

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/07/20		-feira						
ORÇAME								
01/07/2022	00018 /003	GL N	V 179	3.3.90.39.05	0 01 010	001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	6.000,00
PRESTA EDUCA(ÇÃO DE CONTA ÇÃO BÁSICA, CO	AS DE P ONFORM	ROGRA	MAS ÉDUCAC CEIRO TERMO	IONAIS D ADITIVO	O FNDE - AO TERM	ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D IO DE CONTRATO 074/2019.	
01/07/2022							ASSIS BENTES FIGUEIREDO	6.000,0
PRESTA EDUCAG	ÇÃO DE CONTA ÇÃO BÁSICA, CO	AS DE P ONFORM	ROGRA	MAS ÉDUCAC CEIRO TERMO	IONAIS D ADITIVO	O FNDE - AO TERM	ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D IO DE CONTRATO 074/2019. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	A 8.061,2
REF. DE 01/07/2022							RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICI BANCO DO BRASIL S/A	PAIS. 264,0
REF. DE 01/07/2022	SPESAS BANCA 00068 /244		V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DE	SPESAS BANCA	ÁRIAS.						
01/07/2022 REF. DE	00068 /295 SPESAS BANC	ÁRIAS.		3.3.90.39.81				11,00
01/07/2022	00073 /029	ES N	V 179	3.3.90.39.43	0 01 010	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	45.205,0
DE ENS	NO.						AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNI	
01/07/2022							ASSIS BENTES FIGUEIREDO	1.500,0
PRESTA EDUCA(ÇÃO DE CONTA ÇÃO BÁSICA, CO	AS DE P ONFORM	ROGRA ME QUA	MAS ÉDUCAC RTO TERMO A	IONAIS D ADITIVO A	O FNDE - O TERMO	ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D DE CONTRATO 074/2019. ASSIS BENTES FIGUEIREDO	A 1.500,0
PRESTA EDUCA(ÇÃO DE CONTA ÇÃO BÁSICA, CO	AS DE P ONFORM	ROGRA ME QUA	MAS ÉDUCAC RTO TERMO A	IONAIS D ADITIVO A	O FNDE - O TERMO	ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D DE CONTRATO 074/2019. JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	A 1.500,0
REF. DE 01/07/2022							IONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTEL LESLIE FERREIRA DE SOUZA	.AR. 2.500,0
	STÊNCIA SOCIA	AL, ĆON	IFORME	PRIMEIRO TE	ERMO ADI	TIVO AO	IONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUN CONTRATO Nº 016/2021. ODINEIA CARNEIRO JANUÁRIO	ICIPAL 800,0
	SPESA COM LO				STALAÇÃ	O E FUNC	IONAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICA	SDOS
01/07/2022					0 12 01	262 001	ANTONIO FERREIRA BINDÁ	3.500,0
	SPESA COM SE DA REDE DE E			TIVIDADES MU	SICAIS PA	ARA APRIN	MORAR A HABILIDADE TÉCNICA E CRIATIVA D	oos
01/07/2022				3.3.90.39.78	0 10 002	300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	98.817,4
REF. DE 01/07/2022							RVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NPJCONSTRUCAO E COMERCIO L	298.750,4
	SPESA COM SE					E CONSE	RVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIO	NAIS
01/07/2022	03017 /001	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 009		JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	4.704,6
REF. DE 01/07/2022	SPESAS COM A 03057 /001	QUISIÇ GL N	ÃO DE V 588	GÊNEROS ALI 3.3.90.36.15	MENTÍCIO 0 01 010	OS, CONFO 001 001	ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	5.100,0
REF. DE	SPESA COM LO	CAÇÃC	DE IMO	ÓVEL PARA FL	JNCIONAL	MENTO DA	A CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EN	Л
	6, CONFORME 3 03120 /001						SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.594,4
REF. DE 01/07/2022							MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/I SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	MAO. 155,8
	SPESAS COM T	ΓΑΧΑ-DΙ	J (TAXA	DE AGENCIAI	MENTO) F	PELA EMIS	SÃO DE PASSAGENS AEREA. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.709,5



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
01/07/20		exta-feira						
ORÇAME		001 OP N	IV 202	3 3 00 30 00 0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	173,16
	ESPESAS CO	OM TAXA-D	U (TAXA	DE AGENCIAME	NTO) P	ELA EMIS	SÃO DE PASSAGENS AEREA.	173,10
01/07/2022 BEE DE							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHI	2.363,27
01/07/2022							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	232,49
REF. DE 01/07/2022							SÃO DE PASSAGENS AEREA. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.010,27
REF. DE 01/07/2022							MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	O TBT/MAO. 97,60
REF. DE 01/07/2022	SPESAS CO	OM TAXA-D 001 OR N	U (TAXA IV 358	DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0	NTO) P	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS AEREA. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.010,27
REF. DE 01/07/2022	SPESAS CO	OM PASSA	GENS AÉ	REAS PARA ATE	ENDIME	NTO A DE	MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	O TBT/MAO. 97,60
REF. DE 01/07/2022	SPESAS CO	OM TAXA-D	U (TAXA	DE AGENCIAME	NTO) P	ELA EMIS	SÃO DE PASSAGENS AEREA. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.260,00
REF. DE 01/07/2022	SPESAS CO	OM AQUISIO	ÇÃO DE (COMBUSTÍVEL E	LUBRI	FICANTE A	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃ REI DO BANNER LTDA	
REF. DE	SPESAS CO	OM AQUISIO	ÇÃO DE I	MATERIAL DE EX	KPEDIE	NTE DIVER	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU GLEYSON TOURINHO DOS SANTOS	·
REF. DE 01/07/2022	ESPESA COI				01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.221,27
REF. DE 01/07/2022							MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	O TBT/MAO 218,33
REF. DE 01/07/2022	ESPESAS C	OM TAXA-D	U (TAXA	DE AGENCIAME	NTO) P	ELA EMIS	SÃO DE PASSAGENS AEREA. ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.452,00
REF. DE 01/07/2022	SPESAS CO	OM AQUISION	ÇÃO DE A	ÁGUA MINERAL, 3.3.90.30.07 0	CONFO 11 72	ORME DES 500 000	SCRIÇÃO A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
REF. DE 01/07/2022	SPESAS CO 03213	OM AQUISION	ÇÃO DE A	ÁGUA MINERAL, 3.3.90.30.01 0	CONFO 01 010	ORME DES 001 001	CRIÇÃO A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.070,00
REF. DE 01/07/2022							NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.140,00
REF. DE 01/07/2022	SPESAS CO 03215	OM AQUISION	ÇÃO DE (IV 73	COMBUSTÍVEL <i>A</i> 3.3.90.30.07 0	AUTOM(01 01(OTIVO, CO 001 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: M NASCIMENTO CHUNHA	6.750,60
REF. DE 01/07/2022	SPESAS CO 03218 /	OM AQUISIO	ÇÃO DE (IV 290	GÊNEROS ALIMI 3.3.90.33.01 0	ENTÍCIC 01 010	OS, CONFO 001 001	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.000,90
TBT/MA	O/TBT.						MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH	O
							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	192,38
01/07/2022							SÃO DE PASSAGENS AEREA. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.611,73
REF. DE 01/07/2022							MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	O MAO/TBT. 156,71
REF. DE 01/07/2022							SÃO DE PASSAGENS AEREA. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.611,73
							MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	O MAO/TBT. 156,71
REF. DE 01/07/2022	SPESAS CO	OM TAXA-D 001 OR N	U (TAXA IV 22	DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0	NTO) P	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS AEREA. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	359,90
REF. DE	SPESAS CO	OM PASSA	GENS AÉ	REAS PARA ATE	ENDIME	NTO A DE	MANDA DESTA SECRETARIA - TRECH TEC EIXO SERVICOS DE MEDICOES	•
REF. DE	ESPESA CO	M INSTALA	ÇÃO DE	REDES CANALIZ	ZADAS [DE GAZES	MEDICINAIS: OXIGÊNIO E AR COMPRI	MIDO,



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

S COM PAS 0 /001 O S COM TAX 1 /001 O S COM AQU 9 /001 O S COM PAS 0 /001 O S COM TAX 3 /001 O S COM EST	010/2022. R NV 29 SSAGENS R NV 29 (A-DU (TA) R NV 39 JISIÇÃO D R NV 70 SSAGENS	AÉREAS PAR 92 3.3.90.39. XA DE AGEN 57 3.3.90.30. DE COMBUST 4 3.3.90.33.	RA ATENDIMI 99 0 01 01 CIAMENTO) I 01 0 01 01 ÍVEL E LUBR	ENTO A DE (001 001 PELA EMIS (001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO M/ SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I SÃO DE PASSAGENS AEREA. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.941,00 AO/TBT. 183,34
ONVITE N° (9 /001 O S COM PAS 0 /001 O S COM TAX 1 /001 O S COM AQU 9 /001 O S COM PAS 0 /001 O S COM TAX 3 /001 O S COM TAX	R NV 2: SSAGENS R NV 2: (A-DU (TA: R NV 3: JISIÇÃO D R NV 7: SSAGENS	AÉREAS PAR 92 3.3.90.39. XA DE AGEN 57 3.3.90.30. DE COMBUST 4 3.3.90.33.	RA ATENDIMI 99 0 01 01 CIAMENTO) I 01 0 01 01 ÍVEL E LUBR	ENTO A DE (001 001 PELA EMIS (001 001	MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MA SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I SÃO DE PASSAGENS AEREA.	AO/TBT.
9 /001 O S COM PAS 0 /001 O S COM TAX 1 /001 O S COM AQU 9 /001 O S COM PAS 0 /001 O S COM TAX 3 /001 O	R NV 2: SSAGENS R NV 2: (A-DU (TA: R NV 3: JISIÇÃO D R NV 7: SSAGENS	AÉREAS PAR 92 3.3.90.39. XA DE AGEN 57 3.3.90.30. DE COMBUST 4 3.3.90.33.	RA ATENDIMI 99 0 01 01 CIAMENTO) I 01 0 01 01 ÍVEL E LUBR	ENTO A DE (001 001 PELA EMIS (001 001	MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MA SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I SÃO DE PASSAGENS AEREA.	AO/TBT.
O /001 O S COM TAX 1 /001 O S COM AQU 9 /001 O S COM PAS D /001 O S COM TAX 3 /001 O S COM EST	R NV 29 (A-DU (TA) R NV 39 JISIÇÃO D R NV 79 SSAGENS	92 3.3.90.39. XA DE AGENO 57 3.3.90.30. DE COMBUST 4 3.3.90.33.	99 0 01 01 CIAMENTO) I 01 0 01 01 ÍVEL E LUBR	001 001 PELA EMIS 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I SÃO DE PASSAGENS AEREA.	
1 /001 O S COM AQU 9 /001 O S COM PAS 0 /001 O S COM TAX 3 /001 O S COM EST	R NV 3: JISIÇÃO D R NV 7: SSAGENS	57 3.3.90.30. DE COMBUST 4 3.3.90.33.	01 0 01 01 ÍVEL E LUBR	001 001	SÃO DE PASSAGENS AEREA. LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	
9 /001 O S COM PAS 0 /001 O S COM TAX 3 /001 O S COM EST	R NV 7	4 3.3.90.33.	ÍVEL E LUBR	ICIOANITC :		7.526,00
0 /001 0 S COM TAX 3 /001 0 S COM EST		AÉREAS PAR	01 0 0101	1FICANTE A (001 001	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	SEGUIR: 2.195,83
3 /001 O S COM EST					MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MA SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	AO/TBT. 214,94
	(A-DU (TA) R NV 1	XA DE AGENO 62 3.3.90.14.	CIAMENTO) I 14 0 01 01	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS AEREA. AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
; .			•		ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	
9 /001 0	R NV 1	62 3.3.90.14.	14 0 01 01	001 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
S COM EST ;	ADIA NA 2	ZONA RURAL	., A SERVIÇC	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	
	R NV 1	62 3.3.90.14.	14 0 01 01	001 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
	ADIA NA	ZONA RURAL	., A SERVIÇC	S DA MUN	ICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	
;. 0 /001 O	R 8	15 3.3.90.14.	14 0 21 02	500 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	938,25
S COM EST 7 /001 O	ADIA EM	MANAUS, A S 87 3.3.90.33.	SERVIÇOS DA 01 0 01 01	A MUNICIPA (001 001	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 103/G D. F. L. BRUNO	P/PMBC. 2.940,00
		FLUVIAIS DE	STINADAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENT	O DE
O BJC/MAC 3 /001 O		89 3.3.90.39.	99 0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	441,00
						32.745,60
S COM AQI 1 /001 O	JISIÇAO D R NV 5	DE MATERIAL 84 4.4.90.52.	HOSPITALA 08 0 10 00	R DIVERSO 2 300 000), CONFORME DESCRIÇAO A SEGUIR: A R RODRIGUES E CIA LTDA	60.300,00
S COM AQU	JISIÇÃO D	E EQUIPAME	ENTO HOSPI 42 0 10 00	TALAR, CO	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.544,00
						2.011,00
3 /001 O	R NV 5	84 4.4.90.52.	12 0 10 00	300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	15.727,50
3 /001 O	R 6	78 4.4.90.52.	08 0 10 73	300 000	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	18.868,00
		E EQUIPAME	NTO HOSPI	TALAR, CO	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
IENTÁRIA	\					901.782,21
						901.782,21
	S COM TAX 0 /001 O S COM AQU 1 /001 O S COM AQU 2 /001 O S COM AQU 3 /001 O S COM AQU 3 /001 O S COM AQU	S COM TAXA-DU (TAXO) /001 OR NV 5 S COM AQUISIÇÃO D 1 /001 OR NV 5 S COM AQUISIÇÃO D 2 /001 OR NV 5 S COM AQUISIÇÃO D 3 /001 OR NV 5 S COM AQUISIÇÃO D 3 /001 OR NV 6 S COM AQUISIÇÃO D 6 COM AQUISIÇÃO D 6 COM AQUISIÇÃO D 7 COM AQUISIÇÃO D 8 COM AQUISIÇÃO D 8 COM AQUISIÇÃO D	S COM TAXA-DU (TAXA DE AGENIO) /001 OR NV 573 3.3.90.30. S COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL 1 /001 OR NV 584 4.4.90.52. S COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAME 2 /001 OR NV 584 4.4.90.52. S COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRI 3 /001 OR NV 584 4.4.90.52. S COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO 3 /001 OR 678 4.4.90.52. S COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAME 15 COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	S COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PO 7001 OR NV 573 3.3.90.30.36 0 10 00 S COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALA 1 7001 OR NV 584 4.4.90.52.08 0 10 00 S COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITO 2 7001 OR NV 584 4.4.90.52.42 0 10 00 S COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL 3 7001 OR NV 584 4.4.90.52.12 0 10 00 S COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTIC 3 7001 OR 678 4.4.90.52.08 0 10 73 S COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITA 10 S COM AQUISIÇÃO DE LO COM AQUISIÇÃ	S COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISE 0 /001 OR NV 573 3.3.90.30.36 0 10 00: 300 000 S COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO 1 /001 OR NV 584 4.4.90.52.08 0 10 00: 300 000 S COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, COI 2 /001 OR NV 584 4.4.90.52.42 0 10 00: 300 000 S COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFOR 3 /001 OR NV 584 4.4.90.52.12 0 10 00: 300 000 S COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONF 3 /001 OR 678 4.4.90.52.08 0 10 73! 300 000 S COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, COI 5 COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, COI 1 ENTÁRIA	



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data 	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr. I	LIQUIDADA
04/07/20		nda-fe	ira						
ORÇAME									
	00042 /006							CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	2.200,00
TEÓRIC	AS E PRÁTICAS	(OFICIN	NAS) EN	/ MÚSICA.				/IMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULA:	S
4/07/2022	00043 /006	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06	500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	3.400,00
NO PRO	JETO BOM DE	LUTA.						VIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPOR	
	00045 /006							WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	2.000,0
TEÓRIC	AS E PRÁTICAS	(OFÍCIN	NAS) EN	MÚSICA.				'IMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULA:	3
	00056 /005							A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
TRAÇÃC) 4X4.	-						ONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPL	Α,
04/07/2022	00068 /245	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
	SPESAS BANC 00068 /246		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
REF. DE	SPESAS BANC	ÁRIAS.							
	00068 /247 SPESAS BANC		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
04/07/2022	00068 /248	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
	SPESAS BANC 00068 /249		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	231,00
REF. DE 04/07/2022	SPESAS BANC 00068 /250		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,0
REF. DE 04/07/2022	SPESAS BANC 00069 /096		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO BRADESCO	13,8
REF. DE 04/07/2022	SPESAS BANC 00069 /097		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO BRADESCO	2,2
	SPESAS BANC		V 579	3.3.90.39.81	0	10 002	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,2
	SPESAS BANC		V 76	3 3 90 36 15	0	01 010	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,0
								SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	00,0
ADMINIS	STRAÇÃO. 00294 /006	•						GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	2.000.0
								IMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULA	/ -
TEÓRIC	AS E PRÁTICAS	(OFÍCIN	NAS) EN	MÚSICA.				·	
								MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	3.500,0
	SPESA COM LO .HOS MUNICIP <i>A</i>		DE IMO	OVEL PARA A	TEN	NDER A	INSTALA	ÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS	
			V 244	3.3.90.36.15	0	01 010	001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
REF. DE 04/07/2022	SPESA COM LO 01736 /004	CAÇÃO GL N	DE IMO V 76	ÓVEL PARA IN 3.3.90.36.15	IST 0	ALAÇÃ 01 010	O E FUNCI 001 001	ONAMENTO DA ESCOLA CESBI. ALCINEEI PEREIRA LOPES	900,00
REF. DE	SPESA COM LO	CAÇÃO	DE IMO	ÓVEL PARA IN	IST	ALAÇÃ	O E FUNCI	ONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIV	A DA
	ÁRIA MUNICIPA 02533 /002				0	11 060	500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	1.666,67
TEÓRIC		(OFÍCIN	NAS) EM	MÚSICA, CO	NF	ORME	PRIMEIRO	VIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULA: TERMA ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 027, JORGE LUIS LAO LAO	
REF. DE TEÓRICA	SPESA COM SE AS E PRÁTICAS	ERVIÇOS (OFICIN	S A SER NAS) EM	REM PRESTAD M MÚSICA, CO	OS ONF	NO DE	ESENVOLV PRIMEIRO	(IMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULA: TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 028 ASSIS BENTES FIGUEIREDO	S
REF. DE PRESTA	SPESA COM PR	RESTAÇ AS DE P	ÃO DE S ROGRA	SERVIÇOS DE	E CO	ONSUL NAIS D	TORIA E A O FNDE - F	SSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA DE CONTRATO 074/2019.	,



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
04/07/20) 22 segu	nda-fe	eira					
ORÇAME	ENTÁRIA							
04/07/2022	02749 /001	GL N	IV 178	3.3.90.36.15 0	12 01	262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	3.500,00
	ESPESA COM LO		DE IMO	ÓVEL PARA INS	ΓALAÇÃ	O E FUNC	IONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EI	DUCAÇÃO
04/07/2022	03173 /001	OR	785	3.3.90.39.19 0	11 06	500 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	800,00
				DE VEÍCULOS, S FORME DESCRIO			S COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃ	Ю,
04/07/2022	03780 /001	OR N	IV 57	3.3.90.14.14 0	01 010	001 001	JHONATHAN BEMERGUY ROCHA	938,25
REF. DE 04/07/2022							ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 104/GP MARIA NUNES RODRIGUES	/PMBC. 2.200,80
REF. DE 04/07/2022				CEIRO, CONFOR 3.3.90.33.01 0				15.330,00
	TRECHO BJC/N	MAO.					MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO) DE
04/07/2022	03800 /001	OR N	IV 589	3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	2.299,50
REF. DE	ESPESAS COM	TAXA-D	U (TAXA	DE AGENCIAME	ENTO) F	PELA EMIS	SÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA						63.014,62
TOTAL N	IA DATA							63.014,62



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
05/07/20		-feira						
ORÇAME					0.4.0.4.			
							JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	6.000,00
	CIA, PARA FINS	DE DEF	ESA E	PARECER, CON	FORME	CONTRAT	TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA O 080/2018.	4
05/07/2022							ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	7.000,00
	TORIA EM ESF	ERA FE	DERAL.				ICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MINISTERIO DA ECONOMIA	4,25
	SPESAS COM I	PASEP [O EXE	RCÍCIO - RECUR	SO PRO	ÓPRIO.		7,20
05/07/2022	00068 /251 SPESAS BANC		V 100	3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
05/07/2022	00068 /252		V 100	3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DE 05/07/2022	SPESAS BANC 00068 /253		V 100	3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE 05/07/2022	SPESAS BANC 00068 /254		V 100	3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DE 05/07/2022	SPESAS BANC 00084 /067		V 579	3.3.90.39.81 0	10 002	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229,90
REF. DE 05/07/2022	SPESAS BANC 02874 /001		684	3.3.90.30.07 0	10 00!	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	5.612,70
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM / 03000 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE	ÁGUA MINERAL,	CONFO	ORME DES	CRIÇÃO A SEGUIR: RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.646,76
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM	AQUISIC	ÃO DE	MATERIAL DE H	IGIÊNE	E LIMPEZA	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	JIR: 22.080,00
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM / 03002 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 573	COMBUSTÍVEL A 3.3.90.30.01 0	AUTOM(10 00	OTIVO, CO 300 000	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	14.625,10
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM / 03019 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 168	COMBUSTÍVEL E 3.3.90.30.16 0	E LUBRI 12 01	FICANTE A 262 001	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SE JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	GUIR: 2.955,00
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM / 03038 /001						TICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	EGUIR: 2.536,00
REF. DE	SPESAS COM I	MANUTE	ENÇÃO I	DE VEÍCULOS, S FORME DESCRIÇ	ENDO L	AVAGENS	COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO),
05/07/2022	03039 /001	OR N	V 579	3.3.90.39.19 0	10 00:	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.076,00
REMEN	O E TROCA DI	E PNEUS	S, ČONF	ORME DESCRI	ÃO A S	EGUIR:	S COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO	
				3.3.90.36.06 0			D, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUI:	2.000,00 TERIA
05/07/2022							WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.042,00
REMEN	OO E TROCA DI	E PNEUS	S, ĆONF	ORME DESCRI	ÃO A S	EGUIR:	COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	
05/07/2022 REF. DE	03169 /001 SPESAS COM /		ÃO DE	GÊNEROS ALIM	ENTÍCIO	OS, CONFO	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.170,00
05/07/2022	03170 /001	OR	741	3.3.90.30.07 0	11 06	500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	2.355,00
REF. DE 05/07/2022							DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	18.571,70
REF. DE 05/07/2022							A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	JIR: 10.528,90
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM / 03177 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 586	MATERIAL DE E. 3.3.90.30.07 0	XPEDIE 01 01(NTE DIVEF 001 001	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	36.922,20
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM / 03178 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 73	GÊNEROS ALIM 3.3.90.30.22 0	ENTÍCIO 01 010	OS, CONFO 001 001	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.765,30
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM / 03209 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 73	MATERIAL DE H 3.3.90.30.16 0	IGIÊNE 01 01(E LIMPEZA 001 001	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	JIR: 4.807,20



