÚDE	DO MUNICÍP	OI'	DE BEN	IIMAL	N CO	DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A INSTANT. MARCILENE CARDOSO DA SILVA	350,00
REF. DE	SPESA COM BE	ENEFÍCI	O EVEN	TUAL, DE CA	٩RÁ	TER SU	JPLEN	MEN1	TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSIT	ÓRIO
DE ACO 12/05/2022									CIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL. J G BARBOSA EIRELI	100.082,29
	SPESA COM MA		IÇÃO PI	REDIAL NA E	SCC	DLA MU	INICIF	PALN	NOVA ALIANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DI	E
			V 132	3.3.90.39.16	0	01 010	001	001	J G BARBOSA EIRELI	46.608,01
	SPESA COM MA		IÇÃO PI	REDIAL NA E	SCC	DLA MU	INICIF	PALS	SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO	D DE
12/05/2022	01964 /001	OR N							P CARDOSO BARBOSA	155.912,64
12/05/2022	01972 /001	OR N	V 589	3.3.90.39.19	0	01 010	001	001	TICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SE A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	EGUIR: 4.800,00
REF. DE 12/05/2022	SPESAS COM N 01973 /001	/ANUTE OR N	ENÇÃO I V 586	MECÂNICA D 3.3.90.30.39	)E V ) 0	EÍCULO 01 010	001 001	ONF0 001	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8.879,60
REF. DE	SPESAS COM A								ANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC	•
A SEGU 12/05/2022	R: 02292 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 079	100	001	CLEICIANY RAMOS DA SILVA	500,00
		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE AR	RTE	DE INTI	ERES	SE P	PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	
002/2022 12/05/2022	02303 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 079	100	001	FATIMA PINTO DIAS	500,00
		QUISIÇÃ	0 DE 0	BRAS DE AR	RTE	DE INTI	ERES	SE P	PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	
002/2022 12/05/2022	02308 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 079	100	001	IMELDA PERES CATACHUNGA	500,00
002/2022	2.								PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	
	02315 /001								JUSTINO RIBEIRO DA SILVA	500,00
REF. DE 002/2022		AŞIBIUÇA	O DE O	BRAS DE AR	(IE l	DE INTI	-RES	SE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/05/2	<b>)22</b> q	uinta-feira	3					
ORÇAM	ENTÁRIA							
12/05/2022	02316	/001 OR	791	3.3.90.30.99	0 02 079	100 001	KEUIN CANDIDO PINTO	500,00
REF. D 002/202		OM AQUISIÇÂ	ÃO DE O	BRAS DE AR	TE DE INTE	RESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
12/05/2022	02317	/001 OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001	LUCINEIA DIQUE CANDIDO	500,00
002/202	22.	-					ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
12/05/2022	02318	/001 OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001	MANOEL GOMES PERES	500,00
002/202	22.	-					ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
		/001 OR					NATIS PERES CATACHUNGA	500,00
002/202	22.	•					ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	
12/05/2022	02331	/001 OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001	ODETE PEDRO MOCAMBITE	500,00
REF. D 002/202	22.						ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	•
12/05/2022	02509	/001 OR N	IV 614	3.3.90.39.50	0 10 00!	300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	37.768,00
DEMAN	IDA DAS UI	NIDADES DÉ	SAÚDE	DO MUNICÍPI	O DE BEN	JAMIN CO		
12/05/2022							TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	14.000,00
REF. D SECRE	ESPESA CO Taria	OM FRETAME	ENTO DE	EMBARCAÇ	OES TIPO	BALEEIRA	A, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA	
12/05/2022		/001 OR N	IV 589	3.3.90.39.14	0 01 010	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	9.900,00
REF. D 12/05/2022		OM LOCAÇÃO /001 OR		AL DE UM VE 3.3.90.32.00			M NASCIMENTO CHUNHA	49.328,40
	ESPESA CO RABILIDAD		ÃO DE C	ESTAS BÁSIC	CAS PARA I	DISTRIBU	IÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE	
12/05/2022			V 410	3.3.90.14.14	0 01 010	001 001	ANDERSON ROCHA DE ALMEIDA	1.876,52
REF. D	ESPESAS (	COM ESTADI	A EM MA	NAUS, A SEF	RVIÇOS DA	MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 069/GP	/PMBC.
TOTAL	DRÇAMEI	NTÁRIA					-	996.213,21
TOTAL N	NA DATA							996.213,21



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub		Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
13/05/20	<b>22</b> s	exta-f	feira						
ORÇAME	NTÁRIA								
13/05/2022	01872	/001	GL N	/ 216	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	J G BARBOSA EIRELI	95.134,7
	SPESA CO			ÇÃO PI	REDIAL NA ES	COLA MU	NICIPAL I	NFANTIL BOM INTENTO, LOCALIZADA N	NO MUNICÍPIO
				/ 77	3.3.90.39.11	0 01 010	001 001	ROBERVAL BENJOINO FERREIRA 34	3.200,0
	SPESA CO			MENTO	DE USO DO S	ISTEMA D	E LICITA	ÇÃO PARA LANÇAMENTO DE DADOS E	EXPORTAÇÃO
13/05/2022	02556	/001	OR N	/ 77	3.3.90.39.17	0 01 010	001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	1.560,0
REF. DE 13/05/2022								DNADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEC WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	GUIR: 860,00
REF. DE 3/05/2022		OM MA /001	ANUTE OR N	NÇÃO I / 77	MECÂNICA DE 3.3.90.39.19	VEÍCULO 0 01 01(	S, CONFO 001 001	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.659,0
REF. DE REMENI	DO E TROO	CA DE I	PNEUS	CONF	ORME DESCR	IÇÃO A S	EGUIR:	S COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFIO	CAÇÃO,
13/05/2022	02622	/001	OR N	/ 573	3.3.90.30.17	0 10 00:	300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	440,0
REF. DE 13/05/2022								CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	525,0
REF. DE SEGUIR		OM AC	QUISIÇ	ÃO DE I	EQUIPAMENTO	DE PRO	CESSAM	ENTO DE DADOS, CONFORME DESCRI	ÇÃO A
13/05/2022	02631	/001	OR N	/ 73	3.3.90.30.39	0 01 010	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.380,0
REF. DE A SEGU			-		•	-		NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORMI	E DESCRIÇÃO
13/05/2022	02680	/001	OR N	/ 20	3.3.90.14.14	0 01 010	001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE (	4.691,3
								ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 07 FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	70/GP/PMBC. 625,5
REF. DE	SPESAS C	OM ES	STADIA	EM MA	NAUS, A SER	/IÇOS DA	MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 07	1-A/GP/PMBC.
TOTAL O	RÇAMEN	NTÁRI	ΙA						112.075,5
TOTAL N	A DATA								112.075,5



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
16/05/20	22	segu	nda-fe	eira						
ORÇAME	NTÁR	IΑ								
16/05/2022	00069	/069	ES N	IV 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO BRADESCO	6,60
REF. DE										
16/05/2022	00084	1 /051	ES N	IV 579	3.3.90.39.81	0	10 002	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
REF. DE 16/05/2022		S BANC 5 /001	ÁRIAS. GL	763	4.4.90.52.34	0	02 09!	100 001	AGRO LESTE COMERCIO DE PRODU	69.127,50
REF. DE 16/05/2022		COM A0 6 /001	QUISIÇ <i>Î</i> GL N	ÃO DE R IV 395	OÇADEIRAS, 4.4.90.52.34	CO 0	NFORM 01 01(	IE DESCR 001 001	IÇÃO A SEGUIR: AGRO LESTE COMERCIO DE PRODU	5.872,50
REF. DE 16/05/2022	SPESA 02020								O MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A S V NASCIMENTO CARVALHO	SEGUIR: 17.547,40
REF. DE 16/05/2022		COM A0 3 /001			ATERIAL GRA 3.3.90.30.99			100 001	ALBA PERES CATACHUNGA	500,00
REF. DE 002/202		COM A	QUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE O	BRAS DE AR	TE	DE INTE	RESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	o.
TOTAL C	RÇAM	ENTÁI	RIA							93.095,80
TOTAL N	A DAT	Α								93.095,80



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. A	Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
17/05/20	22 terça	-feira								
-	ENTÁRIA									
17/05/2022					0	01 01	001	001	COSAMA	3.008,57
17/05/2022		ES N	V 77	3.3.90.39.44	0	01 01	001	001	COSAMA	625,91
REF. DE 17/05/2022	ESPESAS COM F 00062 /012				0	01 01	001	001	COSAMA	24,01
REF. DE 17/05/2022	ESPESAS COM F 00065 /043				0	01 01	001	001	MINISTERIO DA ECONOMIA	13,47
REF. DE 17/05/2022	SPESAS COM F 00068 /165								BANCO DO BRASIL S/A	110,00
REF. DE 17/05/2022	ESPESAS BANC. 00068 /166		V 100	3.3.90.39.81	0	01 01	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE 17/05/2022	ESPESAS BANC 00069 /070		V 100	3.3.90.39.81	0	01 01	001	001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DE	ESPESAS BANC 00069 /071		V 100	3.3.90.39.81	٥	01 01	. 001	001	BANCO BRADESCO	25 50
	ESPESAS BANC		V 100	3.3.90.39.01	U	0101	001	001	BANCO BRADESCO	25,50
17/05/2022										1.215,88
17/05/2022	00072 /008	ES N	V 179	3.3.90.39.44	0	01 01	001	001	EPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAL COSAMA	JS. 3.686,27
REF. DE 17/05/2022									CIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COSAMA	285,24
REF. DE 17/05/2022									CIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.001,55
REF. DE 17/05/2022									S UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. COSAMA	1.931,90
REF. DE 17/05/2022									DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. COSAMA	244,23
REF. DE 17/05/2022									DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
REF. DE 17/05/2022	O0105 /005		V 66	3.1.90.92.91	0	01 01	001	001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	1.000,00
	ESPESA COM CI JAMIN CONSTA		IENTO E	OO PROCESS	O N	l°00003	380-16	3.2019	.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA CO	DMARCA
17/05/2022	01242 /004	OR N	V 328	3.3.90.39.05	0	01 01	001	001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	4.192,87
BÁSICC	E GESTÃO INT	EGRAD/	A DE RE	SÍDUOS SÓL	IDC	S DOS	MUN 8	NCÍPI	AÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEA OS DO ESTADO DO AMAZONAS. NORTE IMOBILIARIA LTDA	MENTO 4.300,00
									AÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO	•
MANAU	S.	-							NORTE IMOBILIARIA LTDA	4.300,00
REF. DE	ESPESA COM LO								AÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO	•
MANAU 17/05/2022		OR N	V 573	3.3.90.30.10	0	10 00	300	000	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO	22.521,72
REF. DE 17/05/2022									ALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 012/GP/ ALCINEEI PEREIRA LOPES	PMBC. 900,00
	ESPESA COM LO TÁRIA MUNICIPA				IST	ALAÇÃ	OEI	FUNCI	ONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRAT	IVA DA
17/05/2022					0	01 01	001	001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
				CORPO, ESC	QUI	FE DE	EDU	ARDO	GABRIEL SALVADOR MARQUES, NO TRECH	НО
	S/BENJAMIN CC 02560 /001			3.3.90.30.22	0	10 00	300	000	M NASCIMENTO CHUNHA	28.263,80
REF. DE	ESPESAS COM A	AQUISIÇ	ÃO DE	SUPRIMENTO	) DE	E INFO	RMÁ1	ΓΙCA, (	CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

