Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/05/2022	00036 /004	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	02713	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
02/05/2022	00037 /004	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	JORGE LUIS LAO LAO	02714	3.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
02/05/2022	00042 /004	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	02717	2.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
02/05/2022	00043 /004	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	02715	3.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.									
02/05/2022	00045 /004	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	02712	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
02/05/2022	00068 /141	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02718	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/05/2022	00068 /142	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02719	198,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/05/2022	00069 /075	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	02720	63,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/05/2022	00294 /004	GL	694	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	02716	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
02/05/2022	01554 /001	OR NV	516	3.3.90.39.05	0 11 80	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02517	1.173,75
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
02/05/2022	01567 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	02518	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01568 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	02519	6.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01569 /001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	02520	97.484,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01570 /001	OR NV	17	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	02521	870,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01571 /001	OR NV	41	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	02522	25.452,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01572 /001	OR NV	41	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	02523	3.535,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01573 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	02524	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01574 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	02525	17.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01575 /001	OR NV	111	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	02526	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01576 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	02527	105.866,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01577 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	02528	2.544,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01578 /001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	02529	12.642,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01579 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	02530	42.300,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01580 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	02531	2.266,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01581 /001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	02532	135.622,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01582 /001	OR NV	62	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	02533	1.111,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01583 /001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	02534	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01584 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	02535	16.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01585 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	02536	1.757,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01586 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	02537	157.450,85
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01587 /001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	02538	4.068,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01588 /001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	02539	74.220,86
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01589 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	02540	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01590 /001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	02541	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01591 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	02542	45.951,15
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01592 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	02543	1.191,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01593 /001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	02544	3.610,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01594 /001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	02545	17.361,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01595 /001	OR NV	379	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	02546	1.010,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01596 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	02547	14.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01597 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	02548	1.333,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01598 /001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	02549	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01599 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	02550	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01600 /001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	02551	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01601 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	02552	13.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01602 /001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	02553	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01603 /001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	02554	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01604 /001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	02555	12.000,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01605 /001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	02556	5.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01606 /001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	02557	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01607 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	02558	8.752,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01608 /001	OR NV	406	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	02559	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01609 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	02560	11.112,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01610 /001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	02561	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01611 /001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	02562	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01612 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	02563	3.636,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01613 /001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	02564	585,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01614 /001	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	02565	1.090,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01616 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	02566	235.365,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01617 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	02567	9.135,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01618 /001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	02568	6.719,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01620 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	02569	69.982,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01621 /001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	02570	812,04
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01622 /001	OR NV	558	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	02571	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01623 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	02572	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01624 /001	OR NV	594	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	02573	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01625 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	02574	30.363,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01626 /001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	02575	2.295,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01627 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	02576	68.251,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01628 /001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	02577	516,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01629 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	02578	17.900,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01630 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	02579	3.090,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01631 /001	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	02580	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/05/2022	01632 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	02581	313.532,93
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01633 /001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	02582	13.839,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01634 /001	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	02583	21.088,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01635 /001	OR NV	621	3.1.90.04.03	0 10 70:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	02584	484,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01636 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	02585	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01637 /001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	02586	28.918,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01638 /001	OR NV	592	3.1.90.04.03	0 10 00!	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	02587	698,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01639 /001	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70:	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	02588	12.113,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01640 /001	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 70:	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	02589	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01641 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	02590	3.303,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01642 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	02591	7.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01643 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	02592	8.562,25
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01644 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	02593	89.231,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01645 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	02594	516,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01646 /001	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	02595	3.636,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01647 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	02596	9.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01648 /001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	02597	23.789,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01649 /001	OR NV	303	3.1.90.04.03	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	02598	1.256,52
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01650 /001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	02599	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01651 /001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	02600	3.685,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01652 /001	OR NV	465	3.1.90.11.45	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	02601	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01654 /001	OR NV	466	3.1.90.11.01	0 11 71	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	02602	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01655 /001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74(	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	02603	4.124,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01656 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	02604	6.060,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01657 /001	OR NV	503	3.1.90.04.03	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	02605	808,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01658 /001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74(	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	02606	1.400,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01660 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	02607	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01661 /001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	02608	10.225,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01662 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	02609	22.026,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01663 /001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	02610	464,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01664 /001	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	02611	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01665 /001	OR	690	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	02612	28.148,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01666 /001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02613	82.641,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01668 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02614	1.070,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01670 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	02615	1.212,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01671 /001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	02616	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01672 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02617	16.201,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01673 /001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAD	02618	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01674 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	02619	112.480,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01675 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02620	808.101,43
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01676 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02621	161.384,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01677 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	02622	17.235,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01678 /001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02623	327.648,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01679 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02624	94.748,65
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01680 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02625	10.947,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01681 /001	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	02626	28.218,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01682 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	02627	18.447,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01683 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	02628	44.894,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01684 /001	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	02629	999,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01685 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02630	66.316,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01686 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02631	1.232,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/05/2022	01687 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02632	1.636,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01688 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02633	222.855,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01689 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02634	7.494,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01690 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02635	25.580,29
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01691 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	02636	6.574,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01692 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02637	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01693 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02638	1.484,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01694 /001	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	02639	10.059,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01695 /001	OR	702	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	02640	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01696 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	02641	8.536,52
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01697 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	02642	73.653,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01698 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02643	79.759,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01699 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02644	131.096,74
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01700 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	02645	143.205,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01701 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02646	120.886,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01702 /001	OR	767	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02647	173.171,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01703 /001	OR	701	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	02648	11.689,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01704 /001	OR	767	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	02649	1.948,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01705 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	02650	16.119,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01706 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02651	57.311,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01707 /001	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02652	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01708 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	02653	22.260,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01709 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02654	26.923,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01710 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	02655	25.330,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01711 /001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	02657	959,99
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01712 /001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	02660	2.710,56