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
05/07/20	22 terç	a-feira						
ORÇAME			_					
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM 03210 /001	I AQUISIÇ 1 OR N	ÇÃO DE IV 573	MATERIAL D 3.3.90.30.22	E EXPEDIE 2 0 10 002	NTE DIVE	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	12.640,59
REF. DE 05/07/2022							A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SE ARNO DE FARIAS GOMES	GUIR: 10.300,00
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM 03233 /001	1 MANUTE 1 OR N	ENÇÃO IV 168	DE APARELH 3.3.90.30.22	HOS DE AR 2 0 12 01	CONDICIO 262 001	NADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIF AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	R: 11.524,90
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM 03238 /001	1 AQUISIÇ 1 OR N	ÃO DE IV 168	MATERIAL D 3.3.90.30.01	E HIGIÊNE 1 0 12 01	E LIMPEZ 262 001	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SE LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	GUIR: 56.495,00
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM 03251 /001	1 AQUISIÇ 1 OR N	ÃO DE IV 168	COMBUSTÍV 3.3.90.30.16	EL E LUBR 0 12 01	IFICANTE	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	SEGUIR: 3.400,00
REF. DE 05/07/2022	SPESAS COM 03336 /001	1 AQUISIÇ 1 OR N	ÃO DE IV 73	MATERIAL D 3.3.90.30.22	E EXPEDIE 2 0 01 010	NTE/DIDÁ 001 001	TICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	A SEGUIR: 4.076,98
REF. DE 05/07/2022							A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SE GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	GUIR: 6.260,00
SUBSTI	SPESA COM S TUIÇÃO DE PE DE SERVIÇO	EÇAS E D	S DE AS	SSISTÊNCIA FIVOS NO SIS	TÉCNICA E STEMA DE	MANUTEN CFTV, INFI	IÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFOR	RME
05/07/2022	03782 /001	1 OR N					JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.500,00
REF. DE 05/07/2022							O - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DE 05/07/2022	SPESA COM 3 03782 /003	JETON DA 3 OR N	A COMIS	SSÃO PERMA 3.1.90.11.99	ANENTE DE 9 0 01 010	LICITAÇÃ 001 001	O - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
REF. DE 05/07/2022	SPESA COM 3 03782 /004	JETON DA 4 OR N	A COMIS	SSÃO PERMA 3.1.90.11.99	ANENTE DE 9 0 01 010	LICITAÇÃ 001 001	O - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
REF. DE 05/07/2022	SPESA COM . 03782 /005	JETON DA	A COMIS	SSÃO PERMA 3.1.90.11.99	ANENTE DE 9 0 01 010	LICITAÇÃ 001 001	O - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
REF. DE 05/07/2022	SPESA COM 3 03803 /001	JETON DA 1 OR N	A COMIS	SSÃO PERMA 3.3.90.14.14	ANENTE DE 4 0 01 010	LICITAÇÃ 001 001	O - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	4.534,91
			A EM MA	ANAUS/AM E	COMPO GI	RANDE/MS	, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONF	FORME
05/07/2022		1 OR N			0 01 010	001 001	IMPRENSA NACIONAL	3.000,00
REF. DE 05/07/2022	SPESA COM F 03816 /001				4 0 01 010	001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
		_	A EM MA	ANAUS, A SE	RVIÇOS DA	MUNICIP.	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 106-A	
TOTAL O	RÇAMENTA	ÁRIA						270.664,64
TOTAL N	A DATA							270.664,64



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data ———————————————————————————————————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
06/07/20		a-feira	ı					
ORÇAME		OL N		4 4 00 54 04	0 10 01	262 001	N.B. LOONOTPUOAO E COMERCIO LE	405.000.40
06/07/2022 PEE DE							N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L' UDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICI	125.033,43
CONFOR	RME TOMADA D	DE PREÇ	O N° 00	01/2021.	•			PAL CESBI,
06/07/2022							A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
REF. DE TRAÇÃO		OCAÇAC	MENS	AL DE UM VEIC	CULO TIP	O CAMINE	IONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINI	E DUPLA,
06/07/2022		GL N	V 180	3.3.90.39.14	0 12 01	262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17.400,00
	SPESA COM LO 4X4 E UM VEÍO				CULO TIP	O CAMINE	IONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINI	E DUPLA,
06/07/2022					0 01 010	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	603,73
	SPESAS COM I	FORNEC	IMENT	DE ENERGIA	ELÉTRIC	CA AOS PE	RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS M	
06/07/2022 BEE DE							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS M	156,93
06/07/2022							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	40,18
							RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS M	
06/07/2022			V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DE 06/07/2022	SPESAS BANC 00069 /098		V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO BRADESCO	69,90
REF. DE	SPESAS BANC	ÁRIAS.						,
06/07/2022							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.312,52
REF. DE DE ENSI		FORNEC	CIMENT	DE ENERGIA	ELÉTRIC	CA PARA A	AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE	MUNICIPAL
06/07/2022		ES N	V 179	3.3.90.39.43	0 01 010	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.552,03
		FORNEC	CIMENT	DE ENERGIA	ELÉTRIC	CA PARA A	AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE	MUNICIPAL
DE ENSI 06/07/2022		GL N	V 24	3.3.90.39.47	0 01 010	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	864,00
	SPESA COM SE	ERVIÇO	S PUBLI	CITÁIOS INST	ITUCIONA	AIS, CONF	ORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
06/07/2022							PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	15.635,01
REF. DE 06/07/2022	00490 /012	GL N	S PUBLI V 24	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	ORME TOMADA DE PREÇO 005/2021. PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	12.269,40
REF. DE	SPESA COM SE	ERVIÇO:	S PUBLI	CITÁIOS INST	ITUCIONA	AIS, CONF	ORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
06/07/2022							PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.347,84
REF. DE 06/07/2022							ORME TOMADA DE PREÇO 005/2021. PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	4.320,00
							ORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
							PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	2.707,67
REF. DE 06/07/2022							ORME TOMADA DE PREÇO 005/2021. PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.572,48
							ORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	1.572,40
06/07/2022	00543 /005	GL N	V 48	3.3.90.39.14	0 01 010	001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	5.000,00
					BATE A IN	ICENDIO F	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	BRIGADA DE
	DE BOMBEIRO 03179 /001				0 01 010	001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	690,00
REF. DE	SPESA COM SI	ERVIÇO	DE COF	FE BRECAK, I	EM ATENI	DIMENTO	A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	·
							KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO	21.760,00
	SPESA COM RI IZADOR REGIU						NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO A	PARELHO
06/07/2022							A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.600,00
	SPESAS COM I	MANUTE	ENÇÃO I	MECÂNICA DE	VEÍCULO	OS, CONFO	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	45 500 01
06/07/2022 PEE DE							E J G SOUZA ME - ME DNFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.580,00
NET. DE	07E3A3 CUM / 03490 /001	OR N	,~O DE V 608	3.3.90.30.17	0 10 00!	300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	2.400,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
06/07/2	2 022 quai	rta-feira						
ORÇAN	MENTÁRIA							
	DESPESAS COM						CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	13.900,00
REF. I 06/07/202							DNADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEC JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	GUIR: 24.750,00
REF. I	DESPESAS COM RIÇÃO A SEGUII	AQUISIÇ	ÇÃO DE	PEÇAS PARA	MANUTE	NÇÃO DE A	APARELHOS DE AR CONDICIONADO, C	ONFORME
	2 03774 /001		IV 180	3.3.90.39.99	0 12 01	262 001	ALEX RODRIGUES TANANTA	63.756,00
REF. I	DESPESA COM (CONFEC	ÇÃO E II	NSTALAÇÃO	DE LETRE	IROS, CON	IFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL	ORÇAMENTÁ	ŔRIA						347.832,12
TOTAL	NA DATA							347.832,12



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
07/07/20	22 quir	nta-feira	1					
ORÇAME	NTÁRIA							
07/07/2022				3.3.90.47.12			MINISTERIO DA ECONOMIA	15.056,6
07/07/2022	00068 /25	6 ES N		RCÍCIO - RECU 3.3.90.39.81			BANCO DO BRASIL S/A	11,00
7/07/2022		8 ES N	IV 579	3.3.90.39.81	0 10 002	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,50
REF. DE 07/07/2022	SPESAS BAN 02272 /00		IV 614	3.3.90.39.50	0 10 00!	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	33.600,00
	DA DAS UNID	ADES DÉ	SAÚDE	DO MUNICÍPIO	DE BEN	JAMIŃ CC	DE EXAMES DE UTRASSON EM ATEND DNSTANT. A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	IMENTO A 7.500,00
REF. DE TRAÇÃO		LOCAÇÃO	O MENS	AL DE UM VEÍC	ULO TIP	O CAMINI	HONETE, CARROCERIA ABERTA, CABIN	E DUPLA,
07/07/2022		1 OR N	IV 589	3.3.90.39.19	0 01 010	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.890,00
							ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA - EPP	32.395,00
	SPESA COM			UIPAMENTO TI	IPO ROÇ	ADEIRA E	CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AR	EA EXTERNA
7/07/2022							N. T. NOGUEIRA - EPP	116.105,0
LOGRAD	OUROS PUB	LICOS.			•		CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RU	AS, PRAÇAS E
							N. T. NOGUEIRA - EPP	125.000,0
	ÃO BASCULA	NTE.					TROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDI IRLAN VIEIRA DE OLIVEIRA	28.500,0
REF. DE	SPESA COM	ELABORA	AÇÃO DE		JETO UF	RBANÍSTI	CO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA D	,
)7/07/2022	03498 /00	1 OR N	IV 608	3.3.90.30.22	0 10 00!	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	32.010,1
7/07/2022	03499 /00	1 OR N	V 573	3.3.90.30.22	0 10 00:	300 000	'A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A M NASCIMENTO CHUNHA	36.792,8
REF. DE 07/07/2022	SPESAS CON 03515 /00	AQUISIÇ 1 OR N	ÇÃO DE IV 608	MATERIAL DE I 3.3.90.30.09	HIGIÊNE 0 10 00!	E LIMPEZ 300 000	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	SEGUIR: 108.830,56
REF. DE SEGUIR		/I AQUISIÇ	ÇÃO DE	PRODUTOS FA	RMACOL	ÓGICOS	(MEDICAMENTOS), CONFORME DESCR	IÇÃO A
7/07/2022							VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	83.275,0
REF. DE SEGUIR		_					(MEDICAMENTOS), CONFORME DESCR	IÇÃO A
7/07/2022	03777 /00	1 OR N	IV 614	3.3.90.39.16	0 10 009	300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	62.242,7
REF. DE		MANUTE	NÇÃO PI	REDIAL NO HO	SPITAL N	MELVINO I	DE JESUS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO	DE BENJAMIN
7/07/2022		1 OR	785	3.3.90.39.41	0 11 06	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.750,0
REF. DE 07/07/2022	SPESA COM 03801 /00	SERVIÇO 1 OR N	DE COI IV 168	FFE BRECAK, E 3.3.90.30.17	M ATENI 0 12 01	DIMENTO 262 001	A EVENTOS DESTA SECRETARIA. GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	267,0
REF. DE 07/07/2022	SPESAS CON 03802 /00	AQUISIÇ 1 OR N	ÇÃO DE IV 579	SUPRIMENTO I 3.3.90.39.50	DE INFOF 0 10 00:	RMÁTICA, 300 000	CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	50.290,9
DEMAN	DA DAS UNID	ADES DÉ	SAÚDE	DO MUNICÍPIO	DE BEN	JAMIŇ CC		
)7/07/2022 REF DE							GRACIMAEL DA COSTA BARROSO ENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIO	750,0 CÃO A
SEGUIR 07/07/2022		-					GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	уло л 4.040,0
REF. DE	SPESAS COM						ENTO DE DADOS, CONFORME DESCRI	,
SEGUIR 07/07/2022		1 OR N	IV 605	3.3.90.14.14	0 01 01(001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	1.876,50
DEE DE							PALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 10	7/CD/DMDC



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
07/07/2 ORÇAN	2022 quir MENTÁRIA	nta-feira	l					
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA						749.287,70
TOTAL	NA DATA							749.287,70