17/05/2022 ORÇAMENT	terça-	feira							
•	ÁDIA								
47/05/0000 00	AKIA								
17/05/2022 02	2579 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10	00: 3	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	35.138,40
REF. DESPE	SAS COM A	QUISIÇ <i>Â</i>	ĂO DE	MATERIAL D	E HIGIÊ	NE E	LIMPEZA	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEC	GUIR:
TOTAL ORÇ	AMENTÁF	RIA							124.823,87
TOTAL NA D	ATA								124.823,87
18/05/2022	quarta	a-feira							
ORÇAMENT.		a iona							
•	0068 /167	ES NV	/ 100	3.3.90.39.81	0 01	01( 0	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,0
REF. DESPE	SAS BANCÁ	ÁRIAS.							
18/05/2022 00	0068 /189	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01	010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,0
REF. DESPE 18/05/2022 00			/ 77	3.3.90.39.11	0 01	01L C	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
								ÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA	•
REGISTRO I	DE PREÇO,	CONFOR	RME 3°	TERMO ADI	ΓΙVO.				
	2339 /001			3.3.90.30.99					500,0
REF. DESPE 002/2022.	SA COM AC	UISIÇÃ	DE O	BRAS DE AR	TE DE I	NTER	RESSE PU	ÍBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	٥
18/05/2022 02	2628 /001	OR NV	/ 89	3.3.90.91.99	0 01	01( 0	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	145.539,3
				0149463-72.2					
18/05/2022 02	2629 /001	OR NV	/ 89	3.3.90.91.99	0 01	01( 0	001 001	DALILA BARAKAT	14.553,9
								ECATÓRIO Nº 0149463-72.2018.4.01.9198. JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GR	1.915,3
REF. DESPE	SA COM CL	JSTAS JI	JDICIA	IS REFEREN	TE AO F	PREC	ATÓRIO I	N° 0149463-72.2018.4.01.9198.	
TOTAL ORÇ	AMENTÁF	RIA							164.080,6°
TOTAL NA D	ATA								164.080,6



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/05/202		nta-feira						
ORÇAME						004 004		
19/05/2022							FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	297.524,66
19/05/2022	00092 /00	encargo 4 ES N	V 236	3.1.91.13.03 0	12 01:	261 001	ES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	11.654,53
REF. DE: 19/05/2022	SPESA COM 01736 /00	ENCARGO 2 GL N	OS SOC V 76	IAIS/PATRONAL 3.3.90.36.15 0	, DOS S 01 010	ERVIDORE 001 001	ES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. ALCINEEI PEREIRA LOPES	900,00
REF. DE	SPESA COM ÁRIA MUNICI	LOCAÇÃO PAL DE A	DE IMO	ÓVEL PARA INS <sup>.</sup> TRAÇÃO.	TALAÇÃ	O E FUNC	IONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRA	ATIVA DA
19/05/2022	01745 /00	2 ES N	V 158	3.1.91.13.03 0	12 01	262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	517,97
REF. DE: 19/05/2022	SPESA COM 01745 /00	ENCARGO 3 ES N	OS SOC V 158	IAIS/PATRONAL 3.1.91.13.03 0	, DOS S 12 01	ERVIDORE 262 001	ES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	ITAL 30%. -517,96
LIQUIDA 19/05/2022	DO Á MAIOR. 01921 /00		V 73	3.3.90.30.25 0	01 01(	001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	1.000,00
REF. DE: 19/05/2022	SPESAS CON 02557 /00	MANUTE 1 OR N	ENÇÃO I V 73	DE APARELHOS 3.3.90.30.25 0	DE AR 01 010	CONDICIO 001 001	NADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUI T CASTER DE SOUZA EIRELI	R: 2.900,00
		AQUISIÇÃ	O DE P	EÇAS PARA MA	NUTEN	ÇÃO DE AF	R CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇ	CÃO A
SEGUIR: 19/05/2022	02573 /00	1 OR	676	3.3.90.39.19 0	10 002	300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	1.280,00
REF. DE: 19/05/2022	SPESAS CON 02574 /00	MANUTE 1 OR N	ENÇÃO I V 573	MECÂNICA DE V 3.3.90.30.39 0	/EÍCULC 10 00:	OS, CONFO 300 000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	1.918,00
REF. DE		1 AQUISIÇ	ÃO DE	PEÇAS DE REP	OSIÇÃO	PARA MA	NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DI	ESCRIÇÃO
19/05/2022	02575 /00						W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	1.920,00
REF. DE: 19/05/2022	SPESAS CON 02576 /00	1 MANUTE 1 OR N	ENÇÃO I V 573	MECÂNICA DE V 3.3.90.30.39 0	/EÍCULC 10 00:	OS, CONFO 300 000	ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	4.769,42
REF. DE		1 AQUISIÇ	ÃO DE	PEÇAS DE REP	OSIÇÃO	PARA MA	NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DI	ESCRIÇÃO
19/05/2022		1 OR N	V 579	3.3.90.39.19 0	10 002	300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	2.560,00
REF. DE: 19/05/2022	SPESAS CON 02627 /00	MANUTE 1 OR N	NÇÃO   V 573	MECÂNICA DE V 3.3.90.30.39 0	/EÍCULC 10 00:	OS, CONFO 300 000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	13.116,00
REF. DE		1 AQUISIÇ	ÃO DE	PEÇAS DE REP	OSIÇÃO	PARA MA	NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DI	ESCRIÇÃO
	02658 /00	1 OR N	V 73	3.3.90.30.22 0	01 010	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	5.535,00
REF. DE: 19/05/2022							A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SE LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	EGUIR: 7.362,00
REF. DE:	SPESAS CON 02679 /00	1 AQUISIÇ 1 OR N	ÃO DE V 608	MOBILIÁRIO EM 3.3.90.30.07 0	GERAL 10 009	, CONFOR 300 000	ME DESCRIÇÃO A SEGUIR: M NASCIMENTO CHUNHA	70.291,50
REF. DE	SPESAS COM	1 AQUISIC	ÃO DE	GÊNEROS ALIM	ENTÍCIO	OS, CONFO	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	43.645,00
							RIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA D	*
	RME ORDEM / 02724 /00		V 73	3.3.90.30.17 0	01 010	001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	1.460,00
REF. DE:	SPESAS CON 02725 /00	1 AQUISIÇ 1 OR N	ÃO DE V 81	SUPRIMENTO D 4.4.90.52.35 0	E INFOI	RMÁTICA, 001 001	CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	2.850,00
REF. DE	SPESAS CON						ENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO	•
SEGUIR: 19/05/2022		_					GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	1.156,00
REF. DE: 19/05/2022	SPESAS CON 02727 /00	1 AQUISIÇ 1 OR N	ÃO DE V 81	SUPRIMENTO D 4.4.90.52.33 0	E INFOI 01 010	RMÁTICA, 001 001	CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	2.100,00
		1 AQUISIÇ	ÃO DE	EQUIPAMENTO:	S DE AU	IDIO, VIDE	O E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEC SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	•
· · · ·				SALDO DO REF				,.0



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/05/2 ORÇAN	<b>2022</b> quir MENTÁRIA	nta-feira	1					
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA						474.341,28
TOTAL	. NA DATA							474.341,28



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Ap	lic.	Descr.	LIQUIDADA
20/05/20	_	a-feira								
<b>ORÇAME</b> 20/05/2022		ES N	V 90	3.3.90.47.12	0	01 010	001 0	001	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.902,72
20/05/2022		ES N	V 92	3.3.90.47.12	0				MINISTERIO DA ECONOMIA	694,94
REF. DE 20/05/2022	SPESAS COM 00066 /011			RCÍCIO - FEP. 3.3.90.47.12		19 00:	001 (	001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.737,52
REF. DE 20/05/2022	SPESAS COM 00068 /168			RCÍCIO - FEP. 3.3.90.39.81		01 010	001 0	001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DE 20/05/2022	SPESAS BANC 00068 /169		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 0	001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE 20/05/2022	SPESAS BANC 00068 /170		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 0	001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE 20/05/2022	SPESAS BANC	ÁRIAS.		3.3.90.39.81					BANCO DO BRASIL S/A	33,00
	SPESAS BANC 00068 /172	ÁRIAS.		3.3.90.39.81					BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE	SPESAS BANC	ÁRIAS.								
20/05/2022 REF. DE	00068 /173 SPESAS BANC		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 (	)01	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
20/05/2022	00997 /003	GL N							ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	1.200,00
SÃO MI	GUEL.	•				-			ONAMENTO COMO ANEXO DA ESC MARIA MARICAUA GONÇALVES	OLA MUNICIPAL 1.000,00
									DNAMENTO DA ESCOLA DA COMUI	•
GABRIE 20/05/2022		GL N	V 178	3.3.90.36.15	0	12 01	262 (	001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	1.000,00
	SPESA COM LO		DE IM	ÓVEL PARA IN	IST.	ALAÇÃ	0 E Fl	JNCI	ONAMENTO DA ESCOLA DA COMUI	NIDADE
	01823 /001		766	4.4.90.52.34	0	02 099	100 0	001	AGRO LESTE COMERCIO DE PRODU	92.735,26
REF. DE A SEGU		QUISIÇÃ	O DE M	OTOR ESTAC	101	NÁRIO	DE 5.5	HP A	COPLADOS COM RABETA, COFNOI	RME DESCRIÇÃO
20/05/2022	01824 /001								AGRO LESTE COMERCIO DE PRODU	484,74
MUNICÍF	PIO), COFNORN	ΛΕ DEŚC	CRIÇÃO	A SEGUIR:					COPLADOS COM RABETA (CONTRA	
									SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I JANDA DESTA SECRETARIA - TREC	3.243,33
20/05/2022	02282 /001	OR N	V 24	3.3.90.39.99	0	01 010	001 0	001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	319,94
REF. DE 20/05/2022	02283 /001	OR N	J (TAXA V 22	3.3.90.33.01	ME 0	01 010	'ELA E 001 (	MISS 001	ÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.663,09
REF. DE 20/05/2022									MANDA DESTA SECRETARIA - TREC SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	CHO MAO/BSB. 261,53
REF. DE 20/05/2022	SPESAS COM	TAXA-DI	J (TAXA	DE AGENCIA	ME	NTO) F	ELA E	MISS	ÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.796,73
	SPESAS COM	PASSAG	ENS AÉ	REAS PARA	ATE	NDIME	NTO A	A DEN	MANDA DESTA SECRETARIA - TREC SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	•
	SPESAS COM	TAXA-DU	J (TAXA	DE AGENCIA	ME	NTO) F	ELA E	MISS	ÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.796,73
	SPESAS COM	PASSAG	ENS AÉ	EREAS PARA /	ATE	NDIME	NTO A	A DEN	MANDA DESTA SECRETARIA - TREC SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	•
REF. DE	SPESAS COM	TAXA-DI	J (TAXA	DE AGENCIA	ME	NTO) F	ELA E	MISS	ÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
20/05/2022 REF DE									SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I JANDA DESTA SECRETARIA - TREC	1.786,50 CHO TRT/MAO
									SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	ло твт/мао. 81,04