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01713 /001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	02662	564,70
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01714 /001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	02664	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01715 /001	OR NV	323	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	02665	112,94
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01716 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	02666	2.371,74
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01717 /001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	02667	734,11
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01718 /001	OR NV	603	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - MAC	02668	112,94
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01719 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	02673	508,23
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01720 /001	OR NV	558	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	02674	1.550,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
02/05/2022	01721 /001	OR NV	475	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	02678	56,47
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01722 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	02679	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01723 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	02687	2.894,68
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
02/05/2022	01724 /001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	02688	1.479,19
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
02/05/2022	01725 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	02689	5.195,24
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01726 /001	OR NV	149	3.1.90.11.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	02690	1.212,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
02/05/2022	01727 /001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	02691	282,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01728 /001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	02692	225,88
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01729 /001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	02693	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01730 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	02694	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
02/05/2022	01731 /001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	02706	282,35
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01732 /001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	02707	1.976,45
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01733 /001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	02708	2.541,15
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01734 /001	OR	752	3.3.90.08.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	02709	282,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
02/05/2022	01991 /001	OR	762	3.3.90.93.02	0 02 09	100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	02710	1.209,95
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 24/2019 - SEPROR.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.051.031,83

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2022 segunda-feira									
TOTAL NA DATA									5.051.031,83
03/05/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/05/2022	00065 /042	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02728	6,41
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
03/05/2022	00068 /143	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02729	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2022	00069 /063	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02727	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2022	00084 /047	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02730	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/05/2022	00588 /004	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	02724	4.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.									
03/05/2022	01075 /001	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	02725	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
03/05/2022	01538 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0	10 00: 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02721	7.234,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/05/2022	01544 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 00: 300 000	N. T. NOGUEIRA	02722	99.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/05/2022	01547 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0	10 00: 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	02723	104.621,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/05/2022	02522 /001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	02726	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 065/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									219.689,01
TOTAL NA DATA									219.689,01

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2022	00056 /003	GL	675	3.3.90.39.14	0	11 06 500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02755	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
04/05/2022	00063 /011	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02753	585,70
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
04/05/2022	00063 /012	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02754	163,95
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
04/05/2022	00068 /144	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02765	110,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2022	00068 /145	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02766	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2022	00068 /146	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02767	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2022	00068 /147	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02768	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2022	00068 /148	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02769	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2022	00068 /149	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02770	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2022	00068 /150	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02771	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2022	00068 /151	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02772	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2022	00069 /064	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	02750	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2022	00073 /015	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02751	8.800,47
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/05/2022	00076 /009	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02743	53,84
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/05/2022	00076 /010	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02744	462,79
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/05/2022	00076 /011	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02745	541,39
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/05/2022	00076 /012	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02746	1.246,66
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/05/2022	00076 /013	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02747	1.779,32
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/05/2022	00076 /014	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02748	89,81
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/05/2022	00077 /011	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02752	428,50
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
04/05/2022	00084 /048	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02773	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/05/2022	00589 /003	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	CELDO BRAGA	02775	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.									
04/05/2022	01075 /002	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	02742	1.500,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
04/05/2022	01173 /002	GL NV	313	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	02749	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2021.									
04/05/2022	01540 /001	OR	676	3.3.90.39.05	0	10 00: 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02731	1.565,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
04/05/2022	01545 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0	10 00: 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	02732	121.516,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2022	01549 /001	OR NV	579	3.3.90.39.78	0	10 00: 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02733	58.601,04
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
04/05/2022	01790 /001	OR	676	3.3.90.39.19	0	10 00: 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02774	1.217,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2022	01883 /001	OR NV	480	3.3.90.30.04	0	01 01(001 001	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	02736	45.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2022	01884 /001	OR NV	73	3.3.90.30.04	0	01 01(001 001	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	02737	13.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2022	01898 /001	OR NV	384	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRED DEIVYD MONTEIRO CABRAL	02738	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 057-A/GP/PMBC.									
04/05/2022	01923 /001	OR NV	201	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	02739	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 061/GP/PMBC.									
04/05/2022	01924 /001	OR NV	201	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	02740	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 061/GP/PMBC.									
04/05/2022	01933 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	CESAR EDUARDO DE SOUZA CANGF	02762	2.500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 062/GP/PMBC.									
04/05/2022	01934 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	PAULO JURANDIR DE SOUZA	02763	2.500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 062/GP/PMBC.									
04/05/2022	01935 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	HALLISSON BRAYNE DA SILVA PERE	02761	2.500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 062/GP/PMBC.									
04/05/2022	01936 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	LUCIVAL DE MELO SOARES FILHO	02764	2.500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 062/GP/PMBC.									
04/05/2022	01938 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ADIR CURY MARIANO	02741	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 064/GP/PMBC.									
04/05/2022	01987 /001	OR	707	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02734	4.452,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2022	01988 /001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0	11 72(500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02735	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2022	01998 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	02756	41.646,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2022	02000 /001	OR	782	4.4.90.52.35	0	21 02(500 000	REI DO BANNER LTDA	02757	10.584,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2022	02001 /001	OR	783	4.4.90.52.35	0	21 02(500 000	REI DO BANNER LTDA	02758	5.292,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2022	02002 /001	OR	784	4.4.90.52.35	0	11 02	500 000	REI DO BANNER LTDA	02759	21.168,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2022	02003 /001	OR	757	4.4.90.52.35	0	21 02	500 000	REI DO BANNER LTDA	02760	10.584,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/05/2022	02514 /001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	02776	312,74
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 054/GP/PMBC.									
04/05/2022	02515 /001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001	RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARA	02777	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 054/GP/PMBC.									
04/05/2022	02516 /001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001	INGRYD JEAN OLIMPIO DE SOUZA	02778	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 054/GP/PMBC.									
04/05/2022	02517 /001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001	BRENO MARCELO DOS SANTOS	02779	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 054/GP/PMBC.									
04/05/2022	02518 /001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001	ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO	02780	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 054/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									379.460,68
TOTAL NA DATA									379.460,68