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

FORME 2 /040 S COM F 2 /041 S COM F 3 /027 S COM F 5 /057 S COM F 7 /003 S COM F 8 /257 S BANC 8 /258 S BANC 8 /259 S BANC 8 /260 S BANC S BAN	GL RVIÇOS IL 003/20 ES NV ORNECI ES NV ORNECI ES NV ASEP D ES NV ARIAS. ES NV ARIAS.	S DE CC 021. / 77 IMENTO / 77 IMENTO / 90 O EXEF / 91 O EXEF / 100	3.3.90.39.44 DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 DE ÁGUA. 3.3.90.39.43 DE ENERGI 3.3.90.47.12 RCÍCIO - REC	PAI 0 0 0 0 CUR: 0 E. 0	01 010 01 010 01 010 01 010 LÉTRIC 01 010 SO PRÓ 14 090	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	COSAMA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS M MINISTERIO DA ECONOMIA MINISTERIO DA ECONOMIA	852,92 2.514,58 37.024,80 MUNICIPAIS. 15.363,26 110,14
0 /006 COM SE IFORME 2 /040 S COM F 2 /041 S COM F 3 /027 S COM F 5 /057 S COM F 7 /003 S COM F 8 /257 S BANC 8 /258 S BANC 8 /259 S BANC 8 /260 S BANC 6 S BANC 6 8 /260	RVIÇOS IL 003/20 ES NV ORNECI ES NV ORNECI ES NV ORNECI ES NV ASEP D ES NV ARIAS. ES NV ÁRIAS. ES NV ÁRIAS.	S DE CC 021. / 77 IMENTO / 77 IMENTO / 90 O EXEF / 91 O EXEF / 100	3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.43 D DE ENERGI 3.3.90.47.12 RCÍCIO - RECI 3.3.90.47.12 RCÍCIO - CIDEI 3.3.90.39.81	PAI 0 0 0 0 CUR: 0 E. 0	01 010 01 010 01 010 01 010 LÉTRIC 01 010 SO PRÓ 14 090	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	MENTO DO PROJETO MODELAGEM, COCOSAMA COSAMA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS M MINISTERIO DA ECONOMIA	0RTE E 852,92 2.514,58 37.024,80 MUNICIPAIS. 15.363,26 110,14
COM SE IFORME 2 /040 S COM F 2 /041 S COM F 3 /027 S COM F 7 /003 S COM F 7 /003 S COM F 8 /257 S BANCA 8 /259 S BANCA 8 /260 S BANCA	RVIÇOS IL 003/20 ES NV ORNECI ES NV ORNECI ES NV ORNECI ES NV ASEP D ES NV ARIAS. ES NV ÁRIAS. ES NV ÁRIAS.	S DE CC 021. / 77 IMENTO / 77 IMENTO / 90 O EXEF / 91 O EXEF / 100	3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.43 D DE ENERGI 3.3.90.47.12 RCÍCIO - RECI 3.3.90.47.12 RCÍCIO - CIDEI 3.3.90.39.81	PAI 0 0 0 0 CUR: 0 E. 0	01 010 01 010 01 010 01 010 LÉTRIC 01 010 SO PRÓ 14 090	001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001	MENTO DO PROJETO MODELAGEM, COCOSAMA COSAMA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS M MINISTERIO DA ECONOMIA	2.514,58 37.024,80 MUNICIPAIS. 15.363,26
FORME 2 /040 S COM F 2 /041 S COM F 3 /027 S COM F 5 /057 S COM F 7 /003 S COM F 8 /257 S BANC 8 /258 S BANC 8 /259 S BANC 8 /260 S BANC S BAN	IL 003/20 ES NV ORNECI ES NV ORNECI ES NV ORNECI ES NV ASEP D ES NV ARIAS. ES NV ARIAS.	021. / 77 IMENTO / 77 IMENTO / 77 IMENTO / 90 O EXEF / 91 O EXEF / 100	3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.43 D DE ENERGI 3.3.90.47.12 RCÍCIO - REC 3.3.90.47.12 RCÍCIO - CIDE 3.3.90.39.81	0 0 0 IA E 0 CUR: 0 E. 0	01 01(01 01(01 01(LÉTRIC 01 01(SO PRÓ 14 09(001 001 001 001 001 001 CA AOS PR 001 001 DPRIO. 001 001	COSAMA COSAMA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS M MINISTERIO DA ECONOMIA MINISTERIO DA ECONOMIA	852,92 2.514,58 37.024,80 MUNICIPAIS. 15.363,26 110,14
2 /040 S COM F 2 /041 S COM F 3 /027 S COM F 5 /057 S COM F 7 /003 S COM F 8 /257 S BANC 8 /258 S BANC 8 /259 S BANC 8 /260 S BANC S BANC 8 /260	ORNECI ES NV ORNECI ES NV ORNECI ES NV ASEP D ES NV ARIAS. ES NV ARIAS.	/ 77 IMENTO / 77 IMENTO / 77 IMENTO / 90 O EXEF / 91 O EXEF / 100 / 100	D DE ÁGUA. 3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.43 D DE ENERGI 3.3.90.47.12 RCÍCIO - REC 3.3.90.47.12 RCÍCIO - CIDE 3.3.90.39.81	0 IA E 0 CUR: 0 E. 0	01 01(01 01(LÉTRIC 01 01(SO PRÓ 14 09(001 001 001 001 CA AOS PR 001 001 DPRIO. 001 001	COSAMA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS M MINISTERIO DA ECONOMIA MINISTERIO DA ECONOMIA	2.514,58 37.024,80 MUNICIPAIS. 15.363,26 110,14
2 /041 S COM F 3 /027 S COM F 5 /057 S COM F 7 /003 S COM F 8 /257 S BANCA 8 /258 S BANCA 8 /259 S BANCA 8 /260 S BANCA	ORNECI ES NV ORNECI ES NV ASEP D ES NV ARIAS. ES NV ARIAS. ES NV ARIAS.	/ 77 IMENTO / 77 IMENTO / 90 O EXEF / 91 O EXEF / 100 / 100	3.3.90.39.44 D DE ÁGUA. 3.3.90.39.43 D DE ENERGI 3.3.90.47.12 RCÍCIO - REC 3.3.90.47.12 RCÍCIO - CIDE 3.3.90.39.81	0 IA E 0 UR: 0 E.	01 01(LÉTRIC 01 01(SO PRÓ 14 09(001 001 CA AOS PR 001 001 ÓPRIO. 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS M MINISTERIO DA ECONOMIA MINISTERIO DA ECONOMIA	37.024,80 MUNICIPAIS. 15.363,26 110,14
3 /027 S COM F 5 /057 S COM F 7 /003 S COM F 8 /257 S BANC 8 /258 S BANC 8 /259 S BANC 8 /260 S BANC	ES NV ORNECI ES NV ASEP D ES NV ASEP D ES NV ARIAS. ES NV ARIAS.	/ 77 IMENTO / 90 O EXEF / 91 O EXEF / 100 / 100	3.3.90.39.43 D DE ENERGI 3.3.90.47.12 RCÍCIO - REC 3.3.90.47.12 RCÍCIO - CIDE 3.3.90.39.81	IA E 0 UR: 0 E. 0	LÉTRIC 01 01(SO PRÓ 14 09(CA AOS PR 001 001 ÓPRIO. 001 001	ÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS M MINISTERIO DA ECONOMIA MINISTERIO DA ECONOMIA	15.363,26 110,14
5 /057 S COM F 7 /003 S COM F 8 /257 S BANCA 8 /258 S BANCA 8 /259 S BANCA 8 /260 S BANCA	ES NV PASEP D ES NV ES NV ARIAS. ES NV ARIAS. ES NV	/ 90 O EXEF / 91 O EXEF / 100	3.3.90.47.12 RCÍCIO - REC 3.3.90.47.12 RCÍCIO - CIDE 3.3.90.39.81	0 UR: 0 E. 0	01 01(SO PRÓ 14 09(001 001 ÖPRIO. 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA MINISTERIO DA ECONOMIA	15.363,26 110,14
7 /003 S COM P 8 /257 S BANCA 8 /258 S BANCA 8 /259 S BANCA 8 /260 S BANCA	ES NV PASEP D ES NV ÁRIAS. ES NV ÁRIAS.	/ 91 O EXEF / 100 / 100	3.3.90.47.12 RCÍCIO - CIDE 3.3.90.39.81	0 E. 0	14 09(001 001		110,14 176,00
S COM F 8 /257 S BANCA 8 /258 S BANCA 8 /259 S BANCA 8 /260 S BANCA	ASEP D ES NV ÁRIAS. ES NV ÁRIAS. ES NV	O EXEF / 100 / 100	RCÍCIO - CIDE 3.3.90.39.81	E. 0				
8 /257 S BANCA 8 /258 S BANCA 8 /259 S BANCA 8 /260 S BANCA	ES NV ÁRIAS. ES NV ÁRIAS. ES NV	/ 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	DANICO DO DDACIL C/A	176.00
8 /258 S BANCA 8 /259 S BANCA 8 /260 S BANCA	ES NV ÁRIAS. ES NV ÁRIAS.		3.3.90.39.81	0			BANCO DO BRASIL S/A	170,00
8 /259 S BANC 8 /260 S BANC	ES NV ÁRIAS.	/ 400		U	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
8 /260 S BANC		/ 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
	ES NV	/ 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
J 1033	ÁRIAS. ES NV	/ 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO BRADESCO	2,20
S BANC 9 /109		/ 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO BRADESCO	60,95
S BANCÁ 2 /024		/ 179	3.3.90.39.44	0	01 010	001 001	COSAMA	3.036,24
								SINO. 1.273,89
S COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGI	IA E	LÉTRIC	A PARA A	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE	E MUNICIPAL
6 /016	FS NV	/ 180	3 3 90 39 43	0	12 01 ⁻	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	114,32
								•
								79,24
S COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGI	IA E	LETRIC	A PARA A	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE	E MUNICIPAL
6 /018	ES NV	/ 180	3.3.90.39.43	0	12 01	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	227,44
S COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGI	IA E	LÉTRIC	A PARA A	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE	E MUNICIPAL
6 /019	ES NV	/ 180	3.3.90.39.43	0	12 01	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	109,22
S COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGI	IA E	LÉTRIC	A PARA A	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE	E MUNICIPAL
6 /020	ES NV	/ 180	3.3.90.39 43	0	12 01 ⁻	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	84,35
					_			•
e /021	EQ NIV	/ 100	2 2 00 20 42	Λ	12 01	262 001	AMAZONIAS DISTDIRI IIDODA DE ENE	00.02
								90,02 = MUNICIPAL
								280,38
S COM F	ORNECI	IMENTO	DE ENERGI	IA E	LÉTRIC	A PARA A	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE	•
								477,40
	S COM F 6 /015 S COM F 6 /017 S COM F 6 /018 S COM F 6 /019 S COM F 6 /020 S COM F 6 /021 S COM F 6 /021 S COM F 6 /022 S COM F 6 /022 S COM F 6 /022	S COM FORNEC 6 /015 ES N S COM FORNEC 6 /016 ES N S COM FORNEC 6 /017 ES N S COM FORNEC 6 /018 ES N S COM FORNEC 6 /019 ES N S COM FORNEC 6 /020 ES N S COM FORNEC 6 /021 ES N S COM FORNEC 6 /022 ES N S COM FORNEC 6 /022 ES N S COM FORNEC	S COM FORNECIMENTO 6 /015 ES NV 180 S COM FORNECIMENTO 6 /016 ES NV 180 S COM FORNECIMENTO 6 /017 ES NV 180 S COM FORNECIMENTO 6 /018 ES NV 180 S COM FORNECIMENTO 6 /019 ES NV 180 S COM FORNECIMENTO 6 /020 ES NV 180 S COM FORNECIMENTO 6 /021 ES NV 180 S COM FORNECIMENTO 6 /022 ES NV 180 S COM FORNECIMENTO 6 /022 ES NV 180 S COM FORNECIMENTO 6 /022 ES NV 180 S COM FORNECIMENTO 6 /023 ES NV 180	S COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A 6 /015 ES NV 180 3.3.90.39.43 S COM FORNECIMENTO DE ENERG 6 /016 ES NV 180 3.3.90.39.43 S COM FORNECIMENTO DE ENERG 6 /017 ES NV 180 3.3.90.39.43 S COM FORNECIMENTO DE ENERG 6 /018 ES NV 180 3.3.90.39.43 S COM FORNECIMENTO DE ENERG 6 /019 ES NV 180 3.3.90.39.43 S COM FORNECIMENTO DE ENERG 6 /020 ES NV 180 3.3.90.39.43 S COM FORNECIMENTO DE ENERG 6 /021 ES NV 180 3.3.90.39.43 S COM FORNECIMENTO DE ENERG 6 /021 ES NV 180 3.3.90.39.43 S COM FORNECIMENTO DE ENERG 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 S COM FORNECIMENTO DE ENERG 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 S COM FORNECIMENTO DE ENERG 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 S COM FORNECIMENTO DE ENERG 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43	S COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS 6 /015 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E 6 /016 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E 6 /017 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E 6 /018 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E 6 /019 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E 6 /020 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E 6 /021 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E 6 /021 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0	S COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIG 6 /015 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /016 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /017 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /018 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /019 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /020 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /021 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /021 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO 6 /023	S COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCA 6 /015 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /016 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /017 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /018 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /019 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /019 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /020 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /021 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001	2 /024 ES NV 179 3.3.90.39.44 0 01 011 001 001 COSAMA S COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENS 6 /015 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 6 /016 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 6 /017 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 6 /018 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 6 /019 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 6 /020 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 6 /020 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 6 /021 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 6 /021 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 6 /022 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE S COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE 6 /023 ES NV 180 3.3.90.39.43 0 12 01 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
08/07/2		a-feira						
-	ENTÁRIA							
DE EN: 08/07/2022		ES N	V 180	3.3.90.39.43 0	12 01	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	425,16
REF. D DE EN:		FORNEC	CIMENTO	O DE ENERGIA E	LÉTRIC	CA PARA A	S UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE M	MUNICIPAL
08/07/2022		ES N	V 292	3.3.90.39.44 0	01 010	001 001	COSAMA	2.387,77
REF. D 08/07/2022							DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,00
REF. D 08/07/2022	ESPESAS BANC		V 24	3 3 90 39 79 0	01 010	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.662,00
	ESPESAS COM	APOIO A	DMINIS	TRATIVO/MENS/	ALIDAD	E DA CON	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO	•
08/07/2022							W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	10.000,00
FISCAL	ESPESA COM S LIZAÇÃO, ANÁLIS FANT/AM.	ERVIÇOS SE E AC	S NA AR OMPANI	REA DE ENGENH HAMENTO DA EX	ARIA C (ECUÇ)	IVIL, NA EI ÃO DE OBI	LABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXI RAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEN	ECUTIVO, NJAMIN
08/07/2022							J G BARBOSA EIRELI	70.324,31
REF. D N° 022		EFORMA	A DO PR	RÉDIO DA PREFE	ITURA	MUNICIPA	L DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME	CONVITE
08/07/2022		GL N	V 124	4.4.90.51.91 0	12 01 ⁻	262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	129.941,74
REF. D 003/202		ONSTRU	JÇÃO DI	E PLATIBANDA E	MURC	DA ESCO	LA DE FEIJOAL, CONFORME TOMADA DE	E PREÇO N°
		OR N	V 587	3.3.90.33.01 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	12.025,00
	ESPESAS COM			UVIAIS DESTINA	DAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMEN	NTO DE
08/07/2022				3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	1.803,75
REF. D 08/07/2022				DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0			SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. D. F. L. BRUNO	13.510,00
	ESPESAS COM			UVIAIS DESTINA	DAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMEN	NTO DE
08/07/2022				3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	2.026,50
REF. D 08/07/2022	ESPESAS COM 2 03157 /001	TAXA-DI OR N	J (TAXA V 587	DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0	NTO) F 01 010	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. D. F. L. BRUNO	12.100,00
	ESPESAS COM E, TRECHO BJC/N			UVIAIS DESTINA	DAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMEN	NTO DE
08/07/2022				3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	1.815,00
REF. D 08/07/2022				DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0			SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. D. F. L. BRUNO	16.810,00
	ESPESAS COM			UVIAIS DESTINA	DAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMEN	NTO DE
				3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	2.521,50
REF. D				DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0			SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. D. F. L. BRUNO	7.185,00
							MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMEN	,
	E, TRECHO BJC/I 2 03256 /001			3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	1.077,75
				DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0			SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. D. F. L. BRUNO	6.440,00
				UVIAIS DESTINA	DAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMEN	NTO DE
SAUDE 08/07/2022	E, TRECHO BJC/I 2 03258 /001			3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	966,00
REF. D	ESPESAS COM	TAXA-DU	J (TAXA	DE AGENCIAME	NTO) F	PELA EMIS	SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	44,000,00
							N. T. NOGUEIRA - EPP CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA	11.000,00 A FXTFRNA
DAS U	NIDADES DE SAI	ÚDE.						
U8/U7/2022	2 03300 /001	UK N	v 58/	3.3.90.33.01 0	01010	001 001	D. F. L. DRUNU	12.785,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
08/07/20	22 sexta	-feira						
ORÇAME								
,	SPESAS COM F TRECHO BJC/N			UVIAIS DESTINA	ADAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO	O DE
08/07/2022				3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	1.917,75
				DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0			SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. D. F. L. BRUNO	8.640,00
				UVIAIS DESTINA	ADAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENT	O DE
SAUDE, 08/07/2022	TRECHO BJC/N 03303 /001			3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	1.296,00
				DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0			SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. D. F. L. BRUNO	7.335,00
				UVIAIS DESTINA	ADAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO	O DE
	TRECHO BJC/N 03338 /001			3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	1.100,25
REF. DE	SPESAS COM	TAXA-DI	J (TAXA	DE AGENCIAME	ENTO) F	PELA EMIS	SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	,
)8/07/2022	03339 /001	OR N	V 587	3.3.90.33.01 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	14.300,00
	SPESAS COM F TRECHO MAO/		ENS FL	UVIAIS DESTINA	ADAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO	O DE
08/07/2022			V 589	3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	2.145,00
							SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	4.050.00
)8/07/2022 PEE DE				3.3.90.33.01 0			EMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO B	1.350,00
08/07/2022				3.3.90.39.99 0				202,50
REF. DE 08/07/2022	SPESAS COM - 03382 /001	TAXA-DU OR N	J (TAXA V 174	DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0	ENTO) F 01 010	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. D. F. L. BRUNO	6.850,00
	,	PASSAG	ENS FL	UVIAIS PARA AT	ENDIM	ENTO A DI	EMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO	
BJC/JUT 08/07/2022		OR N	V 179	3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	1.027,50
							SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	4 400 00
				3.3.90.33.01 0			MENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO	4.400,00
SAÚDE,	TRECHO MAO/	BJC.						
08/07/2022				3.3.90.39.99 0				660,00
	SPESAS COM ¹ 03497 /001		J (TAXA 754	DE AGENCIAME 3.3.90.32.00 0	ENTO) F 01 010	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGENS FLUVIAL. M NASCIMENTO CHUNHA	36.630,00
							ÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE	
VULNER 08/07/2022	RABILIDADE SO		V 570	3 3 00 30 14 0	10 00	300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	14.000,00
							, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA	14.000,00
SECRET	ΓARIA.			•			·	
08/07/2022							LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	20.229,00
REF. DE DEMANI 08/07/2022	DA DAS UNIDAD	DES DE	SAÚDE	DO MUNICÍPIO I	DE BEN	JAMIN COI	DE EXAMES DE UTRASSON EM ATENDIMEN NSTANT. FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	
							NADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR	10.150,00
08/07/2022	03820 /001	OR N	V 614	3.3.90.39.17 0	10 009	300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	8.820,00
REF. DE	SPESAS COM I	MANUTE	NÇÃO	DE APARELHOS	DE AR	CONDICIO	NADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR	l:
TOTAL O	RÇAMENTÁI	RIA						521.622,83
TOTAL N	Δ ΠΔΤΔ							521.622,83



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
11/07/20	J	nda-fe	ira					
ORÇAME								
			V 100	3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO BRADESCO	2,20
	SPESAS BANC 03119 /001		V 614	3.3.90.39.50 0	10 00!	300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	92.640,00
REF. DE	SPESAS COM	SERVIÇO	OS LABO	DRATORIAIS PA DO MUNICÍPIO I	RA REA	LIZAÇÃO [DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIM	IENTO A
11/07/2022	03573 /001	OR N	V 335	3.3.90.39.16 0	01 010	001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	27.977,56
REF. DE		IANUTEN	IÇÃO PI	REDIAL NO PRÉ	DIO DO	ALMOXAR	RIFADO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO	DE BENJAMIN
11/07/2022	03817 /001	OR N	V 360	3.3.90.39.05 0	01 010	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	88,78
REF. DE 11/07/2022	03818 /001	ANOTAÇ OR N	ÃO DE V 360	RESPONSABILII 3.3.90.39.05 0	01 010	ÉCNICA (A 001 001	.R.T.). CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	88,78
REF. DE 11/07/2022				RESPONSABILII 3.3.90.39.05 0			.R.T.). CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DE 11/07/2022	SPESAS COM 03847 /001	ANOTAÇ OR N	ÃO DE V 628	RESPONSABILII 3.3.90.14.14 0	01 010	ÉCNICA (A 001 001	.R.T.). ROSEMARY SANTOS DE PAULA	1.251,00
REF. DE 11/07/2022	03848 /001	ESTADIA OR N	A EM M <i>A</i> V 20	NAUS, A SERVI 3.3.90.14.14 0	ÇOS DA 01 010	MUNICIPA 001 001	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° DAVID NUNES BEMERGUY	108/GP/PMBC. 2.502,04
							ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° RICARDO DIEGO CAVALCANTE ANG	109/GP/PMBC. 625,50
REF. DE 11/07/2022	SPESAS COM 03877 /001	ESTADIA OR N	A EM MA V 587	NAUS, A SERVI 3.3.90.33.01 0	ÇOS DA 01 010	MUNICIPA 001 001	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° D. F. L. BRUNO	125/GP/PMBC. 6.050,00
			ENS FL	UVIAIS DESTINA	ADAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATA	MENTO DE
,SAUDE 11/07/2022	TRECHO BJC/N 03878 /001		V 589	3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	907,50
REF. DE 11/07/2022	O3879 /001	TAXA-DI OR N	J (TAXA V 587	DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0	ENTO) F 01 010	PELA EMIS 001 001	SÃO DE PASSAGEN FLUVIAL. D. F. L. BRUNO	12.450,00
			ENS FL	UVIAIS DESTINA	ADAS A	DESLOCA	MENTO DE MUNICIPES PARA TRATA	MENTO DE
	TRECHO BJC/N 03880 /001		V 589	3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	1.867,50
REF. DE	SPESAS COM	TAXA-DI	J (TAXA	DE AGENCIAME	ENTO) F	PELA EMIS	SÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.	
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA						146.539,64
TOTAL N	Δ ΠΔΤΔ							146.539,64



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. /	Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/07/20	-	a-feira								
ORÇAME					_	0.4.0.4.				
12/07/2022	00065 /058 SPESAS COM			3.3.90.47.12					MINISTERIO DA ECONOMIA	19,60
12/07/2022	00068 /261	ES N		3.3.90.39.81					BANCO DO BRASIL S/A	385,00
12/07/2022	SPESAS BANC 00068 /262	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE 12/07/2022	SPESAS BANC 00068 /263		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE 12/07/2022	SPESAS BANC 00068 /264		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001	001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DE 12/07/2022	SPESAS BANC 00069 /101		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001	001	BANCO BRADESCO	2,20
REF. DE 12/07/2022	SPESAS BANC 00069 /110		V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001	001	BANCO BRADESCO	26,95
	SPESAS BANC				•	04.04	004	004		
12/07/2022									FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
ESTABE	LE A LEI 1.224	DE 04 DI	E JUNH	O DE 2014.					ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
									ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS	,
ESTABE 12/07/2022	LE A LEI 1.224				0	01 010	001	001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
									ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS	,
	LE A LEI 1.224	DE 04 DI	E JUNH	O DE 2014.					FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
					S A	A MÉDI	cos	DO PI	ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS	S, CONFORME
	ELE A LEI 1.224 00083 /040				0	01 010	001	001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DE ESTABE	SPESAS COM LE A LEI 1.224	FOPAG I	DE AJUI E JUNH	DA DE CUSTO O DE 2014.	S A	A MÉDI	cos	DO PI	ROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS	S, CONFORME
12/07/2022			V 579	3.3.90.39.81	0	10 002	300	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
12/07/2022		GL N							ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
REF. DE 12/07/2022									DOS MUNICÍPIOS. ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
REF. DE 12/07/2022	SPESAS COM 00887 /003	DISPONI GL N	iBilizaç V 77	ÃO E MANUT 3.3.90.39.05	EN 0	ÇÃO D 01 010	O PC 001	ORTAL 001	. DE TRANSPARÊNCIA. BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	19.000,00
REF. DE 12/07/2022									ÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVI FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA	ERNAMENTAL. 800,00
		OCAÇÃO	DE IM	ÓVEL PARA IN	IST	ALAÇÃ	ΟE	FUNC	IONAMENTO DA ESCOLA NA COMUN	IDADE NOVO
PARAIS0 12/07/2022		GL N	V 100	3.3.90.39.05	0	01 010	001	001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	19.670,00
REF. DE OBRIGA	SPESA COM A ÇÕES CONTÁE	SSESSO BEIS.	RIA NA	EXECUÇÃO I	008	S SERV	IÇOS	S DE E	ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO	MENSAL DAS
									EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	301.220,00
SERVIÇ	OS MÉDICOS (GENEŔAL	LISTAS	E ENFERMAG	SEM	1.			PIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS C	
									EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L PIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS C	203.830,00
SERVIÇ	OS MÉDICOS (GENEŔAL	LISTAS	E ENFERMAG	SEN	1.			SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
REF. DE	SPESA COM S	SERVIÇOS	S DE TE	LECOMUNICA	ΑÇĊ	ÕES, IN	STA	LAÇÃ(O E FORNECIMENTO DE LINKS DE IN' ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE S	TERNET VIA
	RME TERCEIR								SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	,
					U	11 000	500	, 000	SSSERIE DITTIER SERVICOS EIVI IEC	



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub) 	Tipo	Ficha	Categ	F	R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/07/20	22 t	erça-	feira							
ORÇAME	NTÁRIA	\								
12/07/2022					3.3.90.39.4					5.040,00
SATÉLIT CONFOR	E EM BAN RME TERO	NDA C, CEIRO	INCLUI TERMO	NDO E	QUIPAMENT O.	OS NE	CESS	SÁRIOS PA	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO D	E SINAL,
12/07/2022	03185	/001	GL N	V 578	3.3.90.39.4	7 0 0	1 010	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
SATÉLIT	SPESA C E EM BAN RME TER(NDA C,	INCLUI	NDO E	QUIPAMENT	CAÇÕE TOS NE	S, IN	STALAÇÃ SÁRIOS PA	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO D	E INTERNET VIA E SINAL,
12/07/2022	03504	/001	OR N	V 573	3.3.90.30.0	7 0 1	0 002	300 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.520,00
REF. DE 12/07/2022	SPESAS (03533	COM A /001	QUISIÇA OR N	ÃO DE . V 133	ÁGUA MINE 3.3.90.39.1	RAL, C 6 0 1	ONFC 2 01	262 001	SCRIÇÃO A SEGUIR: J G BARBOSA EIRELI	81.333,4
	SPESA C		NUTEN	IÇÃO PI	REDIAL NA	ESCOL	A MU	NICIPAL N	NOVO ORIENTE, LOCALIZADA NO I	MUNICÍPIO DE
12/07/2022	03567		OR	780	3.3.90.30.2	2 0 1	1 060	500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	20.064,15
REF. DE 12/07/2022									A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇ M NASCIMENTO CHUNHA	ÃO A SEGUIR: 9.184,20
12/07/2022	03569	/001	OR ³	780	3.3.90.30.0	7 0 1	1 060	500 000	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇ M NASCIMENTO CHUNHA	ÇÃO A SEGUIR: 36.886,8
REF. DE 12/07/2022	SPESAS (03572	COM A /001	QUISIÇA OR N	ÃO DE 1	GÊNEROS A 3.3.90.33.9	ALIMEN 9 0 0	TÍCIC 11 01(001 001	ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.350,0
REF. DE 12/07/2022	SPESA C 03574	OM LO /001	CAÇÃO OR N\	DIÁRIA V 335	DE UM VE 3.3.90.39.1	(CULO 6	TIPO 11 01(PASSEIO 001 001	4 PORTAS. JETAH CONSTRUCOES LTDA	107.237,3
	ZADO NO	MUNIC	ÍPIO DE	E BENJA	AMIN CONS	TANT.			ALCINO CASTELO BRANCO - BUMB KENNETH DE SOUZA FORTES	BÓDORMO, 1.563,7
									ALIDADE, CONFORME PORTARIA	,
12/07/2022									RODOLFO MAGALHÃES FERNANDES	
REF. DE 12/07/2022									ALIDADE, CONFORME PORTARIA THIAGO DA SILVA FELIX	N° 110/GP/PMBC. 3.127,50
REF. DE 12/07/2022									ALIDADE, CONFORME PORTARIA ALDENISIA GERMANO DA SILVA	N° 112/GP/PMBC. 234,5
114/GP/F	PMBC.							-	S DA MUNICIPALIDADE, CONFORM	
12/07/2022 BEE DE									DALVINA CONCEIÇÃO FREITAS	234,5 45 DORTABIA N°
114/GP/F	PMBC.							-	S DA MUNICIPALIDADE, CONFORM	IE FORTARIA N
12/07/2022									EDINEUZA BARBOSA DA COSTA	234,5
REF. DE 114/GP/F		COM E	STADIA	EM BE	NJAMIN CO	NSTAN	IT, A S	SERVIÇOS	S DA MUNICIPALIDADE, CONFORM	IE PORTARIA N°
12/07/2022	03887	/001	OR N	V 162	3.3.90.14.1	4 0 0	1 010	001 001	ELIZANGELA LOPES	234,5
114/GP/F	PMBC.							•	S DA MUNICIPALIDADE, CONFORM EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	IE PORTARIA N° 234,5
									S DA MUNICIPALIDADE, CONFORM	·
114/GP/F	PMBC.							•		
									FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL	•
114/GP/F	PMBC.						,	,	S DA MUNICIPALIDADE, CONFORM GILMARA TORRES TAVARES	IE PORTARIA N° 234,5
	SPESAS (S DA MUNICIPALIDADE, CONFORM	·
		/001	OR N	V 162	3.3.90.14.1	4 0 0	1 010	001 001	MARCIA RIBEIRO DA SILVA	234,5
REF. DE 114/GP/F		COM E	STADIA	EM BE	NJAMIN CO	NSTAN	IT, A S	SERVIÇOS	S DA MUNICIPALIDADE, CONFORM	IE PORTARIA N°