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
20/05/20	_	ta-feira						
	ENTÁRIA	4 TAVA D	/ <b></b> .	DE ACENICI	A B 45 B 1 T ( )	DEL A EN410		
REF. DI 20/05/2022							SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.583,52
REF. DE 20/05/2022	ESPESAS CON 02590 /00	IPASSAC 1 OR N	SENS AÉ IV 589	REAS PARA 3.3.90.39.99	ATENDIME 0 01 01	ENTO A DE 1 001 001	MANDA DESTA SECRETARIA - TRI SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	ECHO TBT/MAO. 167,18
REF. DE 20/05/2022			U (TAXA 778	DE AGENCI 3.3.90.39.05	AMENTO) F 0 21 02	PELA EMIS 500 000	SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	2.347,50
SUBSTI		EÇAS É D					IÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,	
			IV 516	3.3.90.39.05	0 11 80	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	2.347,50
SUBSTI	TUIÇÃO DE PI I DE SERVIÇO	EÇAS É D ANEXA.	ISPOSIT	TIVOS NO SIS	STEMA DE	CFTV, INFF	IÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,	
20/05/2022					0 01 01	001 001	GLEYSON TOURINHO DOS SANTOS	18.048,00
20/05/2022		1 OR N	IV 430	3.3.90.33.01			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.309,90
REF. DE		/I PASSAC	SENS AÉ	REAS PARA	ATENDIME	ENTO A DE	MANDA DESTA SECRETARIA - TRI	ECHO
20/05/2022		1 OR N	IV 432	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	223,19
REF. DE 20/05/2022							SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	680,00
REF. DE 20/05/2022			ÃO DE 707	GÊNEROS A 3.3.90.30.07	LIMENTÍCIO 0 11 06	OS, CONFO 500 000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	4.200,00
REF. DE 20/05/2022	ESPESAS CON 02674 /00	AQUISIÇ 1 OR N	ÃO DE IV 451	ÁGUA MINEF 3.3.90.30.07	RAL, CONF 0 11 72	ORME DES 500 000	CRIÇÃO A SEGUIR: GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.800,00
REF. DE 20/05/2022			ÃO DE 785	ÁGUA MINEF 3.3.90.39.41	RAL, CONF 0 11 06	ORME DES 500 000	SCRIÇÃO A SEGUIR: SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	46.000,00
REF. DE 20/05/2022	ESPESA COM 02676 /00		DE COI 743	FE BRECAK 3.3.90.39.41	0 11 06	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	20.000,00
REF. DE	TARIA.				•		DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A E	EVENTOS DESTA
20/05/2022							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.853,27
REF. DE 20/05/2022		1 OR N	SENS AE IV 589	REAS PARA 3.3.90.39.99	0 01 01	ENTO A DE 1 001 001	MANDA DESTA SECRETARIA - TRI SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	ECHO TBT/MAO. 181,64
REF. DE 20/05/2022							SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.853,27
	ESPESAS CON	/ PASSAC	SENS AÉ	REAS PARA	ATENDIME	ENTO A DE	MANDA DESTA SECRETARIA - TRI SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	•
REF. DE	ESPESAS CON	// TAXA-D	U (TAXA	DE AGENCIA	AMENTO) F	PELA EMIS	SÃO DE PASSAGENS AÉREAS.  SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	•
							MANDA DESTA SECRETARIA - TRI	•
MAO/TE 20/05/2022	3T/MAO. 02693 /00	1 OR N	IV 117	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	322,99
REF. DE	ESPESAS CON	// TAXA-D	U (TAXA	DE AGENCIA	AMENTO) F	PELA EMIS	SÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	2.893,00
							NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFO	
A SEGL	JIR:			•	-		AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	4.100,00
REF. DE 20/05/2022	ESPESAS CON 02742 /00	MANUTE 1 OR N	ENÇÃO I IV 451	MECÂNICA D 3.3.90.30.07	E VEÍCULO 0 11 72	OS, CONFO 500 000	PRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	6.055,00
REF. DE	ESPESAS CON	AQUISIO	CÃO DE	GÊNEROS A	LIMENTÍCIO	OS, CONFO	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	1.407,39
							ALIDADE, CONFORME PORTARIA I	·



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
20/05/20	_	a-feira						
ORÇAMI	ENTÁRIA							
20/05/2022	02763 /001	OR N	V 308	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	SUELANE ALVES DOS SANTOS	938,25
REF. DI 20/05/2022	ESPESAS COM 2 02764 /001	ESTADIA OR N	√EM M <i>A</i> √ 308	ANAUS, A SEF 3.3.90.14.14	RVIÇOS DA 0 01 01	A MUNICIP. 1 001 001	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/0 CARLOS HELENO LUCENA FILHO	SP/PMBC. 938,25
REF. DI 20/05/2022	ESPESAS COM 2 02765 /001	ESTADIA OR N	EM MA V 308	ANAUS, A SEF 3.3.90.14.14	RVIÇOS DA 0 01 01	MUNICIP. 001 001	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/0 AMANDA MAGALHÃES ALMEIDA	GP/PMBC. 938,25
REF. DI	ESPESAS COM	ESTADIA	EM MA	ANAUS, A SEF	RVIÇOS DA	A MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/0	GP/PMBC.
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIA						243.867,01
TOTAL N	IA DATA							243.867,01
			-					
23/05/20	<b>122</b> coal	ında-fe	ira					
	ENTÁRIA	inda 10	ii u					
23/05/2022		EC N	/ 100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55 OO
	ESPESAS BANC		V 100	3.3.90.39.01	0 0101	001 001	BANCO DO BITAGIE SIA	55,00
23/05/2022			V 100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DI	ESPESAS BANG	CÁRIAS.						
23/05/2022	00068 /190	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
	ESPESAS BANG		,		0 40 00		OANYA FOONIOMIOA FEDERAL	40.45
23/05/2022			V 579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
	ESPESAS BANO 00522 /004		V 76	3 3 90 36 15	0 01 01	001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	2.500,00
							IONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA	,
PREFE	ITURA MUNICIF	AL.			•			
23/05/2022							GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	10.500,00
REF. DI 23/05/2022	ESPESAS COM 2 02278 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 73	ÁGUA MINER 3.3.90.30.19	0 01 01	ORME DES 001 001	SCRIÇÃO A SEGUIR: GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	1.194,00
REF. DI 23/05/2022	ESPESA COM A 2 02772 /001	QUISIÇÃ OR N	O DE V V 20	ASILHAMES I 3.3.90.14.14	PLÁSTICO: 0 01 01	S, CONFOI 001 001	RME DESCRIÇÃO A SEGUIR: DAVID NUNES BEMERGUY	3.127,55
REF. DI	ESPESAS COM	ESTADIA	EM MA	ANAUS, A SEF	RVIÇOS DA	A MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 075/0	GP/PMBC.
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIA						17.409,00
	<u>-</u>							
TOTAL N	NA DATA							17.409,00
								,



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
24/05/20	<b>22</b> terça	-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
24/05/2022				3.3.90.47.12 0			MINISTERIO DA ECONOMIA	276,92
REF. DE 24/05/2022				RCÍCIO - RECUF 3.3.90.47.12 0			MINISTERIO DA ECONOMIA	4,86
24/05/2022	00066 /012	ES N	V 92	RCÍCIO - RECUF 3.3.90.47.12 0			MINISTERIO DA ECONOMIA	286,40
24/05/2022		ES N		RCÍCIO - FEP. 3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55,00
24/05/2022	SPESAS BANC 00068 /177	ES N	V 100	3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
24/05/2022	SPESAS BANC 00069 /072	ES N	V 100	3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO BRADESCO	6,60
REF. DE 24/05/2022	SPESAS BANC 00085 /005		V 589	3.3.90.39.44 0	01 010	001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	3.257,47
REF. DE	SPESAS COM	FORNEC	CIMENT	O DE ÁGUA PAR	A CASA	DE APOIC	EM MANAUS.	,
4/05/2022	00521 /003	GL N	V 205	3.3.90.36.15 0	01 010	001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
DE EDU	CAÇÃO - SEME	D, CON	FORME	SEGUNDO TERI	MO AĎI	TIVO AO CO	ONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUN DNTRATO Nº 007/2021. VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.200.00
							ONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFE	,
NA COM	UNIDADE NOV	'A PAULI	NA.		-		CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	1.000,00
				ÓVEL PARA INS	TALAÇÃ	O E FUNCI	ONAMENTO PARA PROFESSORES NA	
	DADE SÃO LE 01002 /003			3.3.90.36.15 0	01 010	001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.500,00
				ÓVEL PARA INS	TALAÇÃ	O E FUNCI	ONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFES	SSORES
	UNIDADE NOV 01003 /003			3.3.90.36.15 0	01 010	001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	1.600,00
REF. DE MUNICIF	SPESA COM LOPAL SOFIA BAR	OCAÇÃO BOSA.	DE IM	ÓVEL PARA INS	ΓALAÇÃ	O E FUNCI	ONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA	
4/05/2022	01004 /003	GL N	V 177	3.3.90.36.15 0	01 010	001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	900,00
	UNIDADE NOV	A CANA	Ã.		-		ONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFES	SSORES
24/05/2022 REF. DE	02287 /001 SPESA COM A						ALZEMIRA ARAUJO LUCIANO ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	500,00
002/2022		, 0D	704	0.0000000000000000000000000000000000000	02.07	100 001	PEL CILENY MADTING CARDIEL	500.00
	SPESA COM A						BELCILENY MARTINS GABRIEL ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	500,00
002/2022 4/05/2022	02291 /001	OR	791	3.3.90.30.99 0	02 07	100 001	CELINA DA SILVA CRUZ	500,00
REF. DE 002/2022		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INTE	ERESSE PI	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Ν°	,
4/05/2022	02304 /001	OR	791	3.3.90.30.99 0	02 07!	100 001	FRANCISCA COELHO ARAUJO	500,00
		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INTE	ERESSE PI	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
002/2022 4/05/2022	02305 /001	OR	791	3.3.90.30.99 0	02 07	100 001	GERCINA FELIX FERNANDES	500,00
REF. DE 002/2022		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INTE	ERESSE PI	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
	02312 /001	OR	791	3.3.90.30.99 0	02 07!	100 001	JHON ELY MARTINS GABRIEL	500,00
002/2022	)	,					ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
	02320 /001						MARIA JOAO DOMINGOS	500,00
REF. DE 002/2022		QUISIÇÃ					ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	
	02323 /001	OR	791	3.3.90.30.99 0	02 07!	100 001	MARIA ZELI FLORES PINTO	500,00



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
24/05/20	)22	terça	-feira						
ORÇAM	ENTÁR	IA							
REF. D 002/202		COM A	QUISIÇÂ	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTI	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	°
24/05/2022	02327	7 /001	OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 079	100 001	NEUZA FERNANDES GOMES	500,00
REF. D 002/202		COM A	QUISIÇÂ	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTI	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	0
24/05/2022	02329	/001	OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 079	100 001	NINEIA CATACHUNGA MURATU	500,00
REF. D 002/202		COM A	QUISIÇÂ	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTI	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	0
24/05/2022	02332	2 /001	OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 07	100 001	OSE JULIAO GABRIEL	500,00
REF. D 002/202		COM A	QUISIÇÂ	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTI	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	l°
24/05/2022	02338	3 /001	OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 079	100 001	RITA SALVADOR E SALVADOR	500,00
REF. D 002/202		COM A	QUISIÇÂ					ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	0
24/05/2022	02782	2 /001	OR N	V 20	3.3.90.14.1	4 0 01 010	001 001	THIAGO DA SILVA FELIX	3.127,50
REF. D	ESPESA	S COM E	ESTADIA	A EM MA	NAUS, A SE	ERVIÇOS DA	MUNICIP	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076/GF	P/PMBC.
TOTAL (	DRÇAM	ENTÁI	RIA						24.236,75
TOTAL N	IA DAT	A							24.236,75