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/05/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/05/2022	01539 /001	OR NV	608	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	E J G SOUZA ME - ME	02797	24.928,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2022	01667 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	02789	19.415,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2022	01669 /001	OR NV	185	4.4.90.52.12	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	02790	5.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2022	01776 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02785	62.802,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2022	01777 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	N. T. NOGUEIRA	02786	49.424,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2022	01828 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 01 001 001	REI DO BANNER LTDA	02791	25.660,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2022	01850 /001	OR NV	168	3.3.90.30.25	0	12 01 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	02781	16.940,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2022	01851 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	02782	18.240,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2022	01941 /001	OR NV	180	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCI	02783	47.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BALSA/TACHO E EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BARCO.									
05/05/2022	01942 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02787	410,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2022	01947 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	02788	11.716,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2022	01960 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	02784	87.700,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/05/2022	02521 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	02792	1.500,00
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 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	02793	1.000,00
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	02794	1.000,00
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	02795	1.000,00
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	02798	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									375.537,17
TOTAL NA DATA									375.537,17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2022	00003 /003	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	02827	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
06/05/2022	00004 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	02832	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.									
06/05/2022	00005 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	02834	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.									
06/05/2022	00040 /004	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	02853	1.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA CONFORME IL 003/2021.									
06/05/2022	00048 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	02833	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.									
06/05/2022	00049 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	02831	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃOD E IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECAIL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.									
06/05/2022	00058 /005	GL NV	180	3.3.90.39.14	0 12 01	262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02830	17.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".									
06/05/2022	00063 /010	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02825	311,39
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
06/05/2022	00068 /152	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02854	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/05/2022	00068 /153	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02855	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/05/2022	00068 /154	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02856	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/05/2022	00068 /155	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02857	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/05/2022	00068 /156	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02858	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/05/2022	00068 /157	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02859	66,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/05/2022	00069 /065	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	02835	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/05/2022	00078 /008	ES NV	292	3.3.90.39.44	0 01 01	001 001	COSAMA	02840	1.260,16
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
06/05/2022	00084 /049	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02860	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/05/2022	00293 /004	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	02826	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
06/05/2022	00295 /001	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	02829	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.									
06/05/2022	00807 /003	GL NV	244	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	02828	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.									
06/05/2022	01550 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02801	265.732,40
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
06/05/2022	01744 /001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	02812	65.685,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
06/05/2022	01771 /001	OR	731	3.3.90.30.01	0	14 09 001 001	E J G SOUZA ME - ME	02821	38.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01772 /001	OR	345	3.3.90.30.01	0	14 09 001 001	N. T. NOGUEIRA	02822	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01779 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02813	18.378,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01788 /001	OR	683	3.3.90.30.39	0	10 00 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02814	1.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01789 /001	OR	676	3.3.90.39.19	0	10 00 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02817	1.290,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01800 /001	OR	679	3.3.90.39.19	0	10 00 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02815	2.420,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01801 /001	OR	676	3.3.90.39.19	0	10 00 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02816	1.188,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01803 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	02818	7.374,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01804 /001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	02819	16.222,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01805 /001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	02820	35.595,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01827 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 01 001 001	REI DO BANNER LTDA	02823	79.380,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01943 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	02806	86.809,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01944 /001	OR NV	185	4.4.90.52.28	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	02807	36.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01945 /001	OR NV	185	4.4.90.52.99	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	02808	9.950,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01946 /001	OR NV	168	3.3.90.30.21	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	02809	11.711,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01948 /001	OR NV	516	3.3.90.39.41	0	11 80 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	02810	13.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK.									
06/05/2022	01949 /001	OR NV	185	4.4.90.52.12	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	02811	15.174,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01958 /001	OR NV	168	3.3.90.30.39	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02802	12.420,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01959 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	02803	63.270,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01961 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	02804	107.229,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01962 /001	OR NV	185	4.4.90.52.33	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	02805	11.665,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01989 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	02799	2.070,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01990 /001	OR	707	3.3.90.30.07	0	11 06 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	02800	5.715,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2022	01993 /001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	RODRIGO ADAUTO PEREA DE OLIVE	02844	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 064-A/GP/PMBC.									
06/05/2022	01994 /001	OR	707	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02846	7.649,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01995 /001	OR	741	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02847	3.479,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01997 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02849	8.547,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	01999 /001	OR	707	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	02850	1.512,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	02004 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	02851	3.496,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	02005 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	02852	2.330,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	02520 /001	GL NV	497	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	ANDREIA AZEVEDO PIMENTEL	02861	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
06/05/2022	02523 /001	OR NV	410	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MARCELO LOPES DA COSTA	02845	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 067/GP/PMBC.									
06/05/2022	02549 /001	OR	707	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02848	9.484,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/05/2022	02581 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COSAMA	02837	2.706,49
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCICÍO 2021.									
06/05/2022	02581 /002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COSAMA	02841	1.023,25
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCICÍO 2021.									
06/05/2022	02581 /003	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COSAMA	02842	568,54
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCICÍO 2021.									
06/05/2022	02582 /001	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COSAMA	02836	2.114,63
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCICÍO 2021.									
06/05/2022	02582 /002	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COSAMA	02843	1.672,80
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCICÍO 2021.									
06/05/2022	02583 /001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COSAMA	02838	643,94
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCICÍO 2021.									
06/05/2022	02583 /002	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COSAMA	02839	2.454,99
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCICÍO 2021.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.010.802,30
TOTAL NA DATA									1.010.802,30

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/05/2022	00068 /158	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02862	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/05/2022	00069 /076	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02863	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									71,95
TOTAL NA DATA									71,95