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/S	Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
12/07/20	22	terça	-feira						
ORÇAME	NTÁR	IA .							
12/07/2022	03892		OR N	V 162	3.3.90.14.14 0	01 010	001 001	MARCIO ASSIS DO NASCIMENTO	234,51
REF. DE 114/GP/I		S COM I	ESTADIA	A EM BE	NJAMIN CONST	ANT, A	SERVIÇOS	DA MUNICIPALIDADE, CONFORME POR	TARIA N°
12/07/2022	03893	3 /001	OR N	V 162	3.3.90.14.14 0	01 010	001 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	234,51
REF. DE 114/GP/l		S COM I	ESTADIA	A EM BE	NJAMIN CONST	ANT, A	SERVIÇOS	DA MUNICIPALIDADE, CONFORME POR	TARIA N°
12/07/2022	03894	4 /001	OR N	V 162	3.3.90.14.14 0	01 010	001 001	RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA	234,51
REF. DE 114/GP/l		S COM I	ESTADIA	A EM BE	NJAMIN CONST	ANT, A	SERVIÇOS	DA MUNICIPALIDADE, CONFORME POR	TARIA N°
12/07/2022	0389	5 /001	OR N	V 162	3.3.90.14.14 0	01 010	001 001	SONIA DE ALMEIDA SANTAN	234,51
REF. DE 114/GP/I		S COM I	ESTADIA	A EM BE	NJAMIN CONST	ANT, A	SERVIÇOS	DA MUNICIPALIDADE, CONFORME POR	TARIA N°
12/07/2022	03897	7 /001	OR	759	3.3.90.14.14 0	11 02	500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	1.251,00
REF. DE	SPESA	S COM I	ESTADIA	A EM MA	NAUS, A SERVI	ÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 111/	GP/PMBC.
TOTAL O	RÇAM	IENTÁ	RIA						865.274,17
TOTAL N	A DAT	A							865.274,17



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
13/07/20	22 quar	ta-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
13/07/2022	00021 /007	GL N	V 180	3.3.90.39.47	0	12 01	262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
SATÉLIT CONFOI	TE EM BANDA (RME SEGUND (C, INCLU TERMO	INDO EO ADITIV	QUIPAMENTO O.)S N	ECESS	SÁRIOS PA	O E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTE ARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SIN	AL,
13/07/2022			V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	99,00
13/07/2022	SPESAS BANC 00068 /266	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
13/07/2022	SPESAS BANC 00068 /267	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
13/07/2022	SPESAS BANC 00068 /268	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
13/07/2022	SPESAS BANC 00068 /269	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
13/07/2022	SPESAS BANC 00084 /071	ES N	V 579	3.3.90.39.81	0	10 002	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,05
13/07/2022		OR N						A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.460,00
13/07/2022		OR N	V 573	3.3.90.30.07	0	10 002	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	30.081,50
REF. DE 13/07/2022	SPESAS COM 03571 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE (V 168	GÊNEROS AL 3.3.90.30.39	IME 0	NTÍCIO 12 01	OS, CONFO 262 001	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.880,00
REF. DE 13/07/2022	SPESAS COM 03783 /001							A SEGUIR: V NASCIMENTO CARVALHO	192.390,00
REF. DE SEGUIR		AQUISIÇ	ÃO DE I	EQUIPAMENT	ГО С	E PRC	CESSAME	ENTO DE DADOS, CONFORME DESCRI	ÇÃO A
13/07/2022		OR N	V 73	3.3.90.30.17	0	01 010	001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	5.630,00
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	SUPRIMENTO) DE	INFO	RMÁTICA,	CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							271.933,55
TOTAL N	A DATA								271.933,55



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
14/07/20	•	a-feira						
ORÇAME								
14/07/2022								2.000,00
	ÇÃO, CONFORN	1E SÉGL	JNDO A	DITIVO A CAF	RTA CONTI	RATO 083/		2.550,00
							AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES	,
	CONFORME SE	GUNDO	TERMO	ADITIVO A C	CARTA CO	NTRATO 08	84/2019.	2.000,00
							AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SA	
14/07/2022) TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/20 BANCO DO BRASIL S/A	297,00
REF. DE 14/07/2022	SPESAS BANC 00068 /271		V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE 14/07/2022	SPESAS BANC 00068 /272		V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE	SPESAS BANC							
14/07/2022	00068 /273		V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
14/07/2022		ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
14/07/2022		GL N					PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	6.220,80
REF. DE 14/07/2022	SPESA COM SI 02013 /001	ERVIÇOS GL N	S PUBLI V 180	CITÁIOS INS 3.3.90.39.10	TITUCIONA 0 12 01	AIS, CONFO 262 001	ORME TOMADA DE PREÇO 005/2021. VIPROCAR	2.000,00
RFF DF			DE IM	ÓVEL PARA A	TENDER A	AS INSTAL	AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SA	
		MUNICIP. GL N	AL COS V 180	ME JEAN, CC 3.3.90.39.10	0 12 01	TERCEIRC 262 001) TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/20 VIPROCAR	019. 2.000,00
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ	02015 /001 SPESA COM LO ÇÃO, CONFORN	GL N' OCAÇÃO ME TERO	V 180 DE IMC CEIRO A	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI	0 12 01 TENDER <i>A</i> RTA CONT	262 001 AS INSTAL/ RATO 083/	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D /2019.	2.000,00 E
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022	02015 /001 SPESA COM LO ÇÃO, CONFORN 02016 /001	GL N' DCAÇÃC ME TERC GL N'	V 180 DE IMO CEIRO A V 180	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.39.10	0 12 01 TENDER A RTA CONT 0 12 01	262 001 AS INSTAL/ RATO 083/ 262 001	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D (2019. VIPROCAR	2.000,00 E 2.550,00
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE CESBI, (02015 /001 SPESA COM LO ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LO CONFORME TE	GL N' DCAÇÃC ME TERC GL N' DCAÇÃC RCEIRO	V 180 DE IMO EIRO A V 180 DE IMO	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A D ADITIVO A C	0 12 01 ATENDER A RTA CONT 0 12 01 ATENDER A CARTA COI	262 001 AS INSTALA RATO 083/ 262 001 AS INSTALA NTRATO 0	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D /2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES	2.000,00 E 2.550,00
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE CESBI, C 14/07/2022 REF. DE	02015 /001 SPESA COM LO ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LO CONFORME TE 03268 /001 SPESAS COM A	GL N' DCAÇÃO ME TERO GL N' DCAÇÃO RCEIRO OR N' AQUISIO	V 180 DE IMO CEIRO A V 180 DE IMO TERMO V 333 CÃO DE	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A .DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A D ADITIVO A C 3.3.90.30.24 MATERIAL DI	0 12 01 ATENDER A RTA CONT 0 12 01 ATENDER A CARTA COI 0 01 010 E CONSTR	262 001 AS INSTALA RATO 083/ 262 001 AS INSTALA NTRATO 06 001 001 UÇÃO DIV	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D (2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES 84/2019.	2.000,00 PE 2.550,00 SCOLA
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE CESBI, C 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE	02015 /001 SPESA COM LC ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LC CONFORME TE 03268 /001 SPESAS COM A 03506 /001	GL N' DCAÇÃC ME TÉRC GL N' DCAÇÃC RCEIRO OR N' AQUISIÇ OR N'	V 180 DE IMO CEIRO A V 180 DE IMO TERMO V 333 GÃO DE V 357	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A .DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A O ADITIVO A C 3.3.90.30.24 MATERIAL DE 3.3.90.30.39	0 12 01: ATENDER A RTA CONT 0 12 01: ATENDER A CARTA COI 0 01 01: E CONSTR 0 01 01:	262 001 AS INSTAL/ RATO 083/ 262 001 AS INSTAL/ NTRATO 00 001 001 UÇÃO DIVI 001 001	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D /2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES 84/2019. E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA ERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.000,00 PE 2.550,00 SCOLA 25.705,00 35.435,00
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE CESBI, C 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE A SEGUI	02015 /001 SPESA COM LC ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LC CONFORME TE 03268 /001 SPESAS COM / 03506 /001 SPESAS COM / IR:	GL NO DCAÇÃC ME TERC GL NO DCAÇÃC RCEIRO OR NO AQUISIÇ AQUISIÇ	V 180 DE IMO CEIRO A V 180 DE IMO TERMO V 333	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A .DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DADITIVO A C 3.3.90.30.24 MATERIAL DE 3.3.90.30.39 PEÇAS DE RE	0 12 01: ATENDER A RTA CONT 0 12 01: ATENDER A CARTA COI 0 01 010 E CONSTR 0 01 010 EPOSIÇÃO	262 001 AS INSTALA RATO 083/ 262 001 AS INSTALA NTRATO 00 001 001 UÇÃO DIVI 001 001 PARA MA	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D /2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES 84/2019. E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA ERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC	2.000,00 PE 2.550,00 SCOLA 25.705,00 35.435,00 SRIÇÃO
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE CESBI, O 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE A SEGUI 14/07/2022	02015 /001 SPESA COM LO ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LO CONFORME TE 03268 /001 SPESAS COM / 03506 /001 SPESAS COM / IR: 03507 /001	GL N' DCAÇÃC ME TERCO GL N' DCAÇÃC RCEIRO OR N' AQUISIÇ OR N' AQUISIÇ OR N' MANUTE	V 180 DE IM(DE	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A .DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A O ADITIVO A C 3.3.90.30.24 MATERIAL DE 3.3.90.30.39 PEÇAS DE RI 3.3.90.39.19 MECÂNICA D	0 12 01: ATENDER A RTA CONT 0 12 01: ATENDER A CARTA COI 0 01 01: E CONSTR 0 01 01: EPOSIÇÃO 0 01 01: E VEÍCULO	262 001 AS INSTALA RATO 083/ 262 001 AS INSTALA NTRATO 00 001 001 UÇÃO DIVI 001 001 PARA MA 001 001 OS, CONFO	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D /2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES 84/2019. E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA ERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.000,00 DE 2.550,00 SCOLA 25.705,00 35.435,00 RIÇÃO 4.920,00
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE CESBI, (14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE SUBSTIT	02015 /001 SPESA COM LO ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LO CONFORME TE 03268 /001 SPESAS COM / 03506 /001 SPESAS COM / 03507 /001 SPESAS COM / 03563 /001 SPESAS COM II CONFORME TE 03507 /001 SPESAS COM II CONFORME TE 03507 /001	GL N' DCAÇÃC ME TERCO GL N' DCAÇÃC RCEIRO OR N' AQUISIÇ OR N' MANUTE OR ERVIÇOS	V 180 DE IM(DE IM(DE IM(DE IM(DE IM(TERMO V 333 TERMO V 357 TERMO V 360 ENÇÃO DE 813 S DE AS	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A .DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A D ADITIVO A C 3.3.90.30.24 MATERIAL DE 3.3.90.30.39 PEÇAS DE RI 3.3.90.39.19 MECÂNICA D 3.3.90.39.05 SSISTÊNCIA T	0 12 01: ATENDER A RTA CONT 0 12 01: ATENDER A CARTA COI 0 01 01: E CONSTR 0 01 01: EPOSIÇÃO 0 01 01: E VEÍCULO 0 11 02:	262 001 AS INSTALA RATO 083/ 262 001 AS INSTALA NTRATO 00 001 001 UÇÃO DIVI 001 001 PARA MA 001 001 DS, CONFO 500 000 MANUTEN	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D /2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES 84/2019. E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA ERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	2.000,00 PE 2.550,00 SCOLA 25.705,00 35.435,00 RIÇÃO 4.920,00 2.191,00
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE CESBI, (14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE SUBSTIT ORDEM	02015 /001 SPESA COM LO ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LO CONFORME TE 03268 /001 SPESAS COM / 03506 /001 SPESAS COM / 03507 /001 SPESAS COM / 03563 /001 SPESAS COM SI CSPESA COM SI	GL N' DCAÇÃC ME TERCO GL N' DCAÇÃC RCEIRO OR N' AQUISIÇ OR N' AQUISIÇ OR N' MANUTE OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA.	V 180 DE IMC CEIRO A V 180 DE IMC TERMO V 333 ÄO DE V 357 ÄO DE V 360 ENÇÃO I 813 S DE AS	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DADITIVO A C 3.3.90.30.24 MATERIAL DE 3.3.90.30.39 PEÇAS DE RI 3.3.90.39.19 MECÂNICA D 3.3.90.39.05 SSISTÊNCIA TIVOS NO SIS	O 12 01: ATENDER A RTA CONT O 12 01: ATENDER A CARTA COI O 01 01: E CONSTR O 01 01: EPOSIÇÃO O 01 01: E VEÍCULO O 11 02: TÉCNICA E	262 001 AS INSTAL/ RATO 083/ 262 001 AS INSTAL/ AS INSTAL/ NTRATO 00 001 001 UÇÃO DIVI 001 001 PARA MA 001 001 DS, CONFC 500 000 MANUTEN CFTV, INFE	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D /2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES 84/2019. E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA ERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME	2.000,00 PE 2.550,00 SCOLA 25.705,00 35.435,00 4.920,00 2.191,00
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE 3UBSTITORDEM 14/07/2022 REF. DE	02015 /001 SPESA COM LC ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LC CONFORME TE 03268 /001 SPESAS COM / 03506 /001 SPESAS COM / 03507 /001 SPESAS COM / 03563 /001 SPESAS COM SI TUIÇÃO DE PEC DE SERVIÇO A 03564 /001	GL N' DCAÇÃC ME TERCO GL N' DCAÇÃC RCEIRO OR N' AQUISIÇ OR N' MANUTE OR ERVIÇO: ÇAS E DI NEXA. OR ERVIÇO:	V 180 DE IMC EIRO A V 180 DE IMC TERMO V 333 A A O DE IMC TERMO V 357 A O DE V 360 ENÇÃO IE S DE AS ISPOSIT 814 S DE AS	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A D ADITIVO A C 3.3.90.30.24 MATERIAL DE 3.3.90.30.39 PEÇAS DE RI 3.3.90.39.19 MECÂNICA D 3.3.90.39.05 SSISTÊNCIA T TIVOS NO SIS SSISTÊNCIA T SSISTÊNCIA T	0 12 01: ATENDER A RTA CONT 0 12 01: ATENDER A CARTA COI 0 01 01: E CONSTR 0 01 01: E POSIÇÃO U 11 02: TÉCNICA E TÉCNICA E TÉCNICA E	262 001 AS INSTALA RATO 083/ 262 001 AS INSTALA NTRATO 00 001 001 UÇÃO DIVI 001 001 PARA MA 001 001 DS, CONFO 500 000 MANUTEN 500 000 MANUTEN	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D '2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES 84/2019. E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA ERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM	2.000,00 PE 2.550,00 SCOLA 25.705,00 35.435,00 RIÇÃO 4.920,00 2.191,00
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE SUBSTIT ORDEM 14/07/2022 REF. DE SUBSTIT ORDEM	02015 /001 SPESA COM LO ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LO CONFORME TE 03268 /001 SPESAS COM / 03506 /001 SPESAS COM / 03507 /001 SPESAS COM / 03563 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03564 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A	GL N' DCAÇÃC ME TERCO GL N' DCAÇÃC RCEIRO OR N' AQUISIÇ OR N' MANUTE OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA. OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA.	V 180 DE IMO CEIRO A V 180 DE IMO TERMO V 333 ÄO DE V 357 ÄO DE SUÇÃO I 813 S DE AS SISPOSITI	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.30.24 MATERIAL DI 3.3.90.30.39 PEÇAS DE RI 3.3.90.39.19 MECÂNICA D 3.3.90.39.05 SSISTÊNCIA T TIVOS NO SIS SSISTÊNCIA T TIVOS NO SIS	O 12 01: ATENDER A RTA CONT O 12 01: ATENDER A CARTA COI O 01 01: E CONSTR O 01 01: E POSIÇÃO O 11 02: TÉCNICA E TEMA DE (TÉCNICA E TEMA DE (TÉCNICA E TEMA DE (262 001 AS INSTALA RATO 083/ 262 001 AS INSTALA NTRATO 00 001 001 UÇÃO DIVI 001 001 PARA MA 001 001 DS, CONFO 500 000 MANUTEN CFTV, INFE	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D /2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES 84/2019. E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA ERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME	2.000,00 PE 2.550,00 SCOLA 25.705,00 35.435,00 4.920,00 2.191,00 E 2.895,25
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE CESBI, C 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE 3UBSTIT ORDEM 14/07/2022 REF. DE SUBSTIT ORDEM	02015 /001 SPESA COM LO ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LO CONFORME TE 03268 /001 SPESAS COM / 03506 /001 SPESAS COM / 03507 /001 SPESAS COM / 03563 /001 SPESAS COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03564 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03565 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A	GL N' DCAÇÃC ME TERCO GL N' DCAÇÃC RCEIRO OR N' AQUISIÇ OR N' AQUISIÇ OR N' MANUTE OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA. OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA. OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA. OR	V 180 DE IMC CEIRO A V 180 DE IMC TERMO V 333 ÄO DE V 357 ÄO DE V 360 ENÇÃO I 813 S DE AS ISPOSIT 814 S DE AS ISPOSIT 785 S DE AS	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.30.24 MATERIAL DE 3.3.90.30.39 PEÇAS DE RE 3.3.90.39.19 MECÂNICA D 3.3.90.39.05 SSISTÊNCIA T TIVOS NO SIS SSISTÊNCIA T TIVOS NO SIS 3.3.90.39.05 SSISTÊNCIA T TIVOS NO SIS 3.3.90.39.05 SSISTÊNCIA T TIVOS NO SIS 3.3.90.39.05 SSISTÊNCIA T STIVOS NO SIS 3.3.90.39.05 SSISTÊNCIA T	O 12 01: ATENDER A RTA CONT O 12 01: ATENDER A CARTA COI O 01 01: E CONSTR O 01 01: E VEÍCULC O 11 02: E CEICA E ETEMA DE 0 O 11 06: TÉCNICA E O 11 06: TÉCNICA E	262 001 AS INSTALA RATO 083/ 262 001 AS INSTALA NTRATO 00 001 001 UÇÃO DIVI 001 001 PARA MA 001 001 DS, CONFO 500 000 MANUTEN CFTV, INFF 500 000 MANUTEN CFTV, INFF 500 000 MANUTEN CFTV, INFF	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D '2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES 84/2019. E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA ERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM	2.000,00 PE 2.550,00 SCOLA 25.705,00 35.435,00 4.920,00 2.191,00 E 2.895,25 E 5.008,00
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE CESBI, (14/07/2022 REF. DE SUBSTIT ORDEM	02015 /001 SPESA COM LO ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LO CONFORME TE 03268 /001 SPESAS COM / 03506 /001 SPESAS COM / 03507 /001 SPESAS COM / 03563 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03564 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03565 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03565 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A	GL N' DCAÇÃC ME TERCO GL N' DCAÇÃC RCEIRO OR N' AQUISIÇ OR N' MANUTE OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA. OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA. OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA.	V 180 DE IMC CEIRO A V 180 DE IMC TERMO V 333 ÄO DE V 357 ÄO DE SNÇÃO I 813 S DE AS SPOSIT 785 S DE AS SPOSIT	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.30.24 MATERIAL DI 3.3.90.30.39 PEÇAS DE RI 3.3.90.39.19 MECÂNICA D 3.3.90.39.05 SISTÊNCIA T TIVOS NO SIS 3.3.90.39.05 SISTÊNCIA T TIVOS NO SIS 3.3.90.39.05 SISTÊNCIA T TIVOS NO SIS 3.3.90.39.05	O 12 01: ATENDER A RTA CONT O 12 01: ATENDER A CARTA COI O 01 01: E CONSTR O 01 01: E POSIÇÃO O 11 02: TÉCNICA E TEMA DE (O 11 06: TÉCNICA E TEMA DE (O 11 06: TÉCNICA E TEMA DE (TÉCNICA E TEMA DE (TÉCNICA E TEMA DE (262 001 AS INSTALA RATO 083/ 262 001 AS INSTALA NTRATO 00 001 001 UÇÃO DIVI 001 001 PARA MA 001 001 PARA MA 001 001 S, CONFO 500 000 MANUTEN CFTV, INFF 500 000 MANUTEN CFTV, INFF	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D 1/2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES 84/2019. E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA ERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME	2.000,00 PE 2.550,00 SCOLA 25.705,00 35.435,00 4.920,00 2.191,00 E 2.895,25 E 5.008,00
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE 3UBSTITORDEM 14/07/2022 REF. DE SUBSTITORDEM 14/07/2022 REF. DE SUBSTITORDEM 14/07/2022 REF. DE SUBSTITORDEM 14/07/2022 REF. DE SUBSTITORDEM 14/07/2022	02015 /001 SPESA COM LO ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LO CONFORME TE 03268 /001 SPESAS COM / 03506 /001 SPESAS COM / 03507 /001 SPESAS COM / 03563 /001 SPESAS COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03564 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03565 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03566 /001	GL N' DCAÇÃC ME TERCO GL N' DCAÇÃC RCEIRO OR N' AQUISIÇ OR N' AQUISIÇ OR N' MANUTE OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA. OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA. OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA. OR OR OR	V 180 DE IMC CEIRO A V 180 DE IMC TERMO V 333 A A DE IMC TERMO V 357 A A DE IMC TERMO V 360 ENÇÃO DE R S DE AS ISPOSIT R S DE AS ISPOSIT R S DE AS ISPOSIT R 743	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.30.24 MATERIAL DE 3.3.90.30.39 PEÇAS DE RI 3.3.90.39.19 MECÂNICA D 3.3.90.39.05 SSISTÊNCIA T TIVOS NO SIS 3.3.90.39.05	0 12 01 ITENDER A RTA CONT 0 12 01 ITENDER A CARTA COI 0 01 010 E CONSTR 0 01 010 E VEÍCULC 0 11 02 TÉCNICA E ITEMA DE 0 0 11 060 TÉCNICA E ITEMA DE 0 0 11 060	262 001 AS INSTALA RATO 083/ 262 001 AS INSTALA NTRATO 00 001 001 UÇÃO DIVI 001 001 PARA MA 001 001 DS, CONFO 500 000 MANUTEN CFTV, INFF 500 000	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D 1/2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES 84/2019. E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA ERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	2.000,00 PE 2.550,00 SCOLA 25.705,00 35.435,00 4.920,00 2.191,00 E 2.895,25 E 5.008,00
DE AULA 14/07/2022 REF. DE EDUCAÇ 14/07/2022 REF. DE CESBI, (14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE 14/07/2022 REF. DE 3UBSTIT ORDEM 14/07/2022 REF. DE SUBSTIT	02015 /001 SPESA COM LO ÇÃO, CONFORM 02016 /001 SPESA COM LO CONFORME TE 03268 /001 SPESAS COM / 03506 /001 SPESAS COM / 03507 /001 SPESAS COM / 03563 /001 SPESAS COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03564 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03565 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03566 /001 SPESA COM SI TUIÇÃO DE PEO DE SERVIÇO A 03566 /001	GL N' DCAÇÃC ME TERCO GL N' DCAÇÃC RCEIRO OR N' AQUISIÇ OR N' AQUISIÇ OR N' MANUTE OR ERVIÇOS ÇAS E DI NEXA.	V 180 DE IMC EIRO A V 180 DE IMC TERMO V 333 ÄO DE V 357 ÄO DE V 360 ENÇÃO I 814 S DE AS ISPOSIT 785 S DE AS ISPOSIT 743 S DE AS	3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.39.10 ÓVEL PARA A DITIVO A CAI 3.3.90.30.24 MATERIAL DE 3.3.90.30.39 PEÇAS DE RE 3.3.90.39.19 MECÂNICA D 3.3.90.39.05 SSISTÊNCIA T TIVOS NO SIS 3.3.90.39.05	O 12 01: ATENDER A RTA CONT O 12 01: ATENDER A CARTA COI O 01 01: E CONSTR O 01 01: E VEÍCULC O 11 02: TÉCNICA E STEMA DE 0 O 11 06: TÉCNICA E	262 001 AS INSTALA RATO 083/ 262 001 AS INSTALA NTRATO 00 001 001 UÇÃO DIVI 001 001 PARA MA 001 001 DS, CONFO 500 000 MANUTEN CFTV, INFF	VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO D 1/2019. VIPROCAR AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ES 84/2019. E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA ERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME GRACIMAEL DA COSTA BARROSO NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME	2.000,00 PE 2.550,00 SCOLA 25.705,00 35.435,00 4.920,00 2.191,00 E 2.895,25 E 5.008,00 E 3.130,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
4/07/2	2 022 quir	nta-feira						
ORÇAN	1ENTÁRIA							
REF. I 14/07/202	DESPESA COM 22 03896 /00	GRATIFIC 2 OR N	AÇÃO E V 63	OA COMISSÃO 3.1.90.11.99	DE PRO0 0 01 01	CESSO AD 001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,0
REF. [4/07/202	DESPESA COM 22 03896 /00	GRATIFIC 3 OR N	AÇÃO [V 63	OA COMISSÃO 3.1.90.11.99	DE PRO0 0 01 01	CESSO AD 001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,0
REF. I							MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,0
REF. I 14/07/202							MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
REF. I 14/07/202							MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
REF. [14/07/202							MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
REF. [14/07/202	DESPESA COM 22 03896 /00	GRATIFIC 8 OR N	AÇÃO E V 63	OA COMISSÃO 3.1.90.11.99	DE PRO0 0 01 01	CESSO AD 001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
REF. [14/07/202	DESPESA COM 22 03896 /00	GRATIFIC 9 OR N	AÇÃO E V 63	OA COMISSÃO 3.1.90.11.99	DE PRO0 0 01 01	CESSO AD 001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
REF. [14/07/202	DESPESA COM 22 03896 /01	GRATIFICA OR N	AÇÃO E V 63	OA COMISSÃO 3.1.90.11.99	DE PRO0 0 01 01	CESSO AD 001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
REF. [14/07/202	DESPESA COM 22 03896 /01	GRATIFICA 1 OR N	AÇÃO E V 63	OA COMISSÃO 3.1.90.11.99	DE PRO0 0 01 01	CESSO AD 001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
REF. I 14/07/202							MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
REF. [14/07/202	DESPESA COM 22 03896 /01	GRATIFICA 3 OR N	AÇÃO E V 63	OA COMISSÃO 3.1.90.11.99	DE PRO0 0 01 01	CESSO AD 001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
REF. [14/07/202	DESPESA COM 22 03896 /01	GRATIFICA 4 OR N	AÇÃO E V 63	OA COMISSÃO 3.1.90.11.99	DE PRO0 0 01 01	CESSO AD 001 001	MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
REF. [14/07/202							MINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. VALDENIR LIMA GRANJO	1.500,00
REF. I	DESPESA COM EONATO DE FL	PREMIAÇ <i>î</i> JTSAL DO	ÃO, 1° L BAIRRO	UGAR NA MOI D DA COHABAN	DALIDAD M.	E FUTSAL	PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A	EVENTO DO
TOTAL	ORÇAMENT.	ÁRIA						102.790,0
ΓΟΤΑL	NA DATA							102.790,0