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
25/05/20	•	ta-feira	3					
ORÇAME		CL N	N/ 06	4 6 00 74 00	0 01 01	. 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	25 400 20
25/05/2022 REF DE	SPESA COM F				_		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	35.490,20
25/05/2022	00038 /005						CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	34.000,00
REF. DE 311/A.	SPESA COM A	\QUISIÇÂ	ÁO DE U	M IMÓVEL CO	M ÁREA	DE 7.946,00	0 M <sup>2</sup> , CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT	IVO
25/05/2022	00039 /005	GL	712	4.4.90.61.99	0 12 01	252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	6.000,00
REF. DE 311/A.	SPESA COM A	\QUISIÇÂ	ÁO DE U	M IMÓVEL CO	M ÁREA	DE 7.946,00	0 M <sup>2</sup> , CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT	IVO
25/05/2022	00050 /004	GL N	IV 635	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
	SPESA COM L RME QUARTO						AÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPA	AL,
25/05/2022							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	27.990,29
							RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNIC AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	
25/05/2022 REF DE							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNIC	8.359,99 SIPAIS
25/05/2022							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	24,11
25/05/2022	00065 /045	ES N	IV 90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNIC MINISTERIO DA ECONOMIA	IPAIS. 45.235,03
REF. DE 25/05/2022	SPESAS COM			RCÍCIO - REC 3.3.90.39.81			BANCO DO BRASIL S/A	132,00
	SPESAS BANG		100	3.3.30.33.01	0 0101	. 001 001	BANGO DO BIOLOIZ	132,00
25/05/2022	00070 /004	ES N	IV 117	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	NET - SERVIÇOS	595,13
25/05/2022		ES N	IV 179	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.653,68
REF. DE DE ENSI		FORNE	CIMENT	O DE ENERGI	A ELÉTRI	CA PARA A	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUN	IICIPAL
25/05/2022	00077 /012	ES N	IV 292	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	24.319,70
REF. DE 25/05/2022							S UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.165,78
25/05/2022	00084 /053	ES N					IS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
REF. DE 25/05/2022	SPESAS BANC 00979 /003		IV 140	3 3 90 33 99	0 15 01	1 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	17.935,00
			ORTE ES	SCOLAR DE AI	LUNOS D	O ENSINO	FUNDAMENTAL.	11.1000,00
25/05/2022	00980 /003						TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
REF. DE 25/05/2022	SPESA COM T 00981 /004	RANSPO GL N	ORTE ES IV 139	3.3.90.33.99	LUNOS D 12 01	O ENSINO 262 001	INFANIL. TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	118.860,00
							FUNDAMENTAL.	00.075.00
25/05/2022 REF DE	SPESA COM T						TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	28.275,00
	02285 /001						ADRIANA CARLOS PINTO	500,00
		AQUISIÇÂ	ÁO DE C	BRAS DE ART	ΓΕ DE INT	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
002/2022 25/05/2022	2. 02288 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	ANGELICA LUCIANO MARTINS	500,00
		AQUISIÇÂ	ÁO DE C	BRAS DE ART	ΓΕ DE INT	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
002/2022 25/05/2022	2. 02294 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	DIVINA MARTINS GABRIEL	500,00
		AQUISIÇÂ	ÁO DE C	BRAS DE ART	ΓE DE INT	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
002/2022 25/05/2022	2. 02295 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	ELISSADRINA FELIX RODRIGUES	500,00
		QUISIÇÂ	ÁO DE C	BRAS DE ART	ΓE DE INT	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	•
002/2022 25/05/2022	2. 02296 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	ELOISA FELIX	500,00



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data 	Emp/Sub	Tipo	ricna	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
25/05/20	<b>22</b> quar	ta-feira	1					
ORÇAME	NTÁRIA							
		00.0.7					<u> </u>	
002/202		QUISIÇA	O DE O	BRAS DE A	RIEDEINII	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	
5/05/2022	02297 /001	OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 07!	100 001	ELZA MARTINS GABRIEL	500,00
REF. DE 002/202		.QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTE	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	0
5/05/2022		OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 07!	100 001	ENEIDE OVIDIO FERNANDES	500,00
		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTE	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	•
002/202 5/05/2022	2. 02299 /001	OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 07!	100 001	EULEM RAMOS DIAGUIA	500,00
		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTE	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	•
002/202 5/05/2022		OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 07!	100 001	FATIMA FERNANDES BASTOS	500,00
							ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	•
002/202 5/05/2022		OR	701	2 2 00 20 0	nn n n2 n70	100 001	HILDA HORACIO FERNANDES	500,00
							ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	·
002/202	2.	,					·	
5/05/2022	02307 /001						HILDA PINTO FELIX	500,00
002/202		QUISIÇA	O DE O	BRAS DE A	RIEDEINII	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	•
5/05/2022	02310 /001	OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 07!	100 001	IRENE MARCOLINO FERNANDES	500,00
REF. DE 002/202		.QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTE	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	0
5/05/2022		OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 07	100 001	JUCELINO FERNANDES BERNARDO	500,00
		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTE	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	•
002/202 5/05/2022	2. 02319 /001	OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 07!	100 001	MARIA ALUIZIO LUCIANO	500,00
REF. DE	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTE	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	•
002/202 5/05/2022		OR	701	3 3 90 30 0	na 0 02 07!	100 001	NILZE FERNANDES AGOSTINHO	500,00
					-		ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	•
002/202	2.	•					,	
5/05/2022 BEE DE							OCILENE GABRIEL MILITAO ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	500,00
002/202	2.	,					•	
5/05/2022	02333 /001						OSILEIDE MARTINS GABRIEL	500,00
REF. DE 002/202		.QUISIÇA	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTE	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	5
5/05/2022	02335 /001	OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 07	100 001	PAULO ROBERTO PRESTES	500,00
REF. DE 002/202		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTE	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	•
	02336 /001	OR	791	3.3.90.30.9	9 0 02 07!	100 001	RAIMUNDO PAULO ARAUJO	500,00
		.QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE A	RTE DE INTE	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	0
002/202 5/05/2022		OR	791	3 3 90 30 9	9 0 02 07!	100 001	SUANILA LUCIANO MARTINS	500,00
							ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	•
002/202	2.	,					•	
5/05/2022 REF DE							VANILDETE SANTOS DOMINGOS ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N	500,00
002/202	2.	-						
5/05/2022							REI DO BANNER LTDA	14.426,88
	SPESAS COM 02752 /001		AO DE 684	MATERIAL I 3.3.90.30 1	DE EXPEDIE 6 0 10 00!	NTE DIVER 300 000	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: REI DO BANNER LTDA	10.690,00
							RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	,0



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
25/05/20	)22	quart	a-feira	l					
ORÇAME	ENTÁR	IA							
25/05/2022	02783	3 /001	OR	744	3.3.90.47.12	01 010	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.608,75
REF. DE 25/05/2022			PASEP D OR N		RCÍCIO - FUNDE 3.3.90.14.14		001 001	LUIZ ARTHUR CURICO RODRIGUES	234,51
078/GP/	PMBC.				•	,		CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	45004
25/05/2022 REF. DE 077/GP/	ESPESA		OR N' ESTADIA		3.3.90.14.14 ( BATINGA, A SE			ELVIRA BARBOSA DA SILVA CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº	156,34
25/05/2022		2 /001	OR N	V 30	3.3.90.14.14	01 010	001 001	FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA CO:	156,34
REF. DE 077/GP/		S COM I	ESTADIA	EM TA	BATINGA, A SE	RVIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	
25/05/2022	02793	3 /001	OR N	V 30	3.3.90.14.14	01 010	001 001	FRANCISCO MICAEL DOS SANTOS G	156,34
REF. DE 077/GP/		S COM I	ESTADIA	EM TA	BATINGA, A SE	RVIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	
25/05/2022	02794	1 /001	OR N	V 30	3.3.90.14.14	01 010	001 001	SILVANA FALCÃO DA COSTA	156,34
REF. DE 077/GP/		S COM E	ESTADIA	EM TA	BATINGA, A SE	RVIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	
TOTAL C	RÇAM	ENTÁI	RIA						417.672,76
TOTAL N	IA DAT	Α							417.672,76



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
26/05/202	<b>22</b> quint	a-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
26/05/2022			V 100	3.3.90.39.81	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
26/05/2022	SPESAS BANC 00068 /180	ES N	V 100	3.3.90.39.81	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
	SPESAS BANC 00520 /004		V 76	3.3.90.36.15	01 010	001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	1.400,00
		OCAÇÃO	DE IMO	ÓVEL PARA APO	OIO ADM	IINISTRATI	IVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	AMENTO
E ADMIN 26/05/2022	ISTRAÇÃO. 02008 /001	OR	732	3.3.90.30.24	19 00	001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	38.424,60
	SPESAS COM / 02293 /001		ÃO DE 791	MATERIAL DE 0 3.3.90.30.99	ONSTR 0 02 079	UÇÃO DIV 100 001	ERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: DEIZIANE DIQUE APRIGIO	500,00
REF. DE: 002/2022		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INTI	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
	02300 /001	OR	791	3.3.90.30.99	02 079	100 001	FABIO DIQUE VILAR	500,00
REF. DE: 002/2022		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INTI	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
26/05/2022	02309 /001	OR	791	3.3.90.30.99	02 07	100 001	IRAN DIQUE GERALDO	500,00
REF. DE: 002/2022		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INT	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
	02311 /001	OR	791	3.3.90.30.99	02 079	100 001	JANIO DIQUE GERALDO	500,00
REF. DE: 002/2022		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INT	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº	
	02314 /001	OR	791	3.3.90.30.99	02 079	100 001	JUSTINA CANDIDO DIQUE	500,00
		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INT	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N $^\circ$	
002/2022 26/05/2022	02321 /001	OR	791	3.3.90.30.99	02 07	100 001	MARIA LUIZA CANDIDO DIQUE	500,00
		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INT	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N $^\circ$	
002/2022 26/05/2022	02324 /001	OR	791	3.3.90.30.99	02 079	100 001	MARISA VALENCIA FIRMINO	500,00
		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INT	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	
002/2022 26/05/2022	02325 /001	OR	791	3.3.90.30.99	02 079	100 001	MONIQUE INACIO CLEMENTE	500,00
		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INT	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	
002/2022 26/05/2022	. 02334 /001	OR	791	3.3.90.30.99	02 079	100 001	PAOLA DIQUE APRIGIO	500,00
		QUISIÇÃ	O DE O	BRAS DE ARTE	DE INTI	ERESSE P	ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	,
002/2022	. 02337 /001	OR	791	3 3 90 30 99 (	02 079	100 001	RICARDO ALBERTO ANTONIO	500,00
							ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	000,00
002/2022		•					SALOMAO INACIO CLEMENTE	500,00
							ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	300,00
002/2022		,					·	=00.00
	02341 /001						SANDRINHA INACIO CLEMENTE ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	500,00
002/2022		•						
	02342 /001						SANTOS INACIO CLEMENTE	500,00
002/2022		•					ÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°	
							N. T. NOGUEIRA	69.636,00
REF. DE: 26/05/2022	SPESAS COM 02555 /001	AQUISIÇ. OR N	AO DE V 185	COMBUSTIVEL 4.4.90.52.42 (	AUTOM 12 01	OTIVO, CO 262 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	3.108,80
							ME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	4.476,60
							NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
26/05/20	22	quint	a-feira							
ORÇAME	NTÁRI	Α								
26/05/2022	02722	/001	OR N	V 360	3.3.90.39.05	0	01 010	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	88,78
REF. DE	SPESAS	S COM A	ANOTAÇ	ÃO DE	RESPONSAB	ILID	ADE TÉ	ECNICA (A	.R.T.).	
26/05/2022	02797	/001	OR N	V 77	3.3.90.39.90	0	01 010	001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	220,00
				•	IVERSAS.					
26/05/2022	02798	/001	OR N	V 77	3.3.90.39.90	0	01 010	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	298,94
REF. DE	SPESA	COM PL	JBLICAÇ	ÇÕES D	IVERSAS, CO	NF	ORME C	PRÇAMEN	TO N° 5388.	
TOTAL O	RÇAM	ENTÁI	RIA							124.197,72
TOTAL N	A DAT	Ą								124.197,72