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/05/2022	00009 /006	GL NV	364	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02904	45.904,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
10/05/2022	00010 /006	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02903	130.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
10/05/2022	00010 /007	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02905	196.469,50
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
10/05/2022	00065 /037	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02875	20.740,46
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
10/05/2022	00068 /159	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02889	341,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/05/2022	00068 /160	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02890	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/05/2022	00083 /022	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02867	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2022	00083 /023	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02868	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2022	00083 /024	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02869	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2022	00083 /025	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02870	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2022	00083 /026	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02871	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2022	00083 /027	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02872	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2022	00083 /028	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02873	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
10/05/2022	00084 /050	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02891	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/05/2022	00300 /004	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	02922	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
10/05/2022	00301 /004	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	02876	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
10/05/2022	00302 /004	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	02877	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
10/05/2022	00501 /002	GL NV	336	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	02901	109.884,91
REF. DESPESA COM REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME CONVITE N° 022/2021.									
10/05/2022	01405 /001	GL NV	341	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	02900	183.061,40
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2022.									
10/05/2022	01444 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	E J G SOUZA ME - ME	02886	38.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01445 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	02897	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/05/2022	01546 /001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0	10 00 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	02892	106.890,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01741 /001	GL NV	360	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	02881	151.977,07
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 006/2022.									
10/05/2022	01767 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	02885	7.790,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01768 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	02893	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01795 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	02895	5.803,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01822 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 01 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	02879	14.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01834 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02898	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01841 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02880	3.913,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01842 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02884	4.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01843 /001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	02894	3.316,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01844 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	02896	4.974,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01864 /001	OR	679	3.3.90.39.17	0	10 00 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	02864	8.100,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01865 /001	OR	676	3.3.90.39.17	0	10 00 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	02865	11.420,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01873 /001	OR NV	555	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	02866	72.679,99
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL MELVINO DE JESUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
10/05/2022	01887 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02883	1.360,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01903 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02899	9.976,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01940 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02882	3.072,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/05/2022	01992 /001	OR NV	555	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	02874	29.768,89
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
10/05/2022	02526 /002	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	02920	20.098,98
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
10/05/2022	02614 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	02878	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
10/05/2022	02632 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01 001 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	02917	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 08 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
10/05/2022	02635 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01 001 001	ELIVANEI MARTINS DA SILVA	02915	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 10 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
10/05/2022	02636 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	MARCOS OLIVEIRA DA SILVA	02914	800,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 10 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
10/05/2022	02638 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO	02913	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
10/05/2022	02639 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	02912	800,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
10/05/2022	02640 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	02916	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
10/05/2022	02641 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	02911	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
10/05/2022	02642 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	ISAC DA SILVA CHUNHA	02910	800,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
10/05/2022	02644 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	EUZEBIO PINTO FELIX	02908	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
10/05/2022	02645 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO	02907	800,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
10/05/2022	02646 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCE	02906	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
10/05/2022	02649 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	GLEICE KELLY VENANCIO DA SILVA	02909	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.247.628,93
TOTAL NA DATA									1.247.628,93

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2022	00008 /006	GL NV	179	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02937	10.332,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
11/05/2022	00041 /004	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	02973	7.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.									
11/05/2022	00068 /161	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02961	231,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/05/2022	00069 /066	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02945	23,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/05/2022	00069 /067	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02946	6,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/05/2022	00490 /006	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02956	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
11/05/2022	00490 /007	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02960	16.231,54
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
11/05/2022	00491 /004	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02959	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
11/05/2022	00491 /005	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02958	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
11/05/2022	00492 /003	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02957	1.615,68
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
11/05/2022	00493 /004	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02944	1.572,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
11/05/2022	00543 /003	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	02965	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.									
11/05/2022	01615 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02962	5.086,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
11/05/2022	01742 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	02930	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
11/05/2022	01742 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	02931	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
11/05/2022	01742 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	02932	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
11/05/2022	01743 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	02933	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
11/05/2022	01743 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	02934	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
11/05/2022	01743 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	02935	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
11/05/2022	01867 /001	OR NV	81	4.4.90.52.24	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02954	1.760,86
REF. DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGUIRANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/05/2022	01871 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	J G BARBOSA EIRELI	02936	19.576,87
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/05/2022	01880 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02940	1.378,07
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/05/2022	01886 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	02952	1.816,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2022	01904 /001	OR NV	357	3.3.90.30.25	0	01 01(001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	02955	1.460,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/05/2022	01926 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02964	51,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/05/2022	01927 /001	OR NV	81	4.4.90.52.33	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02963	832,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/05/2022	01939 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02953	936,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/05/2022	01956 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02943	3.140,47
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/05/2022	01963 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02942	9.622,49
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/05/2022	01982 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02938	5.367,50
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/05/2022	01983 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02939	3.480,40
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/05/2022	01984 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02941	4.373,10
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
11/05/2022	02633 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	02967	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 08 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
11/05/2022	02634 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCE	02968	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 08 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
11/05/2022	02637 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCE	02969	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 10 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
11/05/2022	02643 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	GLEICE KELLY VENANCIO DA SILVA	02970	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
11/05/2022	02647 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	02972	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
11/05/2022	02648 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	ZIDANNE MATHEUS SANTOS DAS CH	02971	800,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112.525,65
TOTAL NA DATA									112.525,65

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/05/2022	00035 /005	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01(001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	02987	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.									
12/05/2022	00068 /162	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02981	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/05/2022	00068 /163	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02982	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/05/2022	00068 /164	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02983	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/05/2022	00069 /068	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02978	23,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/05/2022	00084 /056	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02984	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/05/2022	00896 /003	GL NV	497	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	SUELY NASCIMENTO FRANCO	02977	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
12/05/2022	01785 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	02985	180.100,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
12/05/2022	01839 /001	GL NV	497	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	MARCILENE CARDOSO DA SILVA	02976	350,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
12/05/2022	01878 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	J G BARBOSA EIRELI	02974	100.082,29
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
12/05/2022	01879 /001	OR NV	132	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	J G BARBOSA EIRELI	02975	46.608,01
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
12/05/2022	02509 /001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	02988	37.768,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
12/05/2022	02513 /001	OR NV	607	3.3.90.30.04	0	01 01(001 001	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	02989	29.767,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (REGULARIZAÇÃO DA NE 1895), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/05/2022	02591 /001	OR	781	3.3.90.32.00	0	21 02(500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	02980	49.328,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
12/05/2022	02615 /001	OR NV	113	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIR/	02979	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN COSNTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 067-A/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									452.009,45
TOTAL NA DATA									452.009,45