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/07/20	22 sexta	-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
15/07/2022	00024 /003	GL N	V 337	4.4.90.51.91	0 01 01	001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	2.415,18
REF. DE	SPESA COM PA	VIMEN	TAÇÃO	EM CONCRE	TO DE RUA	AS NO MUI	NICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONF	ORME
15/07/2022	00025 /003		673	4.4.90.51.91	0 05 70	902514/20	20 (CONTRAPARTIDA). E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	246.345,92
							NICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONF	,
CONCO	RRÊNCIA N° 00°	1/2021, I	REFERE	ENTE AO CON	IVÊNIO N°	902514/20	20.	
15/07/2022			V 100	3.3.90.39.81	0 0101	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	121,00
	SPESAS BANCA 00069 /102		V 100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	4,40
REF. DE	SPESAS BANC							
15/07/2022	00069 /103	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	23,30
REF. DE 15/07/2022	SPESAS BANC, 00084 /072		V 570	3 3 00 30 91	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,70
	SPESAS BANCA		v 519	3.3.90.39.01	0 10 00.	300 000	CAIXA ECONOMICA I EDENAE	02,70
15/07/2022			V 77	3.3.90.39.11	0 01 01	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
						IMPLANT	AÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA D	E
REGIST 15/07/2022	RO DE PREÇO,					001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	2.160,0
							ORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	2.100,0
15/07/2022	01389 /004	GL N	V 117	3.3.90.39.10	0 01 01	001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	4.300,0
REF. DE	SPESA COM LO	CAÇÃC	DE IM	ÓVEL PARA A	TENDER A	AS INSTAL	AÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO) EM
MANAU:		GL N	\/ /07	3 3 00 48 00	0 01 01	001 001	MARCILENE CARDOSO DA SILVA	350,0
							TAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANS	
DE ACO	RDO COM A LE	I MUNIC	IPAL DA	A POLÍTICA D	E ASSISTÉ	ÊNCIA SOC	CIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.	
15/07/2022	02014 /001							2.000,0
							AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ^A CONTRATO N° 082/19.	APOIO A
	02014 /002							2.000,0
							AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE	APOIO A
	02049 /002		271 PRIME	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	TA CONTRATO N° 082/19. ELENILSON MUCA DE SOUZA	0,0
REF. DE	SPESAS COM A	AQUISIÇ					AMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHA	MADA
PÚBLIC	A 001/2022.						MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	
15/07/2022								3.500,0
	VA SIMONE HA	YDEM.					IONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ED	UCAÇAO
15/07/2022	03132 /001	OR N	V 311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.227,0
							NDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE	
	ABILIDADE SO 03149 /001						MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,0
							NDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE	,.
VULNEF	ABILIDADE SO	CIAL, CO	ONFOR	ME DESCRIÇÂ	ÁO A SEGI	JIR:	•	
15/07/2022							MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,0
	SPESA COM CO ABILIDADE SO						NDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE	
							MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,0
				CORPO, ESC	QUIFE DE	MARIO JO	SÉ DE SOUZA RODRIGUES, NO TRECHO	
:MANAU 15/07/2022	S/BENJAMIN CC 03234 /001	NSTAN OR N	т. V 314	3.3.90.39.67	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,0
							MARQUES DA SILVA, NO TRECHO	,0
MANAU:	S/BENJAMIN CC	NSTAN	T.	•				
15/07/2022	03235 /001	OR N	V 311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.457,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/07/20		a-feira						
-	ENTÁRIA							
VULNEI 15/07/2022				ME DESCRIÇÃO 3.3.90.32.00 0			MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.572,97
							ENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE	Ē
15/07/2022				ME DESCRIÇÃO 3.3.90.39.99 0			SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	320,89
REF. DI 15/07/2022							SSÃO DE PASSAGENS AÉREA. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.289,90
REF. DI		PASSAG	ENS AÉ	EREAS PARA ATI	ENDIME	ENTO A D	EMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO	,
15/07/2022		OR N	V 587	3.3.90.33.01 0	01 010	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.657,55
REF. DI 15/07/2022							EMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TE SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	BT/MAO. 123,21
REF. DI 15/07/2022	O3289 /001	TAXA-DU OR N	J (TAXA V 22	DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0	ENTO) F 01 010	PELA EMIS 001 001	SSÃO DE PASSAGENS AÉREA. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.828,17
REF. DI 15/07/2022							EMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TE SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	BT/MAO. 179,14
REF. DI	ESPESAS COM 03291 /001	TAXA-DU OR N	J (TAXA V 22	DE AGENCIAME 3.3.90.33.01 0	ENTO) F 01 010	PELA EMI 001 001	SSÃO DE PASSAGENS AÉREA. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.768,17
REF. DI 15/07/2022							EMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TE SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	BT/MAO. 173,16
REF. DI 15/07/2022	ESPESAS COM 03299 /001	TAXA-DU OR N	J (TAXA V 311	DE AGENCIAME 3.3.90.32.00 0	ENTO) F 01 010	PELA EMI: 001 001	SSÃO DE PASSAGENS AÉREA. MARIA DE FATIMA RODRIGUES	612,50
							ENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE	<u>.</u>
VULNEI 5/07/2022	RABILIDADE SO 03304 /001	CIAL, CO OR N	ONFORM V 22	ME DESCRIÇÃO 3.3.90.33.01 0	A SEGU 01 010	JIR: 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.075,83
REF. DI							EMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MA SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	AO/TBT. 202,98
REF. DI 5/07/2022							SSÃO DE PASSAGENS AÉREA. SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.075,83
REF. DI 15/07/2022							EMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MA SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	AO/TBT. 202,98
REF. DI	ESPESAS COM 03309 /001	TAXA-DU OR N	J (TAXA V 311	DE AGENCIAME 3.3.90.32.00 0	ENTO) F 01 010	PELA EMI 001 001	SSÃO DE PASSAGENS AÉREA. MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.227,00
							ENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE	<u>.</u>
VULNEI 15/07/2022	RABILIDADE SO 03312 /001	CIAL, CO OR N	ONFORM V 312	ME DESCRIÇÃO 3.3.90.33.01 0	A SEGU 01 010	JIR: 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.201,70
REF. DI		PASSAG	ENS AÉ	REAS PARA ATI	ENDIME	ENTO A D	EMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO	
		OR N	V 314	3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	212,40
REF. DI 15/07/2022	O3315 /001	TAXA-DU OR N	J (TAXA V 311	DE AGENCIAME 3.3.90.32.00 0	ENTO) F 01 010	PELA EMIS 001 001	SSÃO DE PASSAGENS AÉREA. MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
							ENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE	
				ME DESCRIÇÃO 3.3.90.32.00 0			MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
VULNE	RABILIDADE SO	CIAL, CO	ONFORM	ME DESCRIÇÃO	A SEGI	JIR:	ENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE	Ē
							MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
VULNE	RABILIDADE SO	CIAL, CÓ	ONFORM	ME DESCRIÇÃO	A SEGL	JIR:	ENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE	
							SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.482,83
15/07/2022	03332 /001	OR N	V 314	3.3.90.39.99 0	01 010	001 001	EMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MA SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	AO/TBT. 243,56
REF. DI	ESPESAS COM	TAXA-DU	J (TAXA	DE AGENCIAME	ENTO) F	PELA EMIS	SSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

REF. DES 5/07/2022	ITÁRIA		-feira									
5/07/2022 REF. DES 5/07/2022												
REF. DES 5/07/2022	03333	/001	00.1	NV 00		0 22 04	0 (11 01/	001	001	SELENETUR ACENCIA DE VIACENS I	474.04
5/07/2022	DEGVE										SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO	474,0°
DEE DE0											SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	243,56
5/07/2022	03359	/001	OR I	VV 31	11 3.3.9	0.32.00	0 (01 010	001	001	SÃO DE PASSAGENS AÉREA. MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
REF. DES VULNERA										ATEN	NDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO	DE
5/07/2022	03361	/001	OR I	VV 31	11 3.3.9	0.32.00	0	01 010	001	001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
VULNERA	BILIDAD	E SO	CIAL, C	ÓNFO	RME DE	SCRIÇÂ	A OA	SEGL	JIR:		NDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO	
											SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I MANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO	4.340,10
MAO/TBT/	MAO.											
											SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	425,60
5/07/2022	03488	/001	OR I	NV 60	(A DE A)8 3.3.9	GENCIA 0.30.22	MEN 0	10 00!	300	000	SÃO DE PASSAGENS AÉREA. AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	12.980,2
REF. DES 5/07/2022	PESAS (03489	OM A /001	QUISI 1 NO	ÇÃO D NV 57	E MATE 73 3.3.9	RIAL DE 0.30.07	HIG 0	IÊNE 10 00:	E LIN 300	1PEZA 000	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	SEGUIR: 24.351,26
REF. DES 5/07/2022	PESAS (03491	OM A /001	QUISI OR 1	ÇÃO D NV 60	E GÊNE 08 3.3.9	ROS AL 0.30.07	IMEN 0	NTÍCIO 10 00!	0S, C 300	ONFC 000	ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	8.086,50
											ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: REI DO BANNER LTDA	18.132,1
REF. DES 5/07/2022	PESAS (03512	OM A /001	QUISI OR 1	ÇÃO D NV 57	E MATE 73 3.3.9	RIAL DE 0.30.16	EXF 0	PEDIE 10 00:	NTE 300	DIVEF 000	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUI REI DO BANNER LTDA	R: 26.991,7
5/07/2022	03516	/001	OR I	۷V 77	3.3.9	0.39.19	0 (01 010	001	001	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUI WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.347,00
REF. DES											COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFIC	AÇÃO,
											WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.413,00
REF. DES A SEGUIR		COM A	QUISI	ÇÃO D	E PEÇA	S DE RE	POS	SIÇÃO	PAR	A MAI	NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME	DESCRIÇÃO
		/001	OR I	NV 77	7 3.3.9	0.39.19	0 (01 010	001	001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.075,00
REF. DES 5/07/2022	PESAS (03575	OM N /001	TUNAN 1 SO	ENÇÃO NV 73	O MECÂ 3.3.9	NICA DE 0.30.01	VEÍ 0 (CULC 01 010	0S, C	ONFO 001	RME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	8.290,00
REF. DES 5/07/2022	PESAS (03809	OM A /001	QUISI OR 1	ÇÃO D NV 42	E COME 26 3.3.9	BUSTÍVE 0.39.05	L AL	TOM(01 01(OTIVO 001	O, CO 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	100.000,00
REF. DES 5/07/2022	PESA C0 03824	OM SE /001	RVIÇO OR 1	OS DE A	ARTES \ 57 3.3.9	/ISUAIS 0.30.22	E Pl	_ÁSTI 01 010	CO, 0	ONF(001	ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: M NASCIMENTO CHUNHA	4.320,00
REF. DES 5/07/2022	PESAS (03846	OM A /001	QUISI OR 1	ÇÃO D NV 73	E MATE 3.3.9	RIAL DE 0.30.07	HIG 0 (IÊNE 01 01(E LIN 001	1PEZA 001	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A M NASCIMENTO CHUNHA	SEGUIR: 8.772,00
REF. DES 5/07/2022	PESAS (03849	OM A /001	QUISI 1 NO	ÇÃO D NV 16	E GÊNE 88 3.3.9	ROS AL 0.30.16	IMEN 0	NTÍCIO 12 01	OS, C 262	ONFC 001	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: V NASCIMENTO CARVALHO	10.954,00
REF. DES 5/07/2022	PESAS (03906	OM A /001	QUISI 1 SO	ÇÃO D NV 73	E MATE 3.3.9	RIAL DE 0.30.07	0 (PEDIE 01 010	NTE/ 001	DIDÁ1 001	「ICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃ M NASCIMENTO CHUNHA	O A SEGUIR: 7.323,3
REF. DES 5/07/2022	PESAS (03907	OM A /001	QUISI 1 NO	ÇÃO D NV 73	E GÊNE 3.3.9	ROS AL 0.30.22	IMEN 0 0	NTÍCIO 01 010	OS, C 001	ONFC 001	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: M NASCIMENTO CHUNHA	14.150,50
REF. DES 5/07/2022	PESAS (03924	OM A /001	QUISI OR 1	ÇÃO D NV 60	E MATE 05 3.3.9	RIAL DE 0.14.14	HIG 0 (IÊNE 01 01(E LIN 001	1PEZ <i>F</i> 001	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	SEGUIR: 938,25
REF. DES 5/07/2022	PESAS (03934	OM E /001	STAD 1 NO	IA EM I NV 16	MANAUS 32 3.3.9	6, A SEF 0.14.14	VIÇ(OS DA 01 010	001	NICIPA 001	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 110 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	6/GP/PMBC. 1.563,70
REF. DES				IA NOS	MUNIC	IPIOS D	O AL	TO S	OLIM	ÕES,	A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, COI	NFORME



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
15/07/	2022 sext	ta-feira						
ORÇAI	MENTÁRIA							
15/07/20	22 03935 /00	1 OR N	IV 162	3.3.90.14.14	0 01 010	001 001	WALDERCLEY DE FREITAS BEZERRA	781,70
	DESPESAS COM FARIA N° 115/GP		A NOS N	MUNICIPIOS D	O ALTO S	OLIMÕES,	A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CON	FORME
TOTAL	ORÇAMENT/	ÁRIA						583.257,33
TOTAL	. NA DATA							583.257,33
18/07/		unda-fe	eira					
•	MENTÁRIA	4 FO N		0.0000001	0 04 04	004 004	DANIOS PRAPESOS	44.05
18/07/20	22 00069 /104 DESPESAS BAN		IV 100	3.3.90.39.81	0 01010	001 001	BANCO BRADESCO	11,65
18/07/20			IV 47	3.3.90.36.15	0 01 010	001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	1.200,00
REF.	DESPESA COM	LOCAÇÃO	DE IM	ÓVEL PARA A	NEXO DA	COORDEN	NADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.	·
TOTAL	. ORÇAMENT	ÁRIA						1.211,65
TOTAL	. NA DATA							1.211,65



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
19/07/20)22 te	rça-feira						
ORÇAMI	ENTÁRIA							
19/07/2022	00063 /0	025 ES N	IV 77	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.016,19
REF. DI				DE ENERGI. 3.3.90.39.81			RÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MU BANCO DO BRASIL S/A	JNICIPAIS. 110,00
	ESPESAS BA		100	3.3.90.39.01	0 0101	001 001	BANCO DO BINASIE SIA	110,00
19/07/2022		278 ES N	IV 100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DI 19/07/2022	ESPESAS BA	ANCÁRIAS. 293 ES N	IV 100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DI 19/07/2022	ESPESAS BA		IV 140	3.3.90.33.99	0 15 01	200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	17.935,00
							FUNDAMENTAL. ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	4.192,87
REF. DI BÁSICO 19/07/2022	E GESTÃO	INTEGRAD	A DE RE	SÍDUOS SÓL	IDOS DOS	MUNICÍPI	AÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAI OS DO ESTADO DO AMAZONAS. GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	NEAMENTO 6.260,00
SUBST	ITUIÇÃO DE 1 DE SERVIÇ	PEÇAS É D O ANEXA.	ISPOSIT	IVOS NO SIS	TEMA DE	CFTV, INFF	IÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RÁESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFO AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	ORME 12.900,40
REF. DI	ESPESAS CO	OM AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL DE	HIGIÊNE	E LIMPEZA	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S P.A.VILACA NETO	•
REF. DI 19/07/2022							NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: P.A.VILACA NETO	135.709,70
REF. DI 9/07/2022	ESPESA COI 03845 /0	M AQUISIÇÂ 001 OR N	ÃO DE M IV 608	ATERIAL PAR 3.3.90.30.07	RA FESTIV 0 10 00	IDADE, CO 300 000	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	49.656,84
REF. DI 9/07/2022	ESPESAS CO 03921 /0	OM AQUISIÇ OO1 OR N	ÇÃO DE IV 73	GÊNEROS AL 3.3.90.30.17	IMENTÍCI 0 01 01	OS, CONFO 001 001	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	1.366,00
	ESPESAS CO	OM AQUISION	ÇÃO DE IV 81	SUPRIMENTC 4.4.90.52.35	DE INFO 0 01 01	RMÁTICA, I 001 001	CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	900,00
	03922 /0	, OIV IV						
19/07/2022	ESPESAS CO		ÇÃO DE	EQUIPAMENT	O DE PRO	OCESSAME	ENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃ	A OÃ
19/07/2022 REF. DI SEGUIF	ESPESAS CO	OM AQUISIÇ	ÇÃO DE	EQUIPAMENT	O DE PRO	DCESSAME	ENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃ	ÃO A 345.439,30