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/05/20		a-feira						
ORÇAME 27/05/2022		EQ N	V 02	3 3 00 47 12 0	19 00'	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	191,70
	SPESAS COM				19 00.	001 001	WIINISTENIO DA ECONOWIA	191,70
27/05/2022			V 100	3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE 27/05/2022	SPESAS BANG 00068 /182		V 100	3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	253,00
REF. DE 27/05/2022	SPESAS BANG 00069 /073		V 100	3.3.90.39.81 0	01 01(	001 001	BANCO BRADESCO	13,20
	SPESAS BANO 00084 /054	CÁRIAS.		3.3.90.39.81 0				104,50
	SPESAS BANG 02007 /001		707	2 2 00 20 00 0	20.71	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	255 245 00
27/05/2022 REF. DE							MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇ	355.215,00 ÃO A
SEGUIR 27/05/2022		_					SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	123.123,55
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIC	ÃO DE	MATERIAL HOSF	PITALAR	DIVERSO	, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	·
27/05/2022 REF DE	02010 /001			3.3.90.33.99 0 AL DE UM VEÍCU			A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.350,00
27/05/2022	02527 /001	OR N	V 73	3.3.90.30.01 0	01 010	001 001	N. T. NOGUEIRA	6.300,40
REF. DE 27/05/2022	SPESAS COM 02529 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 614	COMBUSTÍVEL A 3.3.90.39.16 0	10 00!	OTIVO, CO 300 000	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JETAH CONSTRUCOES LTDA	28.454,73
REF. DE		MANUTEN	IÇÃO PI	REDIAL NO HOS	PITAL N	IELVINO D	E JESUS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO D	E BENJAMIN
							JETAH CONSTRUCOES LTDA	16.212,71
LOCALIZ	ZADA NO MUN	ICÍPIO DE	E BENJA	AMIN CONSTANT			/IÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URG	
27/05/2022 REF DE							RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF  /O, CONFORME A SEGUIR:	7.476,00
27/05/2022							DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	6.036,00
REF. DE A SEGU		AQUISIÇ	ÃO DE	PEÇAS DE REPO	SIÇÃO	PARA MAI	NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME I	DESCRIÇÃO
27/05/2022	02558 /001						ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.314,00
REF. DE 27/05/2022							CRIÇÃO A SEGUIR: RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.227,20
REF. DE 27/05/2022				MATERIAL DE H 3.3.90.30.01 0			A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S N. T. NOGUEIRA	EGUIR: 24.870,00
REF. DE 27/05/2022	SPESAS COM 02660 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE ( V 439	COMBUSTÍVEL A 3.3.90.30.01 0	01 010	OTIVO, CO 001 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	3.316,00
REF. DE 27/05/2022	SPESAS COM 02661 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 385	COMBUSTÍVEL A 3.3.90.30.01 0	UTOMO 01 010	OTIVO, CO 001 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	4.974,00
REF. DE 27/05/2022	SPESAS COM 02666 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 73	COMBUSTÍVEL A 3.3.90.30.22 0	OT 010	OTIVO, CO 001 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.697,55
REF. DE 27/05/2022	SPESAS COM 02669 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE   V 73	MATERIAL DE H 3.3.90.30.22 0	GIÊNE 01 010	E LIMPEZ <i>A</i> 001 001	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	EGUIR: 2.375,00
							A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S P.A.VILACA NETO	EGUIR: 194.250,00
REF. DE 27/05/2022	SPESAS COM 02681 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 168	MOBILIÁRIO EM 3.3.90.30.17 0	GERAL 12 01	CONFORI 262 001	ME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	365,00
REF. DE 27/05/2022	SPESAS COM 02682 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE : V 185	SUPRIMENTO D 4.4.90.52.33 0	E INFOF 12 01	RMÁTICA, ( 262 001	CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	417,10
REF. DE 27/05/2022	SPESAS COM 02685 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 357	EQUIPAMENTOS 3.3.90.30.22 0	DE AU 01 01(	DIO, VIDEO 001 001	D E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SE M NASCIMENTO CHUNHA	EGUIR: 4.320,00
							A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S	•



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/05/20	)22	sexta	a-feira						
ORÇAME	ENTÁRI	Α							
27/05/2022	02695	/001	OR	684	3.3.90.30.07 0	10 009	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.798,40
REF. DI 27/05/2022			AQUISIÇA OR N					CRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	886,60
REF. DI 27/05/2022								CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: EDITORA ANA CASSIA LTDA	240,00
REF. DI 27/05/2022					IVERSAS. 3.3.90.39.90 0	01 010	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	336,96
REF. DI 27/05/2022		COM PI / /001			IVERSAS, CONF 3.1.90.94.99 0			TO N° 5414. THIAGO DA SILVA FELIX	2.200,00
REF. DI 27/05/2022		COM R /001	ESCISÃO OR		3.1.90.94.99 0			). KEILA SOUZA DE LIMA	5.611,09
REF. DI	ESPESA	COM R	ESCISÃO	DE SE	RVIDOR DA SEC	CRETAR	RIA DE ASS	SISTÊNCIA SOCIAL.	
TOTAL C	DRÇAM	ENTÁ	RIA						806.951,69
TOTAL N	IA DAT	Α							806.951,69



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. /	Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/05/20		unda-fei	ra							
ORÇAME 30/05/2022		) FS NV	/ 90	3.3.90.47.12	0	01 01	( 001	001	MINISTERIO DA ECONOMIA	9.359,30
				RCÍCIO - REC						0.000,00
30/05/2022	00065 /040			3.3.90.47.12					MINISTERIO DA ECONOMIA	23,86
30/05/2022	00068 /183	B ES NV		RCÍCIO - REC 3.3.90.39.81					BANCO DO BRASIL S/A	110,00
30/05/2022	SPESAS BAN 00068 /184	ES NV	/ 100	3.3.90.39.81	0	01 01	( 001	001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DE 30/05/2022	SPESAS BAN 00068 /185		/ 100	3.3.90.39.81	0	01 01	( 001	001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DE 30/05/2022	SPESAS BAN 00068 /186		/ 100	3.3.90.39.81	0	01 01	( 001	001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE 30/05/2022	SPESAS BAN 00068 /187		/ 100	3.3.90.39.81	0	01 01	( 001	001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
	SPESAS BAN		, ,,,,,,	0 0 00 00 01	0	04.04		004	DANIGO DO DDAGIL GIA	22.22
30/05/2022 REF DE	00068 /188 SPESAS BAN		/ 100	3.3.90.39.81	U	0101	1 001	001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
30/05/2022	00069 /074		/ 100	3.3.90.39.81	0	01 01	( 001	001	BANCO BRADESCO	2,20
REF. DE 30/05/2022	SPESAS BAN 00084 /055		/ 579	3.3.90.39.81	0	10 00	300	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
REF. DE 30/05/2022	SPESAS BAN 01986 /001		/ 168	3.3.90.30.22	0	12 01	262	001	M NASCIMENTO CHUNHA	24.881,00
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02006 /001	AQUISIÇÂ OR NV	ÃO DE / 168	MATERIAL DE 3.3.90.30.01	E HI 0	GIÊNE 12 01	E LII 262	MPEZA : 001	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU N. T. NOGUEIRA	JIR: 11.191,50
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02275 /001	AQUISIÇÂ OR	ÃO DE 684	COMBUSTÍVE 3.3.90.30.07	L A 0	UTON 10 00	IOTIV 9 300	O, CO 000	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.852,40
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02301 /001		ÃO DE 791	GÊNEROS AL 3.3.90.30.99	IME 0	ENTÍCI 02 07	OS, 0	ONFC 001	ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: FABIOLA DE SOUZA FORTES	500,00
		AQUISIÇÃO	D DE C	BRAS DE ART	ΓΕΙ	DE INT	ERES	SSE PU	$ m \acute{J}BLICO$ , CONFORME CREDENCIAMENTO N $^{\circ}$	
002/2022 30/05/2022	02345 /001						( 001	001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02346 /001			ETÊNCIA MAI 3.1.90.11.60			( 001	001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	3.600,00
REF. DE 30/05/2022				ETÊNCIA MAI 3.1.90.11.01			( 001	001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	105.550,66
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG -	СОМР	ETÊNCIA MAI	0/2	022.				
30/05/2022 REF DE				3.1.90.11.45 ETÊNCIA MAI			( 001	001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	933,33
30/05/2022	02349 /001	OR NV	/ 41	3.1.90.04.99	0	01 01	( 001	001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	22.725,00
30/05/2022	02350 /001	OR NV	/ 41	ETÊNCIA MAI0 3.1.90.04.03	0	01 01	( 001	001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	707,00
REF. DE 30/05/2022				ETÊNCIA MAI 3.1.90.11.01			( 001	001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
REF. DE 30/05/2022				ETÊNCIA MAI0 3.1.90.11.01			( 001	001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	17.800,00
REF. DE 30/05/2022				ETÊNCIA MAI 3.1.90.11.45			( 001	001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	933,33
				ETÊNCIA MAI0 3.1.90.11.01			( 001	001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	101.483,62
				ETÊNCIA MAI 3.1.90.11.45			( 001	001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.482,03
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG -	COMP	ETÊNCIA MAI	0/2	022.				



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/05/20	_	nda-feir	a					
ORÇAME 30/05/2022		OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	10.460,73
REF. DE 30/05/2022	ESPESAS COM F 02357 /001					001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	903,52
REF. DE 30/05/2022	ESPESAS COM S 02358 /001				0 01 010	001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	45.650,00
REF. DE 30/05/2022	ESPESAS COM F 02359 /001					001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	450,00
REF. DE 30/05/2022	ESPESAS COM F 02360 /001					001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	132.457,46
REF. DE 30/05/2022	ESPESAS COM F 02361 /001					001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	2.444,20
REF. DE 30/05/2022	ESPESAS COM F 02362 /001					001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
30/05/2022		OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	16.000,00
30/05/2022		OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.757,40
30/05/2022		OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	45.401,76
30/05/2022		OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	1.515,00
30/05/2022		OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	3.564,60
30/05/2022		OR NV	383	3.3.90.08.99		001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	395,29
30/05/2022		OR NV	379	3.1.90.04.99		001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	17.225,55
30/05/2022		OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	14.200,00
30/05/2022		OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	466,67
30/05/2022		OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	4.000,00
30/05/2022		OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	2.000,00
30/05/2022	ESPESAS COM F 02374 /001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
30/05/2022	ESPESAS COM F 02375 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	13.200,00
30/05/2022	ESPESAS COM F 02376 /001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
30/05/2022	ESPESAS COM F 02377 /001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	9.146,67
30/05/2022		OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.424,00
30/05/2022		OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010	001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
30/05/2022		OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	8.752,02
	ESPESAS COM F 02381 /001					001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	1.372,01



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/05/20		da-fei	ra					
ORÇAME REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO					001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM SA	ALÁRIO	FAMÍL				FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	11.112,00
	SPESAS COM FO					004 004	FORAC - RECCA E A QUII QUII TURA/CE	0.000.00
30/05/2022 REF. DE	SPESAS COM FO			3.1.90.11.60 /ETÊNCIA MAIO		001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
30/05/2022				3.1.90.04.99 (		001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.424,00
30/05/2022	SPESAS COM FO 02386 /001			3.1.90.11.01		001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.636,00
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO 02387 /001			ETÊNCIA MAIO/ 3.1.90.11.45		001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	494,90
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO 02388 /001			ETÊNCIA MAIO/ 3.1.90.16.99		001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	818,10
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO	OPAG -	COMP		2022.		FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	112,94
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM SA 02390 /001			IA. 3.1.90.11.01 (	01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	135.582,37
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO			ETÊNCIA MAIO/ 3.1.90.11.45		001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.793,76
	SPESAS COM FO	OPAG -	СОМР	ETÊNCIA MAIO/	2022.		TOTAG - GENIGGB/EF ETTVGG	1.795,70
30/05/2022 REF DE	02392 /001 SPESAS COM FO			3.1.90.16.99 (ALIO/OLA MAIO		001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	24.878,68
30/05/2022	02393 /001	OR N	/ 355	3.3.90.08.99		001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	2.315,27
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM SA 02394 /001			IA. 3.1.90.11.01 <sup>(</sup>	01 010	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.212,00
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM SA 02395 /001			RNIDADE. 3.1.90.04.99 (	01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	74.129,96
30/05/2022		OR N	/ 352	3.1.90.11.01	01 010	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	11.400,00
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO 02397 /001			ETÊNCIA MAIO/ 3.1.90.11.60		001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DE	SPESAS COM FO	OPAG -	COMP	ETÊNCIA MAIO/	2022.			
30/05/2022 REF. DE	SPESAS COM FO					001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	234.175,85
30/05/2022	02399 /001	OR N	/ 558	3.1.90.11.45	01 010	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.601,76
30/05/2022	SPESAS COM FO 02400 /001			3.1.90.16.99		001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	6.020,59
	SPESAS COM F0 02401 /001					001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.597,62
	SPESAS COM SA 02402 /001				0 10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	69.643,40
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO 02403 /001			ETÊNCIA MAIO/ 3.1.90.11.45		300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.185,99
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO 02404 /001			ETÊNCIA MAIO/ 3.1.90.16.99		300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	766,59
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO 02405 /001					300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	734,11
	SPESAS COM SA 02406 /001				01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DE	SPESAS COM FO	OPAG -	COMP	ETÊNCIA MAIO/	2022.			