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/05/2022	00069 /069	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02990	6,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/05/2022	00084 /051	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02997	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/05/2022	01787 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	02998	33.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
16/05/2022	01845 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00! 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	03000	42.644,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/05/2022	01846 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00! 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	02999	12.427,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									88.720,48
TOTAL NA DATA									88.720,48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/05/2022	00021 /005	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	03010	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.									
17/05/2022	00022 /004	GL NV	578	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	03001	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.									
17/05/2022	00023 /004	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	03002	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.									
17/05/2022	00024 /002	GL NV	337	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	03039	8.805,49
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 001/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 902514/2020 (CONTRAPARTIDA).									
17/05/2022	00025 /002	GL	673	4.4.90.51.91	0	05 70 100 002	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	03040	898.152,19
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 001/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 902514/2020.									
17/05/2022	00052 /004	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	03022	17.762,48
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017, PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2022.									
17/05/2022	00055 /003	GL NV	292	3.3.90.39.14	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03006	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
17/05/2022	00059 /003	GL NV	360	3.3.90.39.14	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	03005	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
17/05/2022	00062 /010	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	03015	3.008,57
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
17/05/2022	00062 /011	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	03017	625,91
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
17/05/2022	00062 /012	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	03019	24,01
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
17/05/2022	00065 /043	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03013	13,47
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
17/05/2022	00068 /165	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03031	110,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/05/2022	00068 /166	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03032	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/05/2022	00069 /070	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	03011	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/05/2022	00069 /071	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	03012	25,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/05/2022	00071 /004	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03003	1.215,88
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
17/05/2022	00072 /008	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	03016	3.686,27
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
17/05/2022	00072 /009	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	03020	285,24
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
17/05/2022	00077 /010	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03004	3.001,55
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
17/05/2022	00078 /009	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	03014	1.931,90
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					0	01 01 001 001	COSAMA		

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/05/2022	00078 /010	ES NV	292	3.3.90.39.44				03018	244,23
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
17/05/2022	00084 /052	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03033	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/05/2022	00105 /005	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	03008	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.									
17/05/2022	00597 /004	GL	709	3.3.90.39.47	0	11 06 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	03030	5.040,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.									
17/05/2022	01242 /004	OR NV	328	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	03021	4.192,87
REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.									
17/05/2022	01389 /001	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	03009	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.									
17/05/2022	01389 /002	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	03041	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.									
17/05/2022	01736 /001	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	ALCINEEI PEREIRA LOPES	03007	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
17/05/2022	01786 /001	GL NV	579	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	03035	322.730,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
17/05/2022	01861 /001	GL NV	501	4.4.90.52.34	0	01 01 001 001	LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS	03029	523,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/05/2022	01868 /001	OR NV	434	4.4.90.52.10	0	01 01 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	03038	2.698,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/05/2022	01869 /001	OR NV	428	3.3.90.30.23	0	01 01 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	03037	800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/05/2022	01870 /001	OR NV	428	3.3.90.30.14	0	01 01 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	03036	9.484,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
17/05/2022	02562 /001	OR NV	575	3.3.90.33.99	0	10 00 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	03034	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
17/05/2022	02579 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 00 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	03043	35.138,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/05/2022	02633 /002	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01 001 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	03042	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 08 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.									
17/05/2022	02651 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	03026	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 068/GP/PMBC.									
17/05/2022	02652 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	03027	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 068/GP/PMBC.									
17/05/2022	02653 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	JARY SILVA CASTRO	03028	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 068/GP/PMBC.									
17/05/2022	02670 /001	OR NV	410	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ANDERSON ROCHA DE ALMEIDA	03025	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 069/GP/PMBC.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/05/2022	02680 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE (	03024	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 070/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.414.699,58
TOTAL NA DATA									1.414.699,58
18/05/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/05/2022	00068 /167	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03046	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/05/2022	00068 /189	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03051	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/05/2022	01551 /001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03044	107.776,95
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
18/05/2022	01860 /001	GL	761	4.4.90.52.34	0	21 02(500 000	LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS	03045	50.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/05/2022	02628 /001	OR NV	89	3.3.90.91.99	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	03047	145.539,30
REF. DESPESA COM PRECATÓRIO N° 0149463-72.2018.4.01.9198.									
18/05/2022	02629 /001	OR NV	89	3.3.90.91.99	0	01 01(001 001	DALILA BARAKAT	03048	14.553,93
REF. DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PRECATÓRIO N° 0149463-72.2018.4.01.9198.									
18/05/2022	02630 /001	OR NV	89	3.3.90.91.99	0	01 01(001 001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GR	03049	1.915,38
REF. DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PRECATÓRIO N° 0149463-72.2018.4.01.9198.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									319.807,56
TOTAL NA DATA									319.807,56

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/05/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/05/2022	00089 /004	ES NV	159	3.1.91.13.03	0 12 01	261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	03063	297.524,66
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
19/05/2022	00092 /004	ES NV	236	3.1.91.13.03	0 12 01	261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	03064	11.654,53
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
19/05/2022	01736 /002	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	ALCINEEI PEREIRA LOPES	03052	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
19/05/2022	01745 /002	ES NV	158	3.1.91.13.03	0 12 01	262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	03067	517,97
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.									
19/05/2022	01745 /003	ES NV	158	3.1.91.13.03	0 12 01	262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	03071	-517,97
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.									
19/05/2022	01745 /004	ES NV	158	3.1.91.13.03	0 12 01	262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	03072	0,01
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.									
19/05/2022	02687 /001	OR NV	175	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	03068	43.645,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.									
19/05/2022	02761 /001	OR	762	3.3.90.93.02	0 02 09	100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	03069	399,16
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 11/2020 - SEPROR.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									354.123,36
TOTAL NA DATA									354.123,36