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data 	Emp/Sub	Tipo	гіспа	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
20/07/20	22 quart	ta-feira	l					
ORÇAME								
20/07/2022	00039 /006						CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	6.000,00
REF. DE 311/A.	SPESA COM A	QUISIÇÃ	O DE U	M IMÓVEL CON	/I ÅREA I	DE 7.946,00) M ² , CONFORME PROCESSO ADMINISTE	RATIVO
20/07/2022	00044 /004	GL N	V 77	3.3.90.39.11	0 01 01	001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	1.111,46
							ENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTI	ENÇÃO DO
PORTAL 20/07/2022	SITE DE INTEI/ 00062 /042			3.3.90.39.44			NT. COSAMA	23,64
REF. DE	SPESAS COM							
20/07/2022				3.3.90.39.44	0 01 01	001 001	COSAMA	48,76
REF. DE 20/07/2022	SPESAS COM 00062 /044			3.3.90.39.44	0 01 01	001 001	COSAMA	16,62
REF. DE	SPESAS COM							
20/07/2022				3.3.90.39.44	0 01 01	001 001	COSAMA	16,79
REF. DE 20/07/2022	SPESAS COM			DE ÁGUA. 3.3.90.39.43	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	87,00
							LÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MU	·
20/07/2022				3.3.90.47.12			MINISTERIO DA ECONOMIA	2.651,42
	SPESAS COM			RCÍCIO - RECU 3.3.90.39.81			BANCO DO BRASIL S/A	440.00
20/07/2022 REF DE	SPESAS BANC		V 100	3.3.90.39.01	0 0101	001 001	BANCO DO BRASIL 3/A	110,00
20/07/2022	00068 /280	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
20/07/2022	SPESAS BANC 00068 /281	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DE 20/07/2022	SPESAS BANC 00070 /006		V 117	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	NET - SERVIÇOS	667.95
REF. DE	SPESAS COM	DISPONI	BILIZAÇ	ÃO DE ACESS	O A INTE	ERNET E T	ELEFONE.	, , ,
20/07/2022				3.3.90.39.44				35,34
REF. DE 20/07/2022				O DE ÁGUA AO 3.3.90.39.44			CIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN COSAMA	IO. 23,64
							CIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN	
20/07/2022				3.3.90.39.44				69,93
REF. DE 20/07/2022				3.3.90.39.44			CIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN COSAMA	io. 89,51
							DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
			V 579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
	SPESAS BANC 00085 /006		V 589	3.3.90.39.44	0 01 01	001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	3.280,69
	SPESAS COM							,
20/07/2022							FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	278.075,24
REF. DE 20/07/2022	SPESA COM E 00092 /006	NCARGO ES N	OS SOC V 236	IAIS/PATRONA 3.1.91.13.03	L, DOS S 0 12 01	ERVIDORE 261 001	ES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAME FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	NTAL. 29.448,31
REF. DE 20/07/2022	SPESA COM E 00520 /006	NCARGO GL N	OS SOC V 76	IAIS/PATRONA 3.3.90.36.15	L, DOS S 0 01 01	ERVIDORE 001 001	ES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	1.400,00
		OCAÇÃO	DE IMO	ÓVEL PARA AP	OIO ADN	IINISTRATI	VO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAI	NEJAMENTO
	NISTRAÇÃO. 00521 /005	GI N	V 205	3 3 90 36 15	0 01 01	001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
							IONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA N	,
DE EDU	CACÃO - SEME	D. CONF	ORME	SEGUNDO TER	RMO ADI	TIVO AO C	ONTRATO N° 007/2021. HILDO DE SOUZA ÂNGULO	2.500,00
			DE IMO	ÓVEL PARA INS	STALAÇÃ	O E FUNC	IONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA	1
	TURA MUNICIP. 01745 /005		V 158	3.1.91.13.03	0 12 01	262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	517,97

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
20/07/2	2022 qua	rta-feira	3					
ORÇAN	MENTÁRIA							
							ES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO F	
20/07/202							E B BRAULIO CONSTRUCOES LTD	•
REF. CONF	DESPESA COM (FORME TOMADA	CONSTRI	UÇÃO D ÇO N° 00	E PAVIMEN 07/2022.	ITAÇÃO RÍGI	DA NA CO	MUNIDADE FILADELFIA E BOM (CAMINHO,
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA						681.343,00
TOTAL	NA DATA							681.343,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
21/07/20:	22 quinta	a-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
21/07/2022	00044 /005	GL N	V 77	3.3.90.39.11	01 010	001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	1.111,46
							ENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇ	ÃO DO
PORTAL 21/07/2022				1UNICIPIO DE BI 3.3.90.39.43 °C			N I . AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.375,95
REF. DE	SPESAS COM F	FORNEC	IMENT	O DE ENERGIA	ELÉTRIC	CA PARA R	EPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAU:	S.
21/07/2022							AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.732,98
REF. DE 21/07/2022							S UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.200,00
	SPESA COM LO			ÓVEL PARA INS	TALAÇÃ	O E FUNC	IONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFE	SSORES
21/07/2022				3.3.90.36.15	01 010	001 001	CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	1.000,00
				ÓVEL PARA INS	TALAÇÃ	O E FUNC	IONAMENTO PARA PROFESSORES NA	
	IDADE SÃO LEC 01002 /005			3 3 90 36 15 0	01 01(001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.500,00
							IONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFES	•
NA COM	IUNIDADE NOVA	A ALÍAN	ÇA.		•			
							IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	1.600,00
	SPESA COM LO PAL SOFIA BARI		DE IM	JVEL PARA INS	TALAÇA	O E FUNC	IONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA	
21/07/2022	01004 /005	GL N	V 177	3.3.90.36.15	01 010	001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	900,00
	SPESA COM LO			ÓVEL PARA INS	TALAÇÃ	O E FUNC	IONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFES	SORES
				3.3.90.30.07	15 080	200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	392,86
		AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS DA	AGRICU	JLTURA FA	MILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHA	MADA
	A 001/2022. 02027 /002	GI	224	3 3 90 30 07 (15 080	200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	139,77
							MILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHA	•
PÚBLICA	A 001/2022.	,					·	
	02028 /002						ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	47,98
	A 001/2022.	AQUISIÇ					MILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHA	MADA
21/07/2022	02029 /002	GL	271	3.3.90.30.07	15 080	200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	13,80
	SPESAS COM <i>A</i> A 001/2022.	AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS DA	AGRICU	JLTURA FA	MILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHA	MADA
21/07/2022	02030 /002	GL	284	3.3.90.30.07	15 080	200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	5,26
		AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS DA	AGRICU	JLTURA FA	MILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHA	MADA
PUBLIC <i>F</i> 21/07/2022	A 001/2022. 03501 /001	OR N	V 133	3 3 90 39 16 0	12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L'	111.257,14
							OSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE	•
BENJAM	IIN CONSTANT.		-					
							N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L'	50.938,21 -
	IN CONSTANT.		IÇAO P	REDIAL NA ESC	OLA DE	EDUCAÇA	Ó ESPECIAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DI	=
21/07/2022							N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	65.880,23
	SPESA COM MA		IÇÃO P	REDIAL NA ESC	OLA MU	INICIPAL IF	RMÃO SOL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE	
			V 133	3.3.90.39.16	12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	85.406,57
						NICIPAL P	ROFESSORA GRAZIELA CORREA DE OLIVEII	RA,
				MIN CONSTAN		001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.840,00
							A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	1.040,00
							SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	598,00
							A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
21/07/2022	03945 /001	OR	754	3 3 90 32 00 0	01 010	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	61.050,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
21/07/2	2022 quir	nta-feira	1						
ORÇAN	MENTÁRIA								
	DESPESA COM FRABILIDADE S		ÁO DE C	ESTAS BÁS	ICAS	PARA	DISTRIBU	ÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE	
21/07/202			IV 77	3.3.90.39.9	0 0	01 010	001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	260,00
REF. I	DESPESA COM		,						
21/07/202		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		3.3.90.39.9	0 0	01 010	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	354,82
REF. I	DESPESA COM	PUBLICA	ÇÕES D	IVERSAS.					
TOTAL	ORÇAMENT.	ÁRIA							389.605,03
TOTAL	NA DATA								389.605,03



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
22/07/20	22 sexta	a-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
22/07/2022	00026 /001	GL N	IV 124	4.4.90.51.91 0	12 01 ⁻	262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	161.745,9
		EFORM	A E EXP	ANSÃO DA ESC	OLA MU	INICIPAL S	OFIA BARBOSA, CONFORME TOMADA DE F	PREÇO N°
004/202 22/07/2022		ES N	IV 100	3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,0
REF. DE 22/07/2022	SPESAS BANC 00069 /105		IV 100	3.3.90.39.81 0	01 010	001 001	BANCO BRADESCO	34,9
REF. DE 22/07/2022	SPESAS BANC 00084 /074		IV 579	3.3.90.39.81 0	10 002	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,4
	SPESAS BANC 00088 /001		IV 152	3.1.90.13.02 0	12 01:	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	19.129,7
			os so	CIAIS/PATRONA	L, DOS	SERVIDOF	RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
DO ENS 22/07/2022	INO FUNDAME 00088 /002	NTAL. ES N	IV 152	3.1.90.13.02 0	12 01:	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	15.546,7
REF. DE DO ENS	SPESAS COM	ENCARO	sos so	CIAIS/PATRONA	L, DOS	SERVIDOF	RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
22/07/2022	00088 /003	ES N	IV 152	3.1.90.13.02 0	12 01:	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	25.747,5
	SPESAS COM		GOS SO	CIAIS/PATRONA	L, DOS	SERVIDOF	RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
			IV 152	3.1.90.13.02 0	12 01:	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	21.988,1
	SPESAS COM		GOS SO	CIAIS/PATRONA	L, DOS	SERVIDOF	RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
22/07/2022	00088 /005	ES N					INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	28.772,5
	SPESAS COM		GOS SO	CIAIS/PATRONA	L, DOS	SERVIDOF	RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
			IV 152	3.1.90.13.02 0	12 01:	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.454,7
			GOS SO	CIAIS/PATRONA	L, DOS	SERVIDOF	RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
	INO FUNDAME 00088 /007		IV 152	3.1.90.13.02 0	12 01:	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	409,1
			GOS SO	CIAIS/PATRONA	L, DOS	SERVIDOF	RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
22/07/2022	INO FUNDAME 00088 /008		IV 152	3.1.90.13.02 0	12 01:	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	6.575,1
	SPESAS COM		GOS SO	CIAIS/PATRONA	L, DOS	SERVIDOF	RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
22/07/2022			IV 152	3.1.90.13.02 0	12 01:	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12.401,1
	SPESAS COM		os so	CIAIS/PATRONA	L, DOS	SERVIDOF	RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
22/07/2022			IV 152	3.1.90.13.02 0	12 01:	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.868,0
	SPESAS COM		os so	CIAIS/PATRONA	L, DOS	SERVIDOF	RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
			IV 152	3.1.90.13.02 0	12 01:	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.383,3
			os so	CIAIS/PATRONA	L, DOS	SERVIDOF	RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
DO ENS 22/07/2022	INO FUNDAME 00091 /001		713	3.1.90.13.02 0	12 01:	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	254,5
REF. DE	SPESAS COM	ENCARO					RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
	INO INFANTIL. 00091 /002		713	3.1.90.13.02 0	12 01:	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	13.501,0
							RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	
DO ENS	INO INFANTIL.							-
	00091 /003						INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	22.819,0 SPOSICÃO
DO ENS	INO INFANTIL.	LINCAR						o ooiçao
22/07/2022							INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.111,8
	SPESAS COM	ENCAR	os so	CIAIS/PATRONA	L, DOS	SERVIDOF	RES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DIS	SPOSIÇÃO
		GL N	IV 177	3.3.90.36.15 0	01 010	001 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	1.200,0



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
22/07/20) 22 sext	a-feira						
ORÇAM	ENTÁRIA							
REF. DI SÃO MI		_OCAÇÃC	DE IM	ÓVEL PARA IN	STALAÇÃ	O E FUNC	IONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA	MUNICIPAL
		GL N	V 178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	1.000,00
REF. DI GABRIE		_OCAÇÃO	DE IM	ÓVEL PARA IN	STALAÇÃ	O E FUNC	IONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDA	ADE SÃO
		GL N	V 178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	1.000,00
	ESPESA COM L ANÇA DO SOLI		DE IM	ÓVEL PARA IN	STALAÇÃ	O E FUNC	IONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDA	ADE
			V 335	3.3.90.39.16	0 01 010	001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	142.016,52
MUNICÍ	PIO DE BENJA	MIN CON	STANT.				LCINO CASTELO BRANCO, LOCALIZADO	O NO
22/07/2022	03493 /001	OR N	V 133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	J G BARBOSA EIRELI	54.680,92
	ESPESA COM I IJAMIN CONST		IÇÃO P	REDIAL NA ES	COLA MU	NICIPAL P	ORTO CORDEIRINHO, LOCALIZADA NO	MUNICÍPIO
			V 133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	J G BARBOSA EIRELI	54.481,09
	ESPESA COM I		IÇÃO P	REDIAL NA ES	COLA MU	NICIPAL S	ÃO LEOPOLDO, LOCALIZADA NO MUNIC	CÍPIO DE
			V 573	3.3.90.30.28	0 10 002	300 000	P.A.VILACA NETO	70.919,00
REF. DI 22/07/2022	ESPESA COM A 03964 /001	AQUISIÇÃ I OR N	O DE M V 288	IATERIAL DE F 3.3.90.14.14	PROTEÇÃ 0 01 010	O E SEGUI 001 001	RANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEG LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	GUIR: 2.345,65
							ALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 116 MARINEUZA LOURENCO MOTA	6-A/GP/PMBC. 2.345.65
							ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 116	,
	RÇAMENTA				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			690.753,80
. 5 17 12 0								
TOTAL N	IA DATA							690.753,80



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
25/07/20	J	nda-fe	ira						
ORÇAME		Q	,		•	40.70	000 000	V/V 0/D / W/V V/00/WEV/T0	4 = 00 00
25/07/2022								VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
	SPESA COM LO RME QUARTO T							AÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIP	AL,
25/07/2022								MINISTERIO DA ECONOMIA	572,19
REF. DE	SPESAS COM P	PASEP D	O EXE	RCÍCIO - FEP.					
25/07/2022	00068 /283	ES N	V 100	3.3.90.39.81	0	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
	SPESAS BANCA		, ,,,,		^	04.044	004 004	D.U.G. DD.4DF000	
25/07/2022	00069 /106		V 100	3.3.90.39.81	Ü	01 010	001 001	BANCO BRADESCO	4,40
REF. DE 25/07/2022	SPESAS BANCA 00084 /075		/ 570	3.3.90.39.81	0	10.00:	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
	SPESAS BANCÁ		v 575	0.0.00.00.01	Ū	10 001	000 000	O, W, C C C C C C C C C C C C C C C C C C	10,40
	00980 /005		220	3.3.90.33.99	0	15 019	200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
REF. DE	SPESA COM TR	RANSPO	RTE ES	COLAR DE AI	LUN	IOS DC	ENSINO I	NFANIL.	
25/07/2022	00981 /007	GL N	V 139	3.3.90.33.99	0	12 01	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	118.860,00
								FUNDAMENTAL.	
25/07/2022								TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	28.275,00
REF. DE 25/07/2022	SPESA COM TR 03524 /001							NFANTIL. RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.365,30
								A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEG	,
25/07/2022	03525 /001	OR N	√ 73	3.3.90.30.16	0	01 010	001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.937,60
REF. DE	SPESAS COM A	QUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE	EX	PEDIE	NTE DIVEF	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/07/2022	03750 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0	12 01	262 001	ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA	4.800,00
							JAREM NA	. VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO)
	UADA PARA OS 03751 /001		5510INA 819	3.3.90.36.11	ÇAC 0	ر 12 01	262 001	FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	4.800,00
								VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO	•
CONTIN	UADA PARA OS	PRÓFIS	SSIONA	IS DA EDUCA	ÇÃ	Э.		•	
	03754 /001							LUZANIRA HILÁRIO DA SILVA	4.800,00
REF. DE	SPESA COM SE UADA PARA OS	RVIÇOS	S DE PF	OFESSORES	PA	RA ATI	JAREM NA	. VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO)
	03810 /001						300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	250.000,00
REF. DE	SPESA COM AC	QUISIÇÃ	O DE U	MA AMBULÂN	ICIA	TIPO	۹.		
25/07/2022	03972 /001	OR N	V 72	3.3.90.14.14	0	01 010	001 001	VALCIRCLEY JANUARIO SÁ	156,34
REF. DE 117/GP/F		STADIA	EM TA	BATINGA, A S	ER'	VIÇOS	DA MUNIC	CIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA							432.112,28
TOTAL N	A DATA								432.112,28



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
26/07/20	_	-feira							
ORÇAME		F0 N	N / 77	0.0.00.00.44	0	01 01	001 001	0004444	54.50
26/07/2022 REF DE	UUU62 /U36 ESPESAS COM			3.3.90.39.44 O DE ÁGUA	U	01 010	001 001	COSAMA	51,58
26/07/2022				3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	16,79
26/07/2022		ES N	IV 77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	50,63
REF. DE 26/07/2022	SPESAS COM 00062 /039	FORNE(ES N	CIMENTO IV 77	O DE ÁGUA. 3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	23,64
REF. DE 26/07/2022	SPESAS COM 00065 /060			O DE ÁGUA. 3.3.90.47.12	0	01 010	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	284,94
REF. DE 26/07/2022	O0065 /061			RCÍCIO - RECU 3.3.90.47.12				MINISTERIO DA ECONOMIA	7,23
REF. DE 26/07/2022	SPESAS COM 00068 /284			RCÍCIO - RECU 3.3.90.39.81				BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DE 26/07/2022	ESPESAS BANC 00068 /285		IV 100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DE 26/07/2022	ESPESAS BANC 00069 /107		IV 100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	13,20
REF. DE 26/07/2022	ESPESAS BANC 00072 /021		IV 179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	121,58
	ESPESAS COM 00072 /022							ACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COSAMA	71,22
REF. DE 26/07/2022								ACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COSAMA	81,25
REF. DE 26/07/2022				O DE ÁGUA AC 3.3.90.39.44				ACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COSAMA	90,17
REF. DE 26/07/2022			CIMENTO 801	O DE ÁGUA PA 3.3.90.30.14	ARA 0	AS UN 12 01	NIDADES E 252 000	DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	187.390,90
REF. DE 26/07/2022	ESPESA COM A 03514 /001	QUISIÇÂ OR N	ĂO DE M IV 175	ATERIAL EDU 3.3.90.33.99	CAT	ΓΙVΟ Ε 12 01	ESPORTI 262 001	VO, CONFORME A SEGUIR: TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	43.000,00
			ENTO DE	E EMBARCAÇĈ	ĎES	MENS	SAIS E DIÁ	RIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO	ENSINO,
26/07/2022	RME ORDEM A 03526 /001		IV 73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	4.398,00
								A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEG GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	GUIR: 3.521,25
SUBSTI	TUIÇÃO DE PE	ÇAS É D	S DE AS	SSISTÊNCIA TÉ IVOS NO SIST	ÉCN EM	IICA E A DE 0	MANUTEN CFTV, INF	NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORI	ME
ORDEM 26/07/2022	DE SERVIÇO A 03538 /001		IV 573	3.3.90.30.22	0	10 002	300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	1.801,00
REF. DE 26/07/2022								A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEG D. F. L. BRUNO	GUIR: 7.980,00
		PASSAG	SENS FL	UVIAIS PARA	ATE	ENDIM	ENTO A DI	EMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO	
BJC/MA 26/07/2022		OR	785	3.3.90.39.99	0	11 06	500 000	D. F. L. BRUNO	1.197,00
REF. DE 26/07/2022	ESPESAS COM	TAXA-D	U (TAXA	DE AGENCIAI	MEN	NTO) P	ELA EMIS	SÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS. M NASCIMENTO CHUNHA	32.454.00
	SPESAS COM	AQUISIC	CÃO DE	MATERIAL DE	HIG	SIÊNE	E LIMPEZ	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEG P.A.VILACA NETO	
	ESPESA COM A	QUISIÇÂ	ĂO DE M	IATERIAL DE C	CAM	IA, COI	NFORME I	DESCRIÇÃO A SEGUIR: RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	8.717,00
								A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEG	•
26/07/2022	03856 /001	OR N	IV 168	3.3.90.30.16	0	12 01 ⁻	262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF TICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A	19.376,35



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/St	dı	Tipo	F	icha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
26/07/202	22	terça	a-feira	<u>а</u>							
ORÇAMEI	NTÁRI	Α									
26/07/2022	03914	/001	OR	NV	168	3.3.90.30.17	0	12 01 ⁻	262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARRO	SO 989,00
REF. DES 26/07/2022	SPESAS 03915									CONFORME DESCRIÇÃO A S GRACIMAEL DA COSTA BARRO	
SEGUIR:				-						ENTO DE DADOS, CONFORMI VISAOI SISTEMAS DE INFORMA	•
26/07/2022	03978					3.3.90.39.37			001 001	VISAUI SISTEMAS DE INFURMA	TICA 24,22
26/07/2022	03978				77	ATRASO NA F 3.3.90.39.37			001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMA	TICA 24,22
REF. DES 26/07/2022	SPESA (03979					ATRASO NA F 3.3.90.31.00			001 001	ERMOSINA RODRIGUES	1.500,00
						.UGAR NA MOI STANT 2022.	DAL	LIDADE	FUTSAL	PRINCIPAL MASCULINO, DUF	ANTE A EVENTO DA II
TOTAL OF	RÇAMI	ENTÁ	RIA								344.738,17
TOTAL NA	DAT	^									344.738,17