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/05/20		ında-feir	ra					
<b>ORÇAM</b>   30/05/2022	ENTÁRIA		500	2 4 00 44 04	0 01 01	001 001	FORAC SAMIUMAC/COMISSIONADC	2 000 00
	2 02407 /001 ESPESAS COM			3.1.90.11.01 ETÊNCIA MAIO		001 001	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	3.000,00
30/05/2022				3.1.90.04.99		300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AF	28.767,96
30/05/2022		OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 002	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AF	66.327,08
30/05/2022		OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AF	1.033,34
REF. D 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02411 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AF	20.156,40
30/05/2022		OR NV	593	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.090,60
REF. D 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02413 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.11.45		001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	698,92
30/05/2022		OR NV	597	3.1.90.16.99	0 01 010	001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	545,40
REF. D 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02415 /001			ETÊNCIA MAIO 3.3.90.08.99		001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	112,94
30/05/2022		OR NV	556	3.1.90.04.99		001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FL	309.702,45
30/05/2022		OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FL	2.888,60
30/05/2022		OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	20.846,40
30/05/2022		OR NV	621	3.1.90.04.03	0 10 70:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	888,80
30/05/2022		OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
30/05/2022		OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	1.833,33
30/05/2022		OR NV	591	3.1.90.04.99	0 01 010	001 001	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	26.817,52
30/05/2022		OR NV	591	3.1.90.04.03	0 01 010	001 001	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	698,92
30/05/2022		OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70:	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	12.113,80
30/05/2022		OR NV	623	3.1.90.11.45	0 10 70:	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	505,00
30/05/2022	ESPESAS COM 2 02426 /001	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 70:	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	545,40
30/05/2022	ESPESAS COM 2 02427 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.303,92
30/05/2022	ESPESAS COM 2 02428 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	7.200,00
30/05/2022	ESPESAS COM 2 02429 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	6.132,46
30/05/2022	ESPESAS COM 2 02430 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99		001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	56,47
30/05/2022		OR NV	559	3.1.90.11.01		300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	89.541,66
	ESPESAS COM 2 02432 /001					300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	7.050,04



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/05/20		ında-fe	ira					
-	ENTÁRIA ESPESAS COM 2 02433 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.11.01		300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.550,00
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02434 /001			RNIDADE. 3.1.90.04.99	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	3.636,00
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02435 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.11.01		001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02436 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.11.45		001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	933,34
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02437 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.940,44
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02438 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.11.60		001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02439 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.11.01		001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	4.089,60
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02440 /001			ETÊNCIA MAIO 3.3.90.08.99		001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02441 /001			IA. 3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	2.877,60
REF. D 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02442 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.11.01		500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.124,00
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02443 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.11.45		500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	404,00
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02444 /001			ETÊNCIA MAIO 3.3.90.08.99		500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02445 /001			IA. 3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	6.060,00
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02446 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	1.400,00
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02447 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.424,00
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02448 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	7.119,60
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02449 /001					001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	21.420,40
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02450 /001					001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	282,35
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02451 /001			IA. 3.1.90.11.01	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	1.400,00
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02452 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	28.148,60
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02453 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.11.01		251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	89.655,73
	ESPESAS COM 2 02454 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.11.45		251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.333,34
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02455 /001					261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.212,00
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02456 /001					262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	2.877,60
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS COM 2 02457 /001					251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	16.201,21
REF. D	ESPESAS COM	FOPAG -	- COMPI	ETÊNCIA MAIO	0/2022.			



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C.	Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/05/20	. •	da-fei	ira						
ORÇAME 30/05/2022	NTARIA 02458 /001	OR N\	/ 144	3 1 90 04 99	0 12 0	)1 26	2 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAL	5.755,20
	SPESAS COM FO					0	_ 00.		0.700,20
30/05/2022	02459 /001					11: 26	1 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	113.959,10
30/05/2022	02460 /001			3.1.90.11.01		1: 25	1 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	807.495,06
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO 02461 /001					1: 26	1 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND!	2.144,21
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM SA 02462 /001			RNIDADE. 3.1.90.11.01	0 120	1: 25	1 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	163.841,47
REF. DE 30/05/2022	ESPESAS COM FO 02463 /001					11: 26	1 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	112,94
	SPESAS COM SA	ALÁRIO	FAMÍL	IA.					112,04
30/05/2022	02464 /001 ESPESAS COM FO					11: 26	1 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	17.306,56
30/05/2022	02465 /001					1: 26	1 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	165.781,95
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO 02466 /001			ETÊNCIA MAIC 3.1.90.11.01		1: 25	1 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	160.848,01
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO 02467 /001		COMPI 692	ETÊNCIA MAIC 3.1.90.11.01	/2022. 0 12 0	1: 25	1 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	102.254,37
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO					1: 26	1 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	112,94
REF. DE	ESPESAS COM SA 02469 /001				0 120	1: 26	1 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	1.479,19
	SPESAS COM SA	ALÁRIO	MATE					FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	26.718,57
	SPESAS COM FO		COMPI	ETÊNCIA MAIC	/2022.				20.7 10,07
30/05/2022	02471 /001 ESPESAS COM FO			3.1.90.11.01		11: 25	1 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	18.447,63
30/05/2022	02472 /001					1: 26	1 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	44.197,20
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO 02473 /001			ETÊNCIA MAIC 3.1.90.16.99		1: 25	1 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	545,40
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM FO 02474 /001			ETÊNCIA MAIC 3.3.90.08.99		1: 26	1 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.919,98
	SPESAS COM SA	ALÁRIO	FAMÍL	IA.					•
30/05/2022 BEE DE	02475 /001 ESPESAS COM AT						1 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	2.504,80
30/05/2022	02476 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 0	1: 25	1 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	67.315,56
	SPESAS COM FO 02477 /001			ETENCIA MAIC 3.1.90.16.99		1: 25	1 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.636,20
	SPESAS COM FO 02478 /001			ETÊNCIA MAIC 3.3.90.08.99		1: 26	1 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	2.597,62
	ESPESAS COM SA 02479 /001			IA. 3.1.90.11.01	0 12 0	1: 25	1 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	222.871,64
REF. DE	SPESAS COM FO	OPAG -	СОМР	ETÊNCIA MAIC	/2022.				·
	02480 /001 ESPESAS COM FO			3.1.90.11.45 ETÊNCIA MAIC		11: 25	1 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.787,40
	02481 /001			3.1.90.16.99		1: 25	1 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	23.762,29
	02482 /001			ETÊNCIA MAIC 3.3.90.08.99		1: 26	1 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	5.308,18
	SPESAS COM SA				0 120	11: 26	1 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	969,60



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/05/20	_	ında-fe	ira					
	NTARIA SPESAS COM 02484 /001				0 12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	6.574,80
	SPESAS COM	FOPAG -	COMP		0/2022.		FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	424,20
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02486 /001			ETÊNCIA MAIO 3.3.90.08.99		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	169,41
REF. DE	SPESAS COM	SALÁRIC	) FAMÍL	IA.				·
30/05/2022 REF. DE	02487 /001 SPESAS COM			3.1.90.11.01 ETÊNCIA MAIC		251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.424,00
30/05/2022 REF_DE	02488 /001 SPESAS COM			3.3.90.08.99	0 12 012	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND!	225,88
30/05/2022	02489 /001	OR	692	3.1.90.11.01		251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	1.484,40
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02490 /001			3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	9.898,00
30/05/2022	SPESAS COM 02491 /001	OR	752	3.3.90.08.99		251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	395,29
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02492 /001			IA. 3.1.90.11.01	0 12 012	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	8.304,22
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02493 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.11.45		251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	1.292,80
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02494 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.16.99		251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	545,40
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02495 /001			ETÊNCIA MAIO 3.3.90.08.99		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	225,88
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02496 /001			IA. 3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	74.158,33
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02497 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	82.534,16
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02498 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	138.405,31
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02499 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	130.768,13
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02500 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	124.042,54
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02501 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	168.439,14
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02502 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	13.189,26
	SPESAS COM 02503 /001				-,	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	1.948,21
	SPESAS COM 02504 /001					261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	31.310,00
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02505 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND!	65.234,40
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02506 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	43.389,60
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02507 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	50.580,80
REF. DE 30/05/2022	SPESAS COM 02508 /001			ETÊNCIA MAIO 3.1.90.04.99		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	44.682,40
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG -	COMP	ETÊNCIA MAIO	0/2022.			



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	)	Tipo	FIC	ha	Categ		F.R.	C. A	OIIC.	Descr.	LIQUIDAE
30/05/20	22 s	segu	nda-f	feira								
ORÇAME												
30/05/2022											GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	3.521
SUBSTIT	SPESA C 'UIÇÃO D DE SERV	E PE	CAS É	DISPO	ASS SITI	SISTENCIA T VOS NO SIS	TEN	VICA E	MANI CFTV,	JTEN INFF	IÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA	S COM ,CONFORME
30/05/2022					73	3.3.90.30.07	0	01 010	001	001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.862
REF. DE 30/05/2022	SPESAS 02526	COM / /001	AQUIS OR	IÇÃO I NV	DE Á 335	GUA MINER 3.3.90.39.16	AL, 0	CONFO 01 010	ORME 001	DES 001	SCRIÇÃO A SEGUIR: JETAH CONSTRUCOES LTDA	12.162
	SPESA C IN CONS			ENÇÃO	) PR	EDIAL NO G	INÁ	SIO JO	ÃO C	ORRE	EIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO N	D MUNICÍPIO DE
30/05/2022				NV 3	335	3.3.90.39.16	0	01 010	001	001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	9.642
REF. DE		OM M	ANUTE	ENÇÃO	) PR	EDIAL NO C	ONS	SELHO	TUTE	LAR,	, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE	BENJAMIN
		/001	OR	NV 2	292	3.3.90.39.16	0	01 010	001	001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	20.532
				ENÇÃO	) PR	EDIAL NA SE	ECR	RETARI	1UM A	NICIP	PAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO N	MUNICÍPIO DE
30/05/2022	IN CONS 02540			NV 5	555	3.3.90.39.16	0	01 010	001	001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	27.819
				ENÇÃO	) PR	EDIAL NA UN	VIDA	ADE DE	SAÚ	DE D	DE FEIJOAL, LOCALIZADO NO MUN	IICÍPIO DE
BENJAM 30/05/2022	IN CONS 02551			NV ·	168	3.3.90.30.07	0	12 01	262	001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	19.080
REF. DE	SPESAS	СОМ	AQUIS	IÇÃO I	DE Á	GUA MINER	AL,	CONF	DRME	DES	SCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/05/2022											M NASCIMENTO CHUNHA	15.555
30/05/2022	02569	/001	OR	NV 5	573	3.3.90.30.22	0	10 002	300	000	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	12.309
30/05/2022	02570	/001	OR	. (	383	3.3.90.30.01	0	10 002	300	000	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇ LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	CÃO A SEGUIR: 6.313
30/05/2022	02571	/001	OR	NV ′	168	3.3.90.30.01	0	12 01	262	001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	52.560
30/05/2022	02592	/001	OR	NV 3	385	3.3.90.30.07	0	01 010	001	001	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCI ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	RIÇÃO A SEGUIR: 954
30/05/2022	02593	/001	OR	NV 3	357	3.3.90.30.07	0	01 010	001	001	SCRIÇÃO A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954
30/05/2022	02594	/001	OR	NV 5	586	3.3.90.30.07	0	01 010	001	001	SCRIÇÃO A SEGUIR: AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	36.889
30/05/2022	02595	/001	OR	NV 1	114	3.3.90.30.16	0	01 010	001	001	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	
30/05/2022	02596	/001	OR	NV 5	586	3.3.90.30.22	0	01 010	001	001	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	13.476
30/05/2022	02625	/001	OR	NV 7	73	3.3.90.30.16	0	01 010	001	001	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇ JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.847
30/05/2022	02650	/001	OR	NV 4	139	3.3.90.30.01	0	01 010	001	001	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	SEGUIR: 2.760
30/05/2022	02655	/001	OR	NV ′	168	3.3.90.30.16	0	12 01	262	001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.125
30/05/2022	02656	/001	OR	NV 3	357	3.3.90.30.01	0	01 010	001	001	TICO DIVERSO, CONFORME DESC E J G SOUZA ME - ME	CRIÇÃO A SEGUIR: 38.950
30/05/2022	02662	/001	OR	NV 3	357	3.3.90.30.01	0	01 010	001	001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	8.290
30/05/2022	02664	/001	OR	NV 3	385	3.3.90.30.01	0	01 010	001	001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.140
30/05/2022	02665	/001	OR	NV 3	357	3.3.90.30.01	0	01 010	001	001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.260