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/05/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2022	00065 /038	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03078	2.902,72
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
20/05/2022	00066 /009	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03079	694,94
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
20/05/2022	00066 /011	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03088	3.737,52
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
20/05/2022	00068 /168	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03090	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/05/2022	00068 /169	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03091	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/05/2022	00068 /170	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03092	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/05/2022	00068 /171	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03093	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/05/2022	00068 /172	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03094	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/05/2022	00068 /173	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03095	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/05/2022	00997 /003	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	03077	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL.									
20/05/2022	00999 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	03075	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL.									
20/05/2022	01001 /004	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	03076	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES.									
20/05/2022	01747 /003	GL NV	124	4.4.90.51.91	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03073	-309.928,90
REF. DESPESA COM REFORMA, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2021, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.									
20/05/2022	01747 /004	GL NV	124	4.4.90.51.91	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	03074	309.928,90
REF. DESPESA COM REFORMA, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2021, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.									
20/05/2022	02616 /001	OR	778	3.3.90.39.05	0 21 02	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03084	2.347,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
20/05/2022	02654 /001	OR NV	516	3.3.90.39.05	0 11 80	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	03085	2.347,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
20/05/2022	02672 /001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	03080	680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/05/2022	02673 /001	OR	707	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	03081	4.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/05/2022	02674 /001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	03082	2.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/05/2022	02675 /001	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 06	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	03086	46.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK.									
20/05/2022	02676 /001	OR	743	3.3.90.39.41	0 11 06	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	03087	20.000,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
20/05/2022	02742 /001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	03083	6.055,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/05/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									95.097,18
TOTAL NA DATA									95.097,18
23/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/05/2022	00068	/174	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03103 55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/05/2022	00068	/175	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03104 11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/05/2022	00068	/190	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03109 11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/05/2022	00084	/057	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00:	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03105 10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/05/2022	00396	/001	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 01(	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	03101 1.450,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO.									
23/05/2022	00396	/004	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 01(	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	03099 1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO.									
23/05/2022	00522	/004	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01(	001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	03098 2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.									
23/05/2022	02679	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	03106 70.291,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									75.878,95
TOTAL NA DATA									75.878,95

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/05/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/05/2022	00065 /041	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03118	276,92
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
24/05/2022	00065 /044	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03119	4,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
24/05/2022	00066 /012	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03125	286,40
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
24/05/2022	00068 /176	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03126	55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/05/2022	00068 /177	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03127	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/05/2022	00069 /072	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	03117	6,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/05/2022	00085 /005	ES NV	589	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	03110	3.257,47
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.									
24/05/2022	00521 /003	GL NV	205	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	WILSON MOREIRA	03116	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIDIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.									
24/05/2022	00998 /003	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	03115	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.									
24/05/2022	01000 /003	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	03111	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.									
24/05/2022	01002 /003	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	03112	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.									
24/05/2022	01003 /003	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	03113	1.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA.									
24/05/2022	01004 /003	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	03114	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ.									
24/05/2022	02762 /001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	03120	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/GP/PMBC.									
24/05/2022	02763 /001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	SUELANE ALVES DOS SANTOS	03121	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/GP/PMBC.									
24/05/2022	02764 /001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	03122	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/GP/PMBC.									
24/05/2022	02765 /001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	AMANDA MAGALHÃES ALMEIDA	03123	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/GP/PMBC.									
24/05/2022	02772 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	03124	3.127,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 075/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.458,94
TOTAL NA DATA									22.458,94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/05/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2022	00031 /006	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03134	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
25/05/2022	00038 /005	GL	711	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	03162	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
25/05/2022	00039 /005	GL	712	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	03163	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
25/05/2022	00050 /004	GL NV	635	3.3.90.36.15	0	10 70 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	03140	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITOVO AO CONTRATO 110/2017.									
25/05/2022	00063 /013	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03131	27.990,29
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
25/05/2022	00063 /014	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03135	8.359,99
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
25/05/2022	00063 /015	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03137	24,11
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
25/05/2022	00065 /045	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03143	45.235,03
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
25/05/2022	00068 /178	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03138	132,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/05/2022	00070 /004	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	03145	595,13
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
25/05/2022	00073 /016	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03132	3.653,68
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
25/05/2022	00077 /012	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03133	24.319,70
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
25/05/2022	00077 /013	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03136	8.165,78
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
25/05/2022	00084 /053	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03139	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/05/2022	00979 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	15 01 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	03147	17.935,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
25/05/2022	00980 /003	GL	220	3.3.90.33.99	0	15 01 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	03146	5.020,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL.									
25/05/2022	00981 /004	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	03149	118.860,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
25/05/2022	00982 /003	GL NV	219	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	03148	28.275,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.									
25/05/2022	02286 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	ALBA PERES CATACHUNGA	03150	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
25/05/2022	02289 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	BEIBSON COELHO PEREZ	03151	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
25/05/2022	02292 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	CLEICIANY RAMOS DA SILVA	03152	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
25/05/2022	02303 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	FATIMA PINTO DIAS	03153	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
25/05/2022	02308 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	IMELDA PERES CATACHUNGA	03154	500,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/05/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
25/05/2022	02315 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	JUSTINO RIBEIRO DA SILVA	03155	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
25/05/2022	02316 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	KEUIN CANDIDO PINTO	03156	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
25/05/2022	02318 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	MANOEL GOMES PERES	03157	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
25/05/2022	02322 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	MARIA MONICA DIAS FERREIRA	03158	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
25/05/2022	02326 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	NATIS PERES CATACHUNGA	03159	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
25/05/2022	02331 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	ODETE PEDRO MOCAMBITE	03160	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
25/05/2022	02339 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	ROSA CHOTA DAVILA	03161	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
25/05/2022	02751 /001	OR NV	573	3.3.90.30.16	0 10 00	300 000	REI DO BANNER LTDA	03141	14.426,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/05/2022	02752 /001	OR	684	3.3.90.30.16	0 10 00	300 000	REI DO BANNER LTDA	03142	10.690,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/05/2022	02783 /001	OR	744	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03144	15.608,75
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									412.312,89
TOTAL NA DATA									412.312,89

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/05/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/05/2022	00068 /179	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03174	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/05/2022	00068 /180	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03175	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/05/2022	00520 /004	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	03165	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
26/05/2022	01833 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COM	03173	1.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/05/2022	02008 /001	OR	732	3.3.90.30.24	0	19 00: 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	03168	38.424,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/05/2022	02553 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	N. T. NOGUEIRA	03167	69.636,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/05/2022	02555 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	03172	3.108,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/05/2022	02683 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	N. T. NOGUEIRA	03166	4.476,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/05/2022	02722 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	03169	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
26/05/2022	02797 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	03170	220,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									
26/05/2022	02798 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	03171	298,94
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 5388.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									118.747,72
TOTAL NA DATA									118.747,72