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. LICENCIMIENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTALISITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMINI CONSTANT. 27/07/2022 00058 /286 ES NV 100 3.3.90.39.81 0 10 101 001 001 BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 27/07/2022 00084 /076 ES NV 579 3.3.90.39.81 0 10 00: 300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3. REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 27/07/2022 00348 /001 GR NV 100 3.3.90.39.11 0 01 011 001 001 01 FIGRILLI SOC CIVIL LTDA SOFTWAF 8.55 REF. DESPESA COM LICENCIMIENTO DE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO. 27/07/2022 03486 /001 GR NV 608 3.3.90.30.7 0 10 001 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03520 /001 OR NV 573 3.3.90.30.09 0 10 003 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC 42.16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03520 /001 OR NV 357 3.3.90.30.07 0 10 101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 /001 OR NV 357 3.3.90.30.07 0 10 101 001 O1 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 101 001 O1 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 10 000 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 000 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÉGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 000 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÉGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 /001 OR NV 573 3.3.90.30	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/07/2022 00044 /006 GL NV 77 3.3.90.39.11 0 0101 001 001 VISADI SISTEMAS DE INFORMATICA REF, DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTALISTIE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT. 27/07/2022 00068 / 2066 ES NV 100 3.3.90.39.81 0 1011 001 001 BANCO DO BRASIL S/A REF, DESPESAS BANCÂRIAS. 27/07/2022 00064 / 7076 ES NV 579 3.3.90.39.81 0 10 00 300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF, DESPESAS BANCÂRIAS. 27/07/2022 03068 / 001 GL NV 100 3.3.90.39.11 0 01 011 001 001 FIORILLI SOC CIVIL LTDA SOFTWAF REF, DESPESAS COM ALUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03068 / 001 OR NV 608 3.3.90.30.07 0 10 001 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03527 /001 OR NV 385 3.3.90.30.07 0 10 101 001 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 /001 OR NV 385 3.3.90.30.07 0 10 101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 /001 OR NV 385 3.3.90.30.07 0 10 101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 375 3.3.90.30.07 0 10 101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERRO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 10 10 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERRO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03532 /001 OR NV 573 3.3.90.30.01 0 00 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENGIPÉRE E LIMPEZA DIVERRO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03532 /001 OR NV 579 3.3.90.30.01 0 00 000 O00 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/0	27/07/20	22 quar	ta-feira	1					
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTALISTIC DE INFERNET PARA D MUNICIPIO DE BENAMINI CONSTANT. 27/07/2022 00088 2086 ES NV 100 3.3.90.39.81 0 10 101 001 001 BANCO DO BRASIL SIA 4 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 27/07/2022 00084 7076 ES NV 579 3.3.90.39.81 0 10 00: 300 000 CAIVA ECONOMICA FEDERAL 3 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 27/07/2022 00348 7001 G. NV 100 3.3.90.39.11 0 10 101 001 001 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF 8.55 REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO. 27/07/2022 03468 7001 G. NV 608 3.3.90.307 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03520 7001 G. NV 573 3.3.90.30.93 0 10 00: 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC 42.16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03520 7001 G. NV 385 3.3.90.30.07 0 10 101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 8.52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 7001 G. NV 385 3.3.90.30.07 0 10 101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 7001 G. NV 387 3.3.90.30.07 0 10 101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 7001 G. NV 373 3.3.90.30.07 0 10 10 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 7001 G. NV 373 3.3.90.30.07 0 10 00 000 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÉGUA MINERAL CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 7001 G. NV 373 3.3.90.30.07 0 10 00 000 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÉGUA MINERAL CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 7001 G. NV 373 3.	ORÇAME								
PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT. 27/07/2022 00086 /286 ES NV 100 3.3.90.393.81 0 10 101 001 BANCO DO BRASILS/A REF. DESPESAS BANCARIAS. 27/07/2022 00084 /076 ES NV 579 3.3.90.39.81 0 10 00: 300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS BANCARIAS. 27/07/2022 03084 /076 ES NV 579 3.3.90.39.81 0 10 10 01 01 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF REF. DESPESA COM LICCRICIAMENTO DE SOFTWARRES SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO. 27/07/2022 03486 /001 OR NV 608 3.3.90.30.70 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03527 /001 OR NV 373 3.3.90.30.07 0 10 00: 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03527 /001 OR NV 385 3.3.90.30.07 0 01 011 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 373 3.3.90.30.07 0 10 101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 00: 300 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 /001 OR NV 579 3.3.90.30.05 0 10 00: 300 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARTERIAL DE HIGEÑE EL IMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03532 /001 OR NV 73 3.3.90.30.05 0 10 00: 300 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 2.73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03533 /001 OR NV 757 3.3.90.30.10 0 10 10 10 10 10 10 1 N. T. NOGUERA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTO									1.111,46
27/07/2022 00084 /076 ES NV 100 3.3.90.39.81 0 01 011 001 001 BANCO DO BRASIL SIA 4 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 27/07/2022 00084 /076 ES NV 579 3.3.90.39.81 0 10 00: 300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 27/07/2022 00348 /001 GL NV 100 3.3.90.39.81 0 10 10 01 001 01 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA SOFTWAF 8.55 REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRANDO DE ARRECADAÇÃO. 27/07/2022 03486 /001 OR NV 608 3.3.90.30.07 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03527 /001 OR NV 373 3.3.90.30.09 01 01 00: 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 /001 OR NV 373 3.3.90.300 07 0 01 01 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 /001 OR NV 373 3.3.90.300 07 0 01 01 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 /001 OR NV 373 3.3.90.300 7 0 01 01 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 373 3.3.90.300 7 0 01 01 000 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 373 3.3.90.300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03532 /001 OR NV 773 3.3.90.300 500 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 2.73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENCENCIA E MANUTENÇÃO PEXEMENTA DE CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03534 /001 OR NV 7679 3.3.90.300 500 000 NESCOPERA DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03535 /001 OR NV 168 3.3.90.300 10 000 000 NESCOPERA DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03536 /001 OR NV 168 3.3.90.300 10 000 NESCOPERA DOS SANT									ÃO DO
27/07/2022 03048 /001 GL NV 100 3.3.90.39.81 0 10 00: 300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.8 REF. DESPESAS BANCÁRIAS. 27/07/2022 03048 /001 GL NV 100 3.3.90.39.11 0 01 011 001 001 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF 8.55 REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO DE AFRECADAÇÃO. 27/07/2022 03488 /001 OR NV 608 3.3.90.3007 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAVA: ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03520 /001 OR NV 573 3.3.90.300 9 0 10 00: 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03527 /001 OR NV 385 3.3.90.3007 0 01010 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAVA: ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 /001 OR NV 357 3.3.90.3007 0 01010 001 ALAZERMA SILVA ITAMAVA: ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 /001 OR NV 573 3.3.90.3007 0 010 010 001 ALAZERMA SILVA ITAMAVA: ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 573 3.3.90.3007 0 010 010 000 ALAZERMA SILVA ITAMAVA: ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 /001 OR NV 573 3.3.90.300 01 01 010 010 010 ALAZERMA SILVA ITAMAVA: ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03535 /001 OR NV 573 3.3.90.300 01 01 010 010 01 ALAZERMA SILVA ITAMAVA: ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03535 /001 OR NV 573 3.3.90.300 10 01 010 010 01 ALAZERMA SILVA ITAMAVA: ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03536 /001 OR NV 578 3.3.90.300 10 01 010 010 01 01 N. T. NOGUEIRA 7.62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A	27/07/2022	00068 /286	ES N						44,00
27/07/2022 03048 / 001 GL NV 100 3.9 90.39 1.1 0 0 1011 001 001 FORILLISOC. CIVILITOA SOFTWAP REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPIE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO. 27/07/2022 03486 / 001 OR NV 608 3.3 90.30 0.7 0 10 001 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA-ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03520 / 001 OR NV 573 3.3 90.30 0.9 0 10 001 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03520 / 001 OR NV 357 3.3 90.30 0.7 0 0 10 101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA-ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 / 001 OR NV 357 3.3 90.30 0.7 0 0 10 101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA-ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03520 / 001 OR NV 357 3.3 90.30 0.7 0 0 10 10 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA-ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03520 / 001 OR NV 579 3.3 90.30 0.7 0 10 001 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA-ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03520 / 001 OR NV 579 3.3 90.30 0.0 0 10 10 10 01 001 AVARIDA SUPERMERCADOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÉNE EL IMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03532 / 001 OR NV 579 3.3 90.30 0.1 0 10 10 01 001 O1 AVARIDA SUPERMERCADOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03534 / 001 OR NV 579 3.3 90.30 0.1 0 10 001 001 O1 O1 O1 NT. N. ROGUIRRA 27/07/2022 03555 / 001 OR NV 579 3.3 90.30 0.1 0 0 000 O1 O1 O1 O1 O1 NT. N. O1	27/07/2022	00084 /076	ES N	V 579	3.3.90.39.81 0	10 002	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO. 27/07/2022 03496 /001 OR NV 608 3.3.90.30.07 0 10 00! 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03520 /001 OR NV 573 3.3.90.30.09 0 10 00: 300 000 viméb COMERCIO E REPRESENTAC 4.2.16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03527 /001 OR NV 385 3.3.90.30.07 0 01 01(001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 /001 OR NV 357 3.3.90.30.07 0 10 101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 86.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 /001 OR NV 579 3.3.90.30.07 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 /001 OR NV 579 3.3.90.30.05 0 10 00: 300 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 2.73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03534 /001 OR NV 579 3.3.90.30.06 0 10 00: 300 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 2.73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03535 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 0 1011 (001 001 N. T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 579 3.3.90.30.01 0 0 1010 00: 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 578 3.3.90.30.90 0 0 0 000 N				V 100	3.3.90.39.11 0	01 010	001 001	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF	8.552,00
27/07/2022 03496 /001 OR NV 608 3.3.90.30.07 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME						S SISTE	EMA DE CC	NTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	E
27/07/2022 03526 // 001 OR NV 573 3.3.90.30.09 0 10 00: 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC 42.16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03527 // 001 OR NV 385 3.3.90.30.07 0 01 011 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 // 001 OR NV 357 3.3.90.30.07 0 01 011 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 // 001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 100: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 // 001 OR NV 573 3.3.90.30.22 0 01 011 001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI 91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 // 001 OR NV 579 3.3.90.30.22 0 01 011 001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI 92/07/2022 03532 // 001 OR NV 579 3.3.90.30.25 0 10 000: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 82/07/07/2022 03532 // 001 OR NV 579 3.3.90.30.90.5 0 10 000: 300 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 2.73 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFITY, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA. 27/07/2022 03534 // 001 OR NV 73 3.3.90.30.16 0 0101 001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP 1.88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03535 // 001 OR NV 579 3.3.90.30.10 0 10 000 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DESPESAS COM MAULISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03577 // 001 OR NV 579 3.3.90.39.19 0 10 000 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DESPESAS COM MAULISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03577 // 001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 010 01 01 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DESPESAS COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27						10 009	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.280,50
SEGUIR: 27/07/2022 03527 /001 OR NV 385 3.3.90.30.07 0 01 011 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 /001 OR NV 357 3.3.90.30.07 0 01 011 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 /001 OR NV 573 3.3.90.30.20 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 /001 OR NV 573 3.3.90.39.02 0 0 10 01 01 001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI 91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03532 /001 OR NV 579 3.3.90.39.05 0 10 00: 300 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 2.73 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CETV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03534 /001 OR NV 73 3.3.90.30.16 0 01 010 1001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP 1.88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03536 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 12 01 262 001 N.T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 579 3.3.90.39.19 0 10 00: 300 000 NELCY FERRIERA DOS SANTOS 1.11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REFE. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REFE. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REFE. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E REPRESENTAC 499.27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GER		SPESAS COM 03520 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 573	ÁGUA MINERAL, 3.3.90.30.09 0	CONFO 10 002	ORME DES 300 000	CRIÇÃO A SEGUIR: VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	42.169,92
27/07/2022 03527 /001 OR NV 385 3.3.90.30.07 0 01011 001 0101 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03528 /001 OR NV 357 3.3.90.30.07 0 10101 001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03532 /001 OR NV 579 3.3.90.39.0 2 0 01010 001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI 91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03532 /001 OR NV 579 3.3.90.39.0 3 0 00 000 GRACIMANE DE CORRETIVAS COM SUBSTITULIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA. 27/07/2022 03534 /001 OR NV 73 3.3.90.30.16 0 10 101 001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP 1.88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03535 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 12 01 01 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP 1.89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 10 10 01 N. T. NOGUEIRA 7.62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 579 3.3.90.39.19 0 10 00: 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 578 3.3.90.39.374 0 01010 001 001 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03363 /001 OR NV 185 4.4			AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS FAR	MACOL	ÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO	Α
27/07/2022 03528 /001 OR ÑV 357 3.3.90.30.07 0 01010 1001 ALÁZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03529 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 10 00: 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 /001 OR NV 73 3.3.90.30.02 0 01 011 001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03532 /001 OR NV 579 3.3.90.30.05 0 10 00: 300 000 RACIMALE DA COSTA BARROSO 2.73 REF. DESPESAS 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. 27/07/2022 03534 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 12 01 262 001 N. T. NOGUEIRA 33.16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03535 /001 OR NV 168 3.3.90.30.01 0 12 01 262 001 N. T. NOGUEIRA 33.16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03536 /001 OR NV 579 3.3.90.30.01 0 01 001 001 001 N. T. NOGUEIRA 33.16 REF. DESPESAS COM MAUNISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 579 3.3.90.30.01 0 10 00: 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DESPESAS COM MAUNISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 578 3.3.90.30.09 0 10 001 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03578 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01010 001 D01 D. F. L. BRUNO 4.25 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03587 /001 OR NV 73 3.3.90.39.74 0 01010 001 D01 D01 D. F. L. BRUNO 4.25 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MORDEMENTIVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO			OR N	V 385	3.3.90.30.07 0	01 010	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03592 /001 OR NV 573 3.3.90.30.07 0 1000. 300 000 ALAZEMA SILVA ITAMAYA-ME 6.28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 /001 OR NV 73 3.3.90.30.22 0 01 011 001 001 01 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI 91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03532 /001 OR NV 579 3.3.90.30.20 0 10 00. 300 000 GRACIMAEL DA COST BABROSO COMSUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03534 /001 OR NV 73 3.3.90.30.16 0 01 011 001 001 01 01 01 01 01 01 01 0		SPESAS COM 03528 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 357	ÁGUA MINERAL, 3.3.90.30.07 0	CONFO 01 010	ORME DES 001 001	CRIÇÃO A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
REF. DES SESS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DES CRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03530 /001 0R NV 73 3.3.90.30.22 0 01 011 001 001 04 AVENDA SUPERMERCADOS EIRELI 91 REF. DES SESS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÉNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03532 /001 0R NV 579 3.3.90.39.05 0 10 00: 300 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 2.73 REF. DES SESS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV. INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME DROBM DE SERVIÇO ANEXA. 27/07/2022 03534 /001 0R NV 73 3.3.90.30.16 0 01 011 001 001 01 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP 1.88 REF. DES SESS SESS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03535 /001 0R NV 168 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 N. T. NOGUEIRA 3.3.16 REF. DES SESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 0R NV 579 3.3.90.39.19 0 10 00: 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DES SESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 0R NV 579 3.3.90.39.19 0 10 00: 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DES SESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 0R NV 579 3.3.90.39.19 0 10 00: 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DES SESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 0R NV 578 3.3.90.39.19 0 10 00: 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DES SESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03577 /001 0R NV 578 3.3.90.39.74 0 010 101 001 001 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DES SESAS COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03787 /001 0R NV 578 3.3.90.39.74 0 010 101 001 001 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DES SESAS COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03805 /001 0R NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 01 01 01 01 D. F. L. BRUNO 2.12 GAUGA A SEGUIR: 27/07/2022 03805		SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	ÁGUA MINERAL,	CONF	ORME DES	CRIÇÃO A SEGUIR:	6.280,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03532 /001 OR NV 579 3.3.90.39.05 0 10 00: 300 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO 2.73 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSÍTIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA. 27/07/2022 03534 /001 OR NV 73 3.3.90.30.16 0 01 011 001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP 1.88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03535 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 01 01 01 N. T. NOGUEIRA 3.16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 579 3.3.90.39.19 0 10 00: 300 000 N. T. NOGUEIRA 7.62 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03577 /001 OR NV 579 3.3.90.39.19 0 10 00: 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC 499.27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03577 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01 01 01 01 01 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03587 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01 01 001 001 D. F. L. BRUNO 4.25 NOTA NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01 01 01 01 01 D. F. L. BRUNO 4.25 NR FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03805 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01 01 001 001 D. F. L. BRUNO 4.25 NR FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03805 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 D. F. A. VILLACA NETO 3.221 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03805 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 D. F. A. VILLACA NETO 3.221 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 0 01 01 01 001 001 D.		SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	ÁGUA MINERAL,	CONF	ORME DES	CRIÇÃO A SEGUIR:	912,30
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. 27/07/2022 03534 /001 OR NV 73 3.3.90.30.16 0 01.011 001.001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP 1.88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03535 /001 OR NV 168 3.3.90.30.01 0 12.01 262 001 N. T. NOGUEIRA 33.16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03536 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 0101 001 001 N. T. NOGUEIRA 7.62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 579 3.3.90.39.19 0 10 00: 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03577 /001 OR NV 608 3.3.90.30.09 0 10 00! 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC 499.27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03578 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 0101 001 001 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03787 /001 OR NV 578 3.3.90.39.374 0 0101 001 001 D. F. L. BRUNO 4.25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03805 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12.01 262 001 P.A.VILACA NETO 32.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 0101 001 001 01 E J G SOUZA ME - ME 3.89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 0101 001 001 001 001 001 001 001	REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE H	IGIÊNE	E LIMPEZA	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEG	•
27/07/2022 03534 /001 OR NV 73 3.3.90.30.16 0 01 011 001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP 1.88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03535 /001 OR NV 168 3.3.90.30.01 0 12 01 262 001 N. T. NOGUEIRA 33.16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03536 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 N. T. NOGUEIRA 7.62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 579 3.3.90.39.19 0 10 00: 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03577 /001 OR NV 608 3.3.90.30.09 0 10 00: 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC 499.27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03578 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 011 001 001 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03805 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 010 001 001 D. F. L. BRUNO 4.25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03805 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 010 001 01 D. F. A. VILACA NETO 3.2.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 N. T. NOGUEIRA 3.89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 010 001 N. T. NOGUEIRA 3.2.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43	REF. DE SUBSTIT	SPESA COM S TUIÇÃO DE PE	ERVIÇO ÇAS E D	S DE AS	SSISTÊNCIA TÉC	NICA E	MANUTEN	IÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM	•
27/07/2022 03535 /001 OR NV 168 3.3.90.30.01 0 12 01 262 001 N.T. NOGUEIRA 33.16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03536 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 N.T. NOGUEIRA 7.62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 579 3.3.90.39.19 0 10 00. 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03577 /001 OR NV 608 3.3.90.30.09 0 10 00. 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC 499.27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03578 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 011 001 001 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03805 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 32.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÂRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 D. F. R. BRUNO 32.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 010 1001 001 D. F. R. VILACA NETO 32.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 N.T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 N.T. NOGUEIRA 12.43		03534 /001	OR N	V 73	3.3.90.30.16 0	01 010	001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.887,50
27/07/2022 03536 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 001 001 N. T. NOGUEIRA 7.62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03537 /001 OR NV 579 3.3.90.39.19 0 10 00: 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03577 /001 OR NV 608 3.3.90.30.09 0 10 00! 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC 499.27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03578 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01! 001 001 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03787 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01! 001 001 D. F. L. BRUNO 4.25 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03805 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 32.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 001 001 D1 E J G SOUZA ME - ME 3.89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		SPESAS COM 03535 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 168	MATERIAL DE E 3.3.90.30.01 0	XPEDIE 12 01	NTE DIVER 262 001	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	33.160,00
27/07/2022 03537 /001 OR ŃV 579 3.3.90.39.19 0 10 00; 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS 1.11 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03577 /001 OR NV 608 3.3.90.30.09 0 10 00! 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC 499.27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03578 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01! 001 001 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03787 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01! 001 001 D. F. L. BRUNO 4.25 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03805 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 32.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01! 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01! 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01! 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									7.626,80
REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03577 /001 OR NV 608 3.3.90.30.09 0 10 00! 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC 499.27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03578 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01 001 001 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03787 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 010 001 D. F. L. BRUNO 4.25 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03805 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 32.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 010 001 001 E J G SOUZA ME - ME 3.89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 010 001 001 N. T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 010 001 001 N. T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 010 001 001 N. T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 010 001 001 N. T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									1.112,00
27/07/2022 03577 /001 OR NV 608 3.3.90.30.09 0 10 00! 300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC 499.27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03578 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01! 001 001 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03787 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01! 001 001 D. F. L. BRUNO 4.25 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03805 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 32.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01! 001 001 E J G SOUZA ME - ME 3.89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01! 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								S COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO	Э,
SEGUIR: 27/07/2022 03578 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01 001 001 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03787 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01 001 001 D. F. L. BRUNO 4.25 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03805 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 32.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 001 001 E J G SOUZA ME - ME 3.89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 01 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12.43		03577 /001	OR N	S, CONF V 608	ORME DESCRIÇ 3.3.90.30.09 0	2AO A S 10 00!	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	499.272,05
27/07/2022 03578 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01 001 001 D. F. L. BRUNO 2.12 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03787 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 01 001 001 D. F. L. BRUNO 4.25 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03805 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 32.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 E J G SOUZA ME - ME 3.89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:			AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS FAR	RMACOL	-ÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO	Α
27/07/2022 03787 /001 OR NV 578 3.3.90.39.74 0 01 011 001 001 D. F. L. BRUNO 4.25 REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. 27/07/2022 03805 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 32.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 001 001 E J G SOUZA ME - ME 3.89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:			OR N	V 578	3.3.90.39.74 0	01 010	001 001	D. F. L. BRUNO	2.126,32
27/07/2022 03805 /001 OR NV 185 4.4.90.52.42 0 12 01 262 001 P.A.VILACA NETO 32.21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 E J G SOUZA ME - ME 3.89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								D. F. L. BRUNO	4.255,74
27/07/2022 03838 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 E J G SOUZÁ ME - ME 3.89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 011 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								P.A.VILACA NETO	32.215,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2022 03839 /001 OR NV 73 3.3.90.30.01 0 01 01 001 001 N. T. NOGUEIRA 12.43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	REF. DE 27/07/2022	SPESAS COM 03838 /001	AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 73	MOBILIÁRIO EM 3.3.90.30.01 0	GERAL 01 010	, CONFOR 001 001	ME DESCRIÇÃO A SEGUIR: E J G SOUZA ME - ME	3.895,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	COMBUSTÍVEL A	AUTOM	OTIVO, CO	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.435,00
27/07/2022 03851 /001 OR NV 168 3.3.90.30.16 0 12 01 262 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP 13.35	REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	COMBUSTÍVEL A	AUTOM	OTIVO, CO	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.359,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE E	XPEDIE	NTE/DIDÁ	TICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A S	•