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/S	ub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
30/05/20	)22	segu	ında-fe	eira					
ORÇAMI	ENTÁRI	Α							
30/05/2022	02671	/001	OR N	V 516	3.3.90.39.41	0 11 804	500 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004º	1.838,70
REF. DI 30/05/2022								RONTAS (QUENTINHAS). JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	8.670,00
REF. DI 30/05/2022		S COM /001						A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO M NASCIMENTO CHUNHA	9.589,95
REF. DI 30/05/2022		6 COM /001						DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: M NASCIMENTO CHUNHA	6.738,40
REF. DI 30/05/2022								A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO E J G SOUZA ME - ME	23.370,00 A SEGUIR:
REF. DI 30/05/2022		S COM /001	AQUISIQ OR N	ÇÃO DE IV 73	COMBUSTÍVEL 3.3.90.30.07	AUTOM0 0 01 010	OTIVO, CO 001 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	5.247,00
REF. DI 30/05/2022	ESPESAS 02766	S COM 5 /001	AQUISIQ OR N	ÇÃO DE IV 73	ÁGUA MINERAI 3.3.90.30.22	L, CONFO 0 01 010	ORME DES 001 001	SCRIÇÃO A SEGUIR: M NASCIMENTO CHUNHA	11.491,00
REF. DI 30/05/2022		S COM /001	AQUISIÇ OR N	ÇÃO DE IV 385	MATERIAL DE I 3.3.90.30.01	HIGIÊNE 0 01 01(	E LIMPEZ/ 001 001	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO N. T. NOGUEIRA	2.487,00 A SEGUIR:
30/05/2022	02781	/001	OR N	V 73	3.3.90.30.01	0 01 010	001 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	4.145,00
-				ÇÃO DE	COMBUSTÍVEL	AUTOM	OTIVO, CO	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL C	DRÇAM	ENTÁ	RIA						5.516.597,71
TOTAL N	IA DAT	A							5.516.597,71