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2022	00066 /010	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03177	191,70
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
27/05/2022	00068 /181	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03182	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/05/2022	00068 /182	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03183	253,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/05/2022	00069 /073	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	03176	13,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/05/2022	00084 /054	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03184	104,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/05/2022	00396 /002	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 01	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	03178	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO.									
27/05/2022	00396 /003	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 01	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	03179	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO.									
27/05/2022	02007 /001	OR	787	3.3.90.30.09	0 20 71	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	03180	355.215,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/05/2022	02009 /001	OR	788	3.3.90.30.36	0 20 71	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	03181	123.123,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/05/2022	02290 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	BELCILENY MARTINS GABRIEL	03193	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02291 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	CELINA DA SILVA CRUZ	03194	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02294 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	DIVINA MARTINS GABRIEL	03195	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02295 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	ELISSADRINA FELIX RODRIGUES	03196	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02296 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	ELOISA FELIX	03197	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02297 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	ELZA MARTINS GABRIEL	03198	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02298 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	ENEIDE OVIDIO FERNANDES	03199	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02299 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	EULEM RAMOS DIAGUIA	03200	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02302 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	FATIMA FERNANDES BASTOS	03201	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02304 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	FRANCISCA COELHO ARAUJO	03202	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02305 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	GERCINA FELIX FERNANDES	03203	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2022	02306 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	HILDA HORACIO FERNANDES	03204	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02307 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	HILDA PINTO FELIX	03205	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02310 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	IRENE MARCOLINO FERNANDES	03206	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02313 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	JUCELINO FERNANDES BERNARDO	03207	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02320 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	MARIA JOAO DOMINGOS	03208	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02323 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	MARIA ZELI FLORES PINTO	03209	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02327 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	NEUZA FERNANDES GOMES	03210	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02328 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	NILZE FERNANDES AGOSTINHO	03211	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02333 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	OSILEIDE MARTINS GABRIEL	03212	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02335 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	PAULO ROBERTO PRESTES	03213	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02336 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	RAIMUNDO PAULO ARAUJO	03214	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02338 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	RITA SALVADOR E SALVADOR	03215	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02340 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	SALOMAO INACIO CLEMENTE	03216	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.									
27/05/2022	02529 /001	OR NV	614	3.3.90.39.16	0	10 00 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	03187	28.454,73
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MELVINO DE JESUS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/05/2022	02530 /001	OR NV	614	3.3.90.39.16	0	10 00 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	03188	16.212,71
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/05/2022	02558 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03185	7.314,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/05/2022	02560 /001	OR	684	3.3.90.30.22	0	10 00 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	03190	28.263,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/05/2022	02678 /001	OR NV	584	4.4.90.52.42	0	10 00 300 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	03189	7.362,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/05/2022	02695 /001	OR	684	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	03186	2.798,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/05/2022	02801 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01 001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	03192	240,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									
27/05/2022	02803 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	03191	336,96
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 5414.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									585.004,75
TOTAL NA DATA									585.004,75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/05/2022	00065 /039	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03219	9.359,30
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/05/2022	00065 /040	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03220	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/05/2022	00068 /183	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03227	110,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/05/2022	00068 /184	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03228	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/05/2022	00068 /185	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03229	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/05/2022	00068 /186	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03230	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/05/2022	00068 /187	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03231	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/05/2022	00068 /188	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03232	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/05/2022	00069 /074	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	03218	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/05/2022	00084 /055	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03233	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/05/2022	00418 /004	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	03437	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
30/05/2022	00887 /002	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	03438	19.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.									
30/05/2022	01921 /001	OR NV	73	3.3.90.30.25	0	01 01(001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	03226	1.000,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/05/2022	01964 /001	OR NV	167	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	P CARDOSO BARBOSA	03224	155.912,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/05/2022	02345 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	03234	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02346 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	03235	3.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02347 /001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	03236	105.550,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02348 /001	OR NV	17	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	03237	933,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02349 /001	OR NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	03239	22.725,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02350 /001	OR NV	41	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	03240	707,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02351 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	03242	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02352 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	03243	17.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02353 /001	OR NV	111	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	03244	933,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02354 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	03245	101.483,62
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02355 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	03246	3.482,03