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE RENSINO.  31/05/2022 00078 /011 ES NV 292 3.3.90.39.44 0 01 011 001 001 COSAMA 22 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 31/05/2022 00097 /005 ES NV 86 4.6.90.71.02 0 01 011 001 001 MINISTERIO DA ECONOMÍA 3 (1/105/2022 00097 /005 ES NV 86 4.6.90.71.02 0 01 011 001 001 MINISTERIO DA ECONOMÍA 3 (1/105/2022 00135 /006 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D 1.1 (1/105/2022 00135 /006 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D 1.1 ANULLAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 0101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D 1.1 ANULLAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 0101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D 1.1 ANULLAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 0101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D 1.1 ANULLAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 0101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D 1.1 ANULLAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02547 /001 OR NV 70 3.3.90.30.05 0 01 0101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D 1.1 ANULLAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02547 /001 OR NV 70 3.3.90.30.05 0 01 0101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D 1.1 ANULLAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02547 /001 OR NV 70 3.3.90.30.05 0 01 0101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D 1.1 ANULLAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02547 /001 OR NV 70 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D 1.1 ANULLAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02569 /001 OR NV 70 3.3.90.30.01 0 01 01 001 001 001	IDADA	LIQUIC	Descr.	plic.	C. A	F.R.			Categ	icha	) F	Tipo	ıb	Emp/Su	Data
31/05/2022 00063 /016 ES NV 77 3.3.90.39.43 0 01 011 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. 31/05/2022 00063 /017 ES NV 77 3.3.90.39.43 0 01 011 010 011 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. 31/05/2022 00073 /017 ES NV 179 3.3.90.39.43 0 01 011 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. 31/05/2022 00078 /011 ES NV 292 3.3.90.39.44 0 01 011 001 001 COSAMA  REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAIS. 31/05/2022 00097 /005 ES NV 86 4.6.90.71.02 0 01 011 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA  REF. DESPESAS COM PASEPIPARCELAMENTO. 31/05/2022 00097 /005 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.0.000 101 001 001 001 001 001 001 001											а	a-feira	terça	22	31/05/202
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. 31/05/2022 00073 /017 ES NV 77 3.3.90.39.43 0 0101 001 001 01 001 01 01 001 01 01 0															-
31/05/2022 00083 /017 ES NV 77 3.3,90,39,43 0 01 011 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS 31/05/2022 00073 /017 ES NV 179 3.3,90,39,43 0 01 011 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAI DE ENSINO. 31/05/2022 00078 /011 ES NV 292 3.3,90,39,44 0 01 011 001 001 COSAMA 2  REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 31/05/2022 00097 /005 ES NV 80 4.6,90,71,02 0 01 011 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA 3  REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO. 31/05/2022 00135 /006 OR NV 70 3.1,91,92,99 0 01 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE □ -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1,91,92,99 0 01 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE □ -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1,91,92,99 0 01 01 01 001 01 JETON - COMISSÃO PERMANENTE □ -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1,91,92,99 0 01 01 01 01 01 JETON - COMISSÃO PERMANENTE □ -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1,91,92,99 0 01 01 01 01 01 JETON - COMISSÃO PERMANENTE □ -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1,91,92,99 0 01 01 01 01 01 01 JETON - COMISSÃO PERMANENTE □ -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /000 OR NV 70 3.1,91,92,99 0 01 01 01 01 01 JETON - COMISSÃO PERMANENTE □ -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /000 OR NV 70 3.1,91,92,99 0 01 01 01 01 01 JETON - COMISSÃO PERMANENTE □ -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /000 OR NV 70 3.3,90,90,90 01 01 01 01 01 01 JETON - COMISSÃO PERMANENTE □ -1  ANU	551,34														
31/05/2022 00073 /017 ES NV 179 3.3.90.39.43 0 01 011 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 31/05/2022 00078 /011 ES NV 292 3.3.90.39.44 0 01 011 001 001 COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 31/05/2022 00097 /005 ES NV 86 4.6.90.71.02 0 01 011 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA 31/05/2022 00097 /005 ES NV 86 4.6.90.71.02 0 01 011 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA 31/05/2022 00135 /006 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /007 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE 1.1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 010 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE 1.1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE 1.1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE 1.1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /000 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE 1.1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /001 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 010 10 010 01 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE 1.1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02561 /001 OR NV 70 3.3.90.30.00 00 00 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE 1.1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02561 /001 OR NV 73 3.3.90.30.00 00 00 00 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE 1.1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02561 /001 OR NV 573 3.3.90.30.00 00 00 00 00 JETON - COMISSÃO PERMANENTE DE 1.1 ANULAÇÃO POR EMPE	982,06	9	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	001	001	01 010	0	39.43	3.3.90	77	NV	ES	/017	00063	31/05/2022
DE ENSINO.  31/05/2022 00078 /011 ES NV 292 3.3.90.39.44 0 01 011 001 001 COSAMA  REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.  31/05/2022 00097 /005 ES NV 86 4.6.90.71.02 0 01 011 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA  REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.  31/05/2022 0135 /006 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /007 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /010 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /010 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 02547 /001 OR NV 70 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 66  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 ONDEM DE SERVIÇO ANEXA.  31/05/2022 02561 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 000 300 000 EJ G SOUZA ME - ME	.069,59														
31/05/2022 00078 /011 ES NV 292 3.3.90.39.44 0 01010 0101 COSAMA  REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.  31/05/2022 00097 /005 ES NV 86 4.6.90.71.02 0 01011 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA  REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.  31/05/2022 00135 /006 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /010 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /010 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01011 001 001 DI JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1.  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 02557 /001 OR NV 77 3.3.90.39.05 0 01011 001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 6 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME DE SCRIÇÃO A SEGUIR:  31/05/2022 02559 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 100.030000 E JG SOUZA ME - ME 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	DE MUNICIPAL	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REI	RA A	A PA	ÉTRIC	A EL	NERGIA	O DE EN	1ENT	ECIM	FORN	СОМ		
31/05/2022 00097 /005 ES NV 86 4.6.90.71.02 0 010 11 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA  REF, DESPESA COM PASEPIPARCELAMENTO.  1/105/2022 00135 /006 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /007 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C  -10 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 00135 /010 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 010 101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C  -11 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.  31/05/2022 02547 /001 OR NV 77 3.3.90.39.05 0 01 010 100 1001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO  REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFIV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.  31/05/2022 02559 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00. 300 000 E. J.G SOUZA ME - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 010 101 001 001 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 010 101 001 001 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  31/05/2022 02743 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 10 10 10 10 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIREL  43 31/05/2022 02743 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 10 10 000 ON AVENIDA SUPERMERCAD	.634,09	2.6	COSAMA	001	001	01 010	0	39.44	3.3.90	292	NV	ES	/011		
31/05/2022 00135 /006 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 0101 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /007 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 0101 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1. ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 0101 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1. ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 0101 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1. ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 0101 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1. ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /010 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 0101 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C 1. ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02547 /001 OR NV 77 3.3.90.39.05 0 0101 001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 6 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. 31/05/2022 02559 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 100 00: 300 000 E.J G SOUZA ME - ME 20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02617 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01010 0101 N. T. NOGUEIRA 85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02735 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01010 010 01 N. T. NOGUEIRA 86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02735 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01010 010 N. T. NOGUEIRA 87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02743 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 0100 010 010 N. T. NOGUEIRA 88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO	.230,15	3.2													
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /007 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 01 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 31/05/2022 00135 /010 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 31/05/2022 00135 /010 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 31/05/2022 02537 /001 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 31/05/2022 02547 /001 OR NV 77 3.3.90.39.05 0 01 01 01 001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 6 31/05/2022 02547 /001 OR NV 77 3.3.90.39.05 0 01 01 01 001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 6 31/05/2022 02559 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 E J G SOUZA ME - ME 31/05/2022 02561 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 E J G SOUZA ME - ME 31/05/2022 02561 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 N. T. NOGUEIRA 31/05/2022 02561 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 01 E J G SOUZA ME - ME 31/05/2022 02617 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 E J G SOUZA ME - ME 31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 E J G SOUZA ME - ME 31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001  E J G SOUZA ME - ME 31/05/2022 02735 /001 OR NV 608 3.9.90.30.07 0 10 00: 300 000 N. T. NOGUEIRA 31/05/2022 02743 /001 OR NV 608 3.9.90.30.07 0 10 00: 300 000 N. T. NOGUEIRA 31/05/2022 02743 /001 OR NV 608 3.9.90.30.07 0 10 00: 300 000 N. T. NOGUEIRA 31/05/2022 02743 /001 OR NV 608 3.9.90.30.07 0 10 00: 000 N. T. NOGUEIRA 31/05/2022 02743 /001 OR NV 608 3.9.90.30.07 0 10 00: 000 N. T. NOGUEIRA 31/05/2022 02744 /001 OR 73 3.3.90.30.01 0 10 00: 000 N. T. NOGUEIRA 31/05/20	.500,00	1.1	IETON - COMISSÃO PERMANENTE C	001	001	N1 N1(	٥	). ດວ ດດ	MENTO	CELA	/PAR	ASEP	COM F	SPESA (	
31/05/2022 00135 /007 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /010 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02547 /001 OR NV 77 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02547 /001 OR NV 77 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 6 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUÇÃO DE PEÇAS É DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CETV, INFRĂESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA. 31/05/2022 02561 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 E J G SOUZA ME - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02617 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 10 01 011 001 001 E J G SOUZA ME - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 10 10 10 10 10 1 N.T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02735 /001 OR NV 608 3.3.90.30.01 0 10 00 10 10 10 10 1 N.T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02743 /001 OR NV 608 3.3.90.30.01 0 10 10 00 10 1 N.T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02743 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 10 10 00 00 00 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI 43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,	.500,00	-1.													
31/05/2022 00135 /008 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /010 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02547 /001 OR NV 77 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02547 /001 OR NV 77 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS É DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA. 31/05/2022 02559 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 E J G SOUZA ME - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02561 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 10 01 010 010 01 E J G SOUZA ME - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 010 001 N.T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02735 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 010 001 N.T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02743 /001 OR NV 608 3.3.90.30.01 0 11 000 300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI 43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02743 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 11 000 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 11 000 000 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFIC	.000,00	-1.0													
31/05/2022 00135 /009 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 00135 /010 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C -1 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02547 /001 OR NV 77 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS É DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA. 31/05/2022 02559 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 E J G SOUZA ME - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02561 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 10 10 01 001 01 E J G SOUZA ME - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 E J G SOUZA ME - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 N. T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02735 /001 OR NV 608 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 N. T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR NV 608 3.3.90.30.01 0 10 01 010 001 N. T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.90.30.01 0 11 00 01 001 O1 DE J DEDRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 11 00 01 001 O1 DEDRILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 11 00 01 001 O1 DEDRILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02767	.000,00	-1.(													,
31/05/2022 00135 /010 OR NV 70 3.1.91.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C  ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 31/05/2022 02547 /001 OR NV 77 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO  REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRÁESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ÁNEXA. 31/05/2022 02559 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 E J G SOUZA ME - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02561 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02617 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 E J G SOUZA ME - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02735 /001 OR NV 608 3.3.90.30.07 0 10 00! 300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI 31/05/2022 02743 /001 OR NV 608 3.3.90.30.01 0 11 80 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.90.30.01 0 11 02 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 11 02 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02767 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 REI DO BANNER LTDA	.000,00	-1.(													
31/05/2022 02547 /001 OR NV 77 3.3.9.03.9.05 0 01 011 001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO  REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS É DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRÁESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ÁNEXA.  31/05/2022 02559 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 E J G SOUZA ME - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02561 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02617 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 E J G SOUZA ME - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02735 /001 OR NV 608 3.3.90.30.01 0 01 010 001 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02735 /001 OR NV 608 3.3.90.30.07 0 10 00! 300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02743 /001 OR 733 3.3.90.30.01 0 11 80 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.9.03.001 0 11 02 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.9.03.017 0 01 01 001 001 REI DO BANNER LTDA	.000,00	-1.(	ULARIZA. JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	REGI 001	4 SE 001	JE OR 01 01	A QL 0	DEVID <i>A</i> 92.99	ÇÃO INI 3.1.91.	70	EM D NV	ENHO OR	EMPE /010	ÃO POR 00135	ANULAÇ 31/05/2022
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS É DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRÁESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.  31/05/2022 02559 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 E J G SOUZA ME - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  31/05/2022 02561 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  31/05/2022 02617 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 E J G SOUZA ME - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  31/05/2022 02735 /001 OR NV 608 3.3.90.30.07 0 10 00! 300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI  43  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  31/05/2022 02743 /001 OR 733 3.3.90.30.01 0 11 80 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.90.30.01 0 11 02 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.90.30.01 0 11 02 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  31/05/2022 02767 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 11 001 001 REI DO BANNER LTDA	.260,00	6.2													
31/05/2022 02559 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00; 300 000 E J G SOUZA ME - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02561 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00; 300 000 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02617 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 E J G SOUZA ME - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02735 /001 OR NV 608 3.3.90.30.07 0 10 00! 300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02743 /001 OR 733 3.3.90.30.01 0 11 80 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.90.30.01 0 11 02 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02767 /001 OR NV 73 3.3.90.30.17 0 01 01 01 001 001 REI DO BANNER LTDA		COM ONFORME	NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS C RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CO	UTEN , INFF	MAN CFTV	ICA E A DE	ÉCΝ ΓΕΜ.	ICIA TI O SIST	SSISTÊN TIVOS N	DE AS	DISF	ÇAS É	DE PE	UIÇÃO [	SUBSTIT
31/05/2022 02561 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02617 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 E J G SOUZA ME - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 010 001 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02735 /001 OR NV 608 3.3.90.30.07 0 10 00! 300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02743 /001 OR 733 3.3.90.30.01 0 11 80-500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.90.30.01 0 11 02 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02767 /001 OR NV 73 3.3.90.30.17 0 01 011 001 001 REI DO BANNER LTDA	.020,30	20.0	E J G SOUZA ME - ME	000	300	10 002	0	30.01	3.3.90.	573					
31/05/2022 02617 /001 OR ŃV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 E J G SOUZA ME - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02735 /001 OR NV 608 3.3.90.30.07 0 10 00! 300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02743 /001 OR 733 3.3.90.30.01 0 11 80-500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.90.30.01 0 11 02-500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02767 /001 OR NV 73 3.3.90.30.17 0 01 011 001 001 REI DO BANNER LTDA	.026,31	89.0	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	000 000	OTIV 300	JTOM 10 002	L AL 0	STÍVE 30.01	3.3.90.	DE 573	SIÇÃO NV	AQUIS OR	COM /001	SPESAS 02561	
31/05/2022 02618 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 001 001 N. T. NOGUEIRA  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02735 /001 OR NV 608 3.3.90.30.07 0 10 00! 300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02743 /001 OR 733 3.3.90.30.01 0 11 80 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.90.30.01 0 11 02 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02767 /001 OR NV 73 3.3.90.30.17 0 01 011 001 001 REI DO BANNER LTDA	7.790,00	7.5	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: E J G SOUZA ME - ME	0, CO 001	OTIV 001	JTOM 01 010	L AL 0	STÍVE 30.01	3.3.90	73	SIÇÃO NV	AQUIS OR	COM /001	SPESAS 02617	
31/05/2022 02735 /001 OR NV 608 3.3.90.30.07 0 10 00! 300 000 AVENIDA SUPERMÉRCADOS EIRELI  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02743 /001 OR 733 3.3.90.30.01 0 11 80, 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.90.30.01 0 11 02 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02767 /001 OR NV 73 3.3.90.30.17 0 01 011 001 001 REI DO BANNER LTDA	.290,00	8.2													
31/05/2022 02743 /001 OR 733 3.3.90.30.01 0 11 80 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.90.30.01 0 11 02 500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02767 /001 OR NV 73 3.3.90.30.17 0 01 011 001 001 REI DO BANNER LTDA	.795,90	43.7	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	0, CO 000	OTIV 300	JTOM 10 009	L AL 0	STÍVE 30.07	3.3.90	DE 608	SIÇÃO NV	AQUIS OR	COM /001	SPESAS 02735	REF. DE: 31/05/2022
31/05/2022 02744 /001 OR 779 3.3.90.30.01 0 11 02 500 000 LUDMILO FERREIRÁ BARBOSA - ME  REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02767 /001 OR NV 73 3.3.90.30.17 0 01 011 001 001 REI DO BANNER LTDA	675,00	(	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	ONFO	500	NTÍCIO 11 80	IMEI 0	OS ALI 30.01	GÊNER 3.3.90.	DE 733	SIÇÃO	AQUIS OR	COM /001	SPESAS 02743	REF. DE: 31/05/2022
31/05/2022 02767 /001 OR NV 73 3.3.90.30.17 0 01 011 001 001 REI DO BANNER LTDA 2	675,00	(	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	O, CO 000	OTIV 500	JTOM 11 02	E Al 0	ICANT 30.01	LUBRIF 3.3.90.	DE 779					
	.990,00	2.9	ONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: REI DO BANNER LTDA	O, CO 001	OTIV 001	JTOM 01 010	E AL 0	ICANT 30.17	LUBRIF 3.3.90.	DE 73	SIÇÃO NV	AQUIS OR	COM /001	SPESAS 02767	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02790 /001 OR NV 81 4.4.90.52.42 0 01 01 001 001 REI DO BANNER LTDA	5.198,00		CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: REI DO BANNER LTDA	ICA, 001	RMÁ 001	INFO 01 01	DE 0	1ENTO 52.42	SUPRIN 4.4.90.	DE 81	SIÇÃO NV	AQUIS OR	COM /001	SPESAS 02790	REF. DE: 31/05/2022
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02819 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94	:	ME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	IFOR 001	, COI 001	ERAL 01 01	M G 0	ÁRIO E 39.05	MOBILIA 3.3.90.	DE 360	SIÇÃO NV	AQUIS OR	COM /001	SPESAS 02819	REF. DE: 31/05/2022
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02820 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94	2	.R.T.). CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	CA (A 001	ÉCNI 001	ADE T 01 010	LIDA 0	NSABI 39.05	RESPO 3.3.90.	O DE 360	AÇÃ( NV	ANOT OR	COM /001	SPESAS 02820	REF. DE: 31/05/2022
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02821 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94	2	.R.T.). CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	CA (A 001	ÉCNI 001	ADE T 01 010	LIDA 0	NSABI 39.05	RESPO 3.3.90.	O DE 360	AÇÃ( NV	ANOT OR	COM /001	SPESAS 02821	REF. DE: 31/05/2022
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02822 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	233,94	:	.R.T.). CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	CA (A 001	ÉCNI 001	ADE T 01 010	LID <i>A</i> 0	NSABI 39.05	RESPO 3.3.90.	O DE 360	AÇÃ( NV	ANOT OR	COM /001	SPESAS 02822	REF. DE: 31/05/2022
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02823 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 01 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	233,94	•	.R.T.). CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	CA (A 001	ÉCNI 001	ADE T	LIDA 0	NSABI 39.05	RESPO 3.3 90	O DE	AÇÃ( NV	ANOT OR	COM /001	SPESAS 02823	REF. DE: 31/05/2022



#### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA  REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02824 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 01 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02825 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 01 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	233,94 233,94
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02824 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 conselho regional de engenh/ REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02825 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 conselho regional de engenh/	·
31/05/2022 02824 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02825 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 011 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	·
31/05/2022 02825 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 01 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	233,94
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02826 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 01 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	233,94
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02827 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 01 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	233,94
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02828 /001 OR NV 360 3.3.90.39.05 0 01 01 001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.). 31/05/2022 02839 /001 OR NV 308 3.3.90.14.14 0 01 01 001 001 JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 078-A 31/05/2022 02842 /001 OR NV 66 3.1.90.92.99 0 01 011 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	VGP/PMBC. 1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 (REGULARIZAÇÃO DA NE 135).	
31/05/2022 02842 /002 OR NV 66 3.1.90.92.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021	1.000,00
(REGULARIZAÇÃO DA NE 135). 31/05/2022 02842 /003 OR NV 66 3.1.90.92.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 (REGULARIZAÇÃO DA NE 135).	
31/05/2022 02842 /004 OR NV 66 3.1.90.92.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021	1.000,00
(REGULARIZAÇÃO DA NE 135). 31/05/2022 02842 /005 OR NV 66 3.1.90.92.99 0 01 01 001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 (REGULARIZAÇÃO DA NE 135).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	204.218,44
TOTAL NA DATA	204.218,44
TOTAL GERAL 1	13.143.089,61