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02356 /001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	03247	10.460,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02357 /001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	03248	903,52
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02358 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	03249	45.650,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02359 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	03250	450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02360 /001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	03252	132.457,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02361 /001	OR NV	62	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	03253	2.444,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02362 /001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	03255	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02363 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	03256	16.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02364 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	03257	1.757,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02365 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	03258	45.401,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02366 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	03259	1.515,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02367 /001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	03260	3.564,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02368 /001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	03261	395,29
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02369 /001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	03262	17.225,55
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02370 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	03264	14.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02371 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	03265	466,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02372 /001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	03266	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02373 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	03267	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02374 /001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	03268	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02375 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	03269	13.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02376 /001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	03271	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02377 /001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	03272	9.146,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02378 /001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	03274	5.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02379 /001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	03275	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02380 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	03276	8.752,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/05/2022	02381 /001	OR NV	406	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	03277	1.372,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02382 /001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	03278	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02383 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	03279	11.112,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02384 /001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	03280	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02385 /001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	03281	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02386 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	03282	3.636,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02387 /001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	03283	494,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02388 /001	OR NV	321	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	03284	818,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02389 /001	OR NV	323	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	03285	112,94
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02390 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	03286	135.582,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02391 /001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	03287	1.793,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02392 /001	OR NV	353	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	03288	24.878,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02393 /001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	03289	2.315,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02394 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	03290	1.212,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/05/2022	02395 /001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	03291	74.129,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02396 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	03293	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02397 /001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	03294	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02398 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	03295	234.175,85
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02399 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	03296	2.601,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02400 /001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	03297	6.020,59
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02401 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	03298	2.597,62
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02402 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	03299	69.643,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02403 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	03300	1.185,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02404 /001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	03301	766,59
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02405 /001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	03302	734,11
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02406 /001	OR NV	558	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	03303	6.000,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02407 /001	OR NV	593	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	03304	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02408 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	03305	28.767,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02409 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	03308	66.327,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02410 /001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	03309	1.033,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02411 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	03310	20.156,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02412 /001	OR NV	593	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	03311	3.090,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02413 /001	OR NV	593	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	03312	698,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02414 /001	OR NV	597	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	03313	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02415 /001	OR NV	603	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	03314	112,94
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02416 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	03315	308.524,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02417 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	03316	2.888,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02418 /001	OR NV	621	3.1.90.04.99	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	03319	20.846,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02419 /001	OR NV	621	3.1.90.04.03	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	03320	888,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02420 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	03322	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02421 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	03323	1.833,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02422 /001	OR NV	591	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	03324	26.817,52
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02423 /001	OR NV	591	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	03325	698,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02424 /001	OR NV	623	3.1.90.11.01	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	03327	12.113,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02425 /001	OR NV	623	3.1.90.11.45	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	03328	505,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02426 /001	OR NV	626	3.1.90.16.99	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	03329	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02427 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	03330	3.303,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02428 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	03331	7.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02429 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	03332	6.132,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02430 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	03333	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02431 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	03334	89.541,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/05/2022	02432 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	03335	7.050,04
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02433 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	03336	1.550,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/05/2022	02434 /001	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	03337	3.636,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02435 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	03339	9.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02436 /001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	03340	933,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02437 /001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	03342	23.940,44
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02438 /001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	03344	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02439 /001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	03345	4.089,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02440 /001	OR NV	475	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	03346	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02441 /001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	03347	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02442 /001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	03348	4.124,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02443 /001	OR NV	469	3.1.90.11.45	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	03349	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02444 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	03350	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02445 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	03351	6.060,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02446 /001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	03353	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02447 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	03354	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02448 /001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	03356	7.119,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02449 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03359	21.420,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02450 /001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03360	282,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02451 /001	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	03361	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02452 /001	OR	690	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	03363	28.148,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02453 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03364	89.655,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02454 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03365	1.333,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02455 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	03368	1.212,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02456 /001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	03369	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02457 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03370	16.201,21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02458 /001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAD	03371	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02459 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	03373	113.959,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02460 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03374	807.495,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02461 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03375	2.144,21
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/05/2022	02462 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03376	163.841,47
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02463 /001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03377	112,94
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02464 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	03378	17.306,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02465 /001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03379	165.781,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02466 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03380	160.848,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02467 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03381	102.254,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02468 /001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03382	112,94
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02469 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03383	1.479,19
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/05/2022	02470 /001	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	03384	26.718,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02471 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	03385	18.447,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02472 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	03386	44.197,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02473 /001	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	03387	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02474 /001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	03388	1.919,98
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02475 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03389	2.504,80
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02476 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03390	67.315,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02477 /001	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03391	1.636,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02478 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03392	2.597,62
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02479 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03393	222.871,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02480 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03394	4.787,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02481 /001	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03395	23.762,29
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02482 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	03396	5.308,18
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/05/2022	02483 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03397	969,60
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/05/2022	02484 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	03398	6.574,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02485 /001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	03399	424,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02486 /001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	03400	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02487 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03401	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02488 /001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03402	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02489 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03403	1.484,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02490 /001	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	03404	9.898,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02491 /001	OR	752	3.3.90.08.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	03405	395,29
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02492 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	03406	8.304,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02493 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	03407	1.292,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02494 /001	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	03408	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02495 /001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	03409	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/05/2022	02496 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	03410	74.158,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02497 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03412	82.534,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02498 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03414	138.405,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02499 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	03415	130.768,13
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02500 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03416	124.042,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02501 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03418	168.439,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02502 /001	OR	701	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	03420	13.189,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02503 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	03421	1.948,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02504 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03422	31.310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02505 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03424	65.234,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02506 /001	OR	792	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	03426	43.389,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02507 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03428	49.387,89
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02508 /001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	03431	44.682,40

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
30/05/2022	02510 /001	OR NV	77	3.3.90.39.17	0	01 01(001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	03436	2.350,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/05/2022	02557 /001	OR NV	73	3.3.90.30.25	0	01 01(001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	03225	2.900,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/05/2022	02671 /001	OR NV	516	3.3.90.39.41	0	11 80 500 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	03221	1.838,70
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
30/05/2022	02719 /001	OR	779	3.3.90.30.07	0	11 02 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	03222	9.589,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/05/2022	02721 /001	OR	741	3.3.90.30.22	0	11 06 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	03223	6.738,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/05/2022	02817 /001	OR	793	3.1.90.94.99	0	01 01(001 001	THIAGO DA SILVA FELIX	03433	2.200,00
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE PREFEITO.									
30/05/2022	02818 /001	OR	794	3.1.90.94.99	0	01 01(001 001	KEILA SOUZA DE LIMA	03434	5.611,09
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.310.793,40
TOTAL NA DATA									5.310.793,40

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2022	00063 /016	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03450	551,34
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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03451	982,06
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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03452	4.069,59
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 01(001 001	COSAMA	03453	2.634,09
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 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03439	3.230,15
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
31/05/2022	00135 /006	OR NV	70	3.1.91.92.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	03455	-1.000,00
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 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	03457	-1.000,00
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(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	03459	-1.000,00
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(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	03461	-1.000,00
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 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	03463	-1.500,00
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.									
31/05/2022	02819 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	03440	233,94
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 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	03441	233,94
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 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	03442	233,94
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 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	03443	233,94
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	03444	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 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	03445	233,94
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	03446	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	03447	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	03448	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 ENGENHA	03449	233,94
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
31/05/2022	02842 /001	OR NV	66	3.1.90.92.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	03454	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 D	03456	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 (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	03458	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 D	03460	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
(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	03462	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 (REGULARIZAÇÃO DA NE 135).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.806,63
TOTAL NA DATA									13.806,63
TOTAL GERAL									17.660.208,41