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/S	Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
27/07/2	2022	quar	a-feira						
ORÇAN	1ENTÁR	lΑ							
_			AQUISIC	ÃO DE	MATERIAL DE H	IGIÊNE	E LIMPEZA	A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:
27/07/202					3.3.90.39.74 0				3.963,25
RFF I	DESPESA	COM F	RETES E	TRANS	SPORTE DE ENC	OMEN	DAS		
27/07/202					3.3.90.39.74 0			D. F. L. BRUNO	8.328.21
DEE 1	DESDESV	COME	DETEC E	TDANG	SPORTE DE ENC	OMENI	DAS		,
27/07/202					3.3.90.30.07 0			GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	7.000,00
		-						CRIÇÃO A SEGUIR:	,
27/07/202								GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	696.50
	_ 0000							RME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	000,00
				O DE V	ASILHAIVIES PLA	131100	S, CONFOR	RIVIE DESCRIÇAO A SEGUIR.	
TOTAL	ORÇAN	IENTÁ	RIA						712.183,80
									712.183.80



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
28/07/202		a-feira						
ORÇAME								
28/07/2022	00038 /006						CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	34.000,00
311/A.		•) M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV	VO
28/07/2022	00068 /287	ES N	V 100	3.3.90.39.81	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DES 28/07/2022	SPESAS BANC 00068 /288		V 100	3.3.90.39.81	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DES 28/07/2022	SPESAS BANC 00068 /289		V 100	3.3.90.39.81	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55,00
REF. DES 28/07/2022	SPESAS BANC 00068 /290		V 100	3.3.90.39.81	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DES 28/07/2022	SPESAS BANC		V 100	3.3.90.39.81	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
	SPESAS BANC						BANCO DO BINAGIL S/A	11,00
28/07/2022 PEE DE	00068 /294 SPESAS BANC		V 100	3.3.90.39.81	01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
28/07/2022	00084 /077	ES N	V 579	3.3.90.39.81	10 00:	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,15
	SPESAS BANC 01376 /002		747	4.4.90.51.91	02 07!	100 001	J G BARBOSA EIRELI	244.954,53
			JÇÃO D		TURAL E	GASTRO	NÔMICO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN	,
28/07/2022	01377 /001	GL N	V 416	4.4.90.51.91	01 01 010	001 001	J G BARBOSA EIRELI	159.503,08
CONSTA	NT/AM, CONFO	RME TO	ADAMC	DE PREÇO N° (001/2022	(CONTRAI	NÔMICO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN PARTIDA DO MUNICÍPIO).	
							SANTA MONICA DISTRIBUÍDORA DE	61.963,01
REF. DES 28/07/2022	03521 /001	OR N	V 573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000	, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	91.206,58
REF. DES 28/07/2022	SPESAS COM A 03522 /001	QUISIÇ OR N'	ÃO DE V 608	COMBUSTÍVEL 3.3.90.30.09	AUTOM(0 10 00!	OTIVO, CO 300 000	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	513.080,98
REF. DES		AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS FA	RMACOL	ÓGICOS (I	MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A	4
28/07/2022	03523 /001	OR N	V 573	3.3.90.30.09	10 002	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	205.984,10
REF. DES		AQUISIÇ	ÃO DE	PRODUTOS FA	RMACOL	ÓGICOS (I	MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A	4
28/07/2022		OR N	V 73	3.3.90.30.07	01 010	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.657,00
							CRIÇÃO A SEGUIR: E J G SOUZA ME - ME	22.809,12
	SPESAS COM A	AQUISIC	ÃO DE	COMBUSTÍVEL	AUTOM	OTIVO. CO	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.499,00
REF. DES	SPESAS COM A						NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC	*
A SEGUI 28/07/2022		OR N	V 579	3.3.90.39.19	0 10 002	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	860,00
REF. DES	SPESAS COM N	MANUTE	NÇÃO I	MECÂNICA DE	VEÍCULO	S, CONFO	RME DESCRIÇÃO A SEGUIR: WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2 694 00
REF. DES	SPESAS COM N	MANUTE	NÇÃO I	DE VEÍCULOS,	SENDO I	AVAGENS	COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO	2.684,00),
	O E TROCA DE 03752 /001			ORME DESCRI 3.3.90.36.11			JARLIANE DA SILVA FERREIRA	4.800,00
				ROFESSORES F IS DA EDUCAÇ		UAREM NA	VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO	·
	03753 /001					262 001	LIGIANE PESSOA DOS SANTOS BON	4.800,00
CONTINU	JADA PARA OS	PRÓFIS	SSIONA	IS DA EDUCAÇ	ÃO.		VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO	
	03755 /001						MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS (. VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO	4.800,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
28/07/20	22 quinta	a-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
CONTIN 28/07/2022	UADA PARA OS 03756 /001					262 001	MARIA RAIMUNDA GRAÇA VIANA	4.800,0
							A VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO	4.000,0
	UADA PARA OS					DAKENI NA	VI JORNADA FEDAGOGICA DE FORIVIAÇÃO	
	03757 /001						SEBASTIÃO ROCHA DE SOUSA	4.800,00
REF. DE	SPESA COM SE UADA PARA OS	ERVIÇOS	S DE PE	ROFESSORES	S PARA AT	JAREM NA	A VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO	
	03758 /001		819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001	MARIA SIMONE RIBEIRO DA SILVA	4.800,0
						JAREM NA	A VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO	
CONTIN 28/07/2022	UADA PARA OS 03759 /001					262 001	THARCISO SANTIAGO CRUZ	4.800,00
							A VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO	4.000,00
CONTIN	UADA PARA OS	PRÓFIS	SSIONA	IS DA EDUCA	AÇÃO.		•	
	03760 /001						ODERLENE BRAULIO DA SILVA	6.800,00
	SPESA COM SE UADA PARA OS					JAREM NA	A VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO	
						001 001	N. T. NOGUEIRA	9.948,00
REF. DE							NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022							E J G SOUZA ME - ME	62.320,00
REF. DE 28/07/2022							NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: N. T. NOGUEIRA	24.870,00
							NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.070,00
28/07/2022	03835 /001	OR	822	4.4.90.52.08	0 19 17	300 000	J R BASTOS	86.187,09
		AQUISIÇ	ÃO DE	EQUIPAMEN ⁻	TO HOSPIT	ALAR, CO	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03850 /001						N. T. NOGUEIRA	4.974,00
REF. DE 28/07/2022	SPESAS COM A 03898 /001		ÃO DE	COMBUSTÍVE	EL AUTOM	OTIVO, CO	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	1.811,20
							A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU	•
28/07/2022							WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.035,00
		AQUISIÇ	ÃO DE	PEÇAS DE RI	EPOSIÇÃO	PARA MA	NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC	CRIÇÃO
A SEGU 28/07/2022	R: 03901 /001	OR N	V 77	3 3 90 39 19	0 01 010	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.360.00
							S COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME	1.000,00
DESCRI	ÇÃO A SEGUIR:		-					
							DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.199,00
REF. DE A SEGU		AQUISIÇ	ÃO DE	PEÇAS DE RI	EPOSIÇÃO	PARA MA	NUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESC	CRIÇÃO
		OR N	V 573	3.3.90.30.17	0 10 002	300 000	REI DO BANNER LTDA	18.604,00
	SPESAS COM A	AQUISIÇ	ÃO DE	SUPRIMENTO	DE INFO	RMÁTICA,	CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022							DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.400,00
	SPESAS COM N 03930 /001		NÇÃO I	MECÂNICA D	E VEÍCULO	S, CONFC	RME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	547.75
							IÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM	547,73
SUBSTI	TUIÇÃO DE PEÇ	CAS É DI	SPOSI1	TIVOS NO SIS	TEMA DE	CFTV, INF	RAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORM	E
	DE SERVIÇO A		/ 570	3 3 00 30 70	0 10 00	300 000	REI DO BANNER LTDA	5.000,0
							IÇÃO A SEGUIR:	3.000,0
28/07/2022							REI DO BANNER LTDA	5.056,50
REF. DE	SPESA COM SE	ERVIÇOS	S GRAF	ICOS, CONFO	ORME DES	CRIÇÃO A	SEGUIR:	·
28/07/2022	03944 /002	OR N	V 360	3.3.90.39.19	0 01 010	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.952,00
REF. DE	SPESAS COM N DO E TROCA DE	MANUTE	NÇÃO I	DE VEÍCULOS	S, SENDO I	AVAGENS	S COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO),
28/07/2022	03946 /001	OR	779, JONE	3.3.90.30.16	0 11 02	500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.048,60
				MATERIAL DI				, -



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sı	ıb	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
28/07/20)22	quint	a-feira						
ORÇAME	ENTÁRI	Α							
28/07/2022	03947	/001	OR N	V 509	3.3.90.30.16 0	11 804	500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.724,56
REF. DI 28/07/2022		COM / /001						RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUII RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	R: 6.082,84
REF. DI 28/07/2022		COM / /001		ÃO DE 741	MATERIAL DE EX 3.3.90.30.23 0	XPEDIE 11 06	NTE DIVEI 500 000	RSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUII SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	₹: 8.081,00
REF. DI 28/07/2022		COM A0 /001	QUISIÇÃ OR N	O DE M V 451	ATERIAL PARA / 3.3.90.30.07 0	ARTES <i>A</i> 11 720	NATO, CO 500 000	ONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.908,00
REF. DI 28/07/2022			AQUISIÇ OR					SCRIÇÃO A SEGUIR: AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	2.605,42
REF. DI 28/07/2022			AQUISIÇ OR					A DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	SEGUIR: 9.544,40
REF. DI 28/07/2022			AQUISIÇ OR N	ÃO DE V 20	GÊNEROS ALIMI 3.3.90.14.14 0	ENTÍCIO 01 010	OS, CONFO 001 001	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR: DAVID NUNES BEMERGUY	1.251,02
REF. DI 28/07/2022								ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 119 ADIR CURY MARIANO	/GP/PMBC. 938,25
REF. DI	ESPESAS	COM I	ESTADIA	EM MA	NAUS, A SERVI	ÇOS DA	MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 118	/GP/PMBC.
TOTAL C	RÇAM	ENTÁ	RIA						1.654.233,18
TOTAL N	IA DAT	4							1.654.233,18



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/07/20	_	a-feira						
ORÇAME 29/07/2022		FS N	V 90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,86
	SPESAS COM I	PASEP [OO EXE		URSO PR	ÓPRIO.	MINISTERIO DA ECONOMIA	8.412,16
REF. DE	SPESAS COM I	PASEP [OO EXE		URSO PR	ÓPRIO.	MINISTERIO DA ECONOMIA	249,22
REF. DE	SPESAS COM I	PASEP [O EXE	RCÍCIO - FEP.				·
29/07/2022 REF. DE	00068 /292 SPESAS BANC		V 100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
29/07/2022		ES N	V 100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	4,40
29/07/2022	00097 /007	ES N		4.6.90.71.02	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.289,24
REF. DE 29/07/2022	SPESA COM PA 03553 /001			MENTO. 3.3.90.30.01	0 10 00	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.229,00
REF. DE 29/07/2022				COMBUSTÍVE 3.1.90.11.60			AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃ FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	O A SEGUIR: 18.000,00
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM I			ETÊNCIA JULI 3.1.90.11.60		(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	7.800,00
REF. DE	SPESAS COM I	FOPAG -	COMP	ETÊNCIA JULI	HO/2022.			·
29/07/2022 REF. DE	SPESAS COM I	FOPAG -	COMP		HO/2022.		FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	110.601,03
29/07/2022 REE DE	03596 /001 SPESAS COM I			3.1.90.11.45 ETÊNCIA IIII I		001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	404,00
29/07/2022	03597 /001	OR N	V 41	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	27.397,26
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM I 03598 /001			3.1.90.11.01		001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM I 03599 /001			ETÊNCIA JULI 3.1.90.11.01		001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	15.800,00
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM I 03600 /001			ETÊNCIA JULI 3.1.90.11.45		001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	7.999,99
	SPESAS COM I 03601 /001	FOPAG -	COMP	ETÊNCIA JULI	HO/2022.		FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	137.294,09
REF. DE	SPESAS COM I	FOPAG -	COMP	ETÊNCIA JULI	HO/2022.			·
29/07/2022 REF. DE	SPESAS COM I	FOPAG -	COMP	ETÊNCIA JULI	HO/2022.		FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.348,75
29/07/2022	03603 /001 SPESAS COM I	OR N	V 65	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	9.108,81
29/07/2022	03604 /001	OR N	V 71	3.3.90.08.99		001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	677,64
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM 9 03605 /001			IA. 3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	45.800,00
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM I 03606 /001			ETÊNCIA JULI 3.1.90.11.45		001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	466,67
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM I			ETÊNCIA JULI 3.1.90.04.99		001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	149.540,11
REF. DE	SPESAS COM I	FOPAG -	COMP	ETÊNCIA JULI	HO/2022.			·
29/07/2022 REF. DE	SPESAS COM I	FOPAG -	COMP		HO/2022.		FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	2.288,66
29/07/2022 RFF DF	03609 /001 SPESAS COM I			3.1.90.11.60 FTÊNCIA JULI		001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
29/07/2022	03610 /001	OR N	V 94	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	17.933,33
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM I 03611 /001					001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	ПСПа	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/07/20	_	a-feira						
ORÇAME		EODAG	COMPI	ETÊNCIA JULHO	า/วกวว			
29/07/2022				3.1.90.16.99		001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	760,01
29/07/2022	03613 /001	OR N	V 380	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01 0	01 010	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	53.739,10
29/07/2022	03614 /001	OR N	V 381	ETÊNCIA JULHC 3.1.90.16.99	01 010	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	2.884,30
29/07/2022	03615 /001	OR N	V 383	ETÊNCIA JULHC 3.3.90.08.99 ⁰		001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	225,88
29/07/2022		OR N	V 379	3.1.90.04.99		001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	19.289,47
29/07/2022	03617 /001	OR N	V 379	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.04.99 0	01 010	001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	1.151,05
29/07/2022	03618 /001	OR N	V 380	ETÊNCIA JULHC 3.1.90.11.01 0	01 010	001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	14.200,00
29/07/2022	03619 /001	OR N	V 380	ETÊNCIA JULHC 3.1.90.11.45	01 010	001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	466,67
29/07/2022	03620 /001	OR N	V 380	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.60	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
29/07/2022	03621 /001	OR N	V 320	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.60	01 010	001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
29/07/2022	03622 /001	OR N	V 320	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01 0	01 010	001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	11.750,00
29/07/2022	03623 /001	OR N	V 320	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.45	01 010	001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	933,33
29/07/2022	03624 /001	OR N	V 49	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01 0	01 010	001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
29/07/2022	03625 /001	OR N	V 49	ETÊNCIA JULHC 3.1.90.11.45	01 010	001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	2.000,00
29/07/2022	03626 /001	OR N	V 27	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01 0	01 010	001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	13.275,00
29/07/2022	03627 /001	OR N	V 27	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.45	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	666,67
29/07/2022	03628 /001	OR N	V 400	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01 0	01 010	001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.424,00
29/07/2022	03629 /001	OR N	V 406		01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
29/07/2022	03630 /001	OR N	V 406	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01 0	01 010	001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	11.500,93
29/07/2022	03631 /001	OR N	V 409	ETÊNCIA JULHC 3.3.90.08.99		001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
29/07/2022		OR N	V 406	3.1.90.11.01		001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	11.112,00
29/07/2022	03633 /001	OR N	V 436	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.60	01 010	001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.04.99 0		001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.666,40
29/07/2022	03635 /001	OR N	V 320	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01 0	01 010	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	5.108,95
				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01 0		001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	178.884,35



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/07/20		exta-feira						
ORÇAME 29/07/2022		/001 OR N	JV 352	3.1.90.11.45	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	7.387,02
				ETÊNCIA JULHO		001 001	TOTAG - GEINIOOD/ET ETIVOG	7.307,02
29/07/2022				3.1.90.16.99		001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	24.974,20
29/07/2022	03639 /	001 OR N	NV 355	ETÊNCIA JULHO 3.3.90.08.99 0		001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	621,17
29/07/2022	03640		V 352	3.1.90.11.01	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.400,69
REF. DE 29/07/2022		OM SALÁRI 001 OR N		RNIDADE. 3.1.90.04.99 ⁰	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	83.461,25
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01 0		001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	11.400,00
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.60		001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.45		001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	2.000,00
REF. DE 29/07/2022	SPESAS C 03645	OM FOPAG 001 OR N	- COMPI	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01	0/2022. 0 01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	321.091,52
REF. DE 29/07/2022	_			ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.45		001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	4.769,21
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.16.99		001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	4.414,10
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.3.90.08.99		001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	677,64
	SPESAS C	OM SALÁRI	O FAMÍL				FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	108.985,07
REF. DE	ESPESAS C	OM FOPAG	- COMP	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.45	0/2022.		FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	2.943,88
REF. DE	ESPESAS C	OM FOPAG	- COMP	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.16.99	0/2022.		FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.678,91
	ESPESAS C	OM FOPAG	- COMP	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.60	0/2022.		FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
	ESPESAS C	OM FOPAG	- COMP	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01	0/2022.		FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	3.000,00
REF. DE	SPESAS C	OM FOPAG	- COMP	ETÊNCIA JULHO	0/2022.			·
				ا 3.1.90.04.99 ETÊNCIA JULHC		300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	46.990,00
29/07/2022	03655 /	001 OR N	NV 557	3.1.90.04.03	10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AF	800,00
				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.04.99 0		300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AF	67.928,75
				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.04.03		300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	2.066,68
				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.04.99		300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	23.040,00
				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01 ⁰		300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.590,78
				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.04.99		001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FL	389.335,73
				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.04.03		001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FL	14.961,65
				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.04.99		300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	27.874,11



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/07/202	_	a-feira						
ORÇAME REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM			ETÊNCIA JUL 3.1.90.11.01		001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03664 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.99		300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	32.304,00
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03665 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.03		300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	768,00
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03666 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.11.01		300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	17.381,01
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03667 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.16.99		300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	746,94
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03668 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.11.01		001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.732,99
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03669 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.99		300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	11.520,00
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03670 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.11.01		300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	11.465,66
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03671 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.11.01		300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	238.010,67
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03672 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.11.45		300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	3.300,89
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03673 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.99		500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	4.446,24
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03674 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.11.01		001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03675 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.99		001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	34.670,27
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03676 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.03		001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	1.218,02
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03677 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.11.60		001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03678 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.99		500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	6.477,10
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03679 /001			ETÊNCIA JUL 3.3.90.08.99		500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03680 /001	SALÁRIC) FAMÍL	IA.			FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	4.920,00
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03681 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.11.01		500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	5.861,28
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03682 /001			ETÊNCIA JUL 3.3.90.08.99		500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03683 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.99		500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	7.410,40
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03684 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.99		500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.153,30
REF. DE: 29/07/2022	SPESAS COM 03685 /001			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.99		500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.964,16
	SPESAS COM	FOPAG -	COMP		HO/2022.		FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	9.246,24
	SPESAS COM 03687 /001	FOPAG -	COMP	ETÊNCIA JUL	HO/2022.		FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	1.600,00



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/07/20	_	a-feira						
ORÇAME 29/07/2022		I OR N	V 304	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	24.521,56
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG -	COMP	ETÊNCIA JULH	IO/2022.			·
29/07/2022 REF DE				3.1.90.11.45 ETÊNCIA JULF		001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	466,90
29/07/2022	03690 /001	OR N	V 307	3.3.90.08.99	0 01 010	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	225,88
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM 03691 /001			ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	1.400,00
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM 03692 /001			ETÊNCIA JULH 3.1.90.04.99		500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - 5	41.201,05
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM 03693 /001			ETÊNCIA JULH 3.1.90.04.03		500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - 5	717,77
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	93.378,32
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.45		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	666,67
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.792,94
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM 03697 /001			ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	4.920,00
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULF 3.1.90.11.45		262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	1.640,00
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULF 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	29.312,45
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM 03700 /001			ETÊNCIA JULH 3.1.90.04.99		262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAL	14.700,17
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	185.393,31
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM 03702 /001			ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	1.181.558,39
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	168.367,50
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM 03704 /001			ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	278.402,63
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	29.490,18
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	352.690,96
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	183.047,31
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	172.004,85
	SPESAS COM 03709 /001			ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	44.171,66
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	31.182,80
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULH 3.1.90.11.01		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	53.362,43
	SPESAS COM 03712 /001			ETÊNCIA JULH 3.1.90.16.99		251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	656,96
	SPESAS COM 03713 /001			ETÊNCIA JULH 3.3.90.08.99		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.807,04



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/07/20	_	a-feira						
ORÇAME REF. DE	E NTARIA ESPESAS COM S	SALÁRIC) FAMÍL	IA.				
29/07/2022	03714 /001	OR N	V 149	3.1.90.11.01 0		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	82.059,56
29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.45 0		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	692,44
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.16.99 0		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.313,13
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.3.90.08.99 0		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	2.258,80
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM S 03718 /001			IA. 3.1.90.11.01 0	12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	273.997,70
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.45 0		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND!	7.763,32
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.16.99 0		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	18.320,94
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.3.90.08.99 0		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.178,78
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM S 03722 /001			IA. 3.1.90.11.01 0	12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.957,79
REF. DE	SPESAS COM S	SALÁRIC	MATE					9.475,73
REF. DE	SPESAS COM F	FOPAG -	COMPI	ETÊNCIA JULHO	/2022.			
				3.1.90.11.01 0 ETÊNCIA JULHO		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.909,06
29/07/2022	03725 /001	OR	695	3.3.90.08.99 0		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	225,88
REF. DE 29/07/2022	SPESAS COM 8 03726 /001				12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	2.129,05
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.01 0		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	14.023,03
REF. DE 29/07/2022			COMPI 802	ETÊNCIA JULHO 3.1.90.11.45 0	/2022. 12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	511,06
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.3.90.08.99 0		251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	395,29
	SPESAS COM S 03730 /001				12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	10.175,33
REF. DE	SPESAS COM F	FOPAG -	COMP	ETÊNCIA JULHO	/2022.		FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	631,31
REF. DE	ESPESAS COM F	FOPAG -	COMPI	ETÊNCIA JULHO	/2022.			
29/07/2022 REF. DE			COMPI	ETÊNCIA JULHO	/2022.		FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	347,87
29/07/2022	03733 /001 ESPESAS COM S				12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	225,88
29/07/2022	03734 /001	OR	691	3.1.90.04.99 0		251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	122.716,26
REF. DE 29/07/2022				ETÊNCIA JULHO 3.1.90.04.99 0		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	138.817,99
29/07/2022	03736 /001	OR	753		12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	227.578,81
	O3737 /001			ETÊNCIA JULHO 3.1.90.04.99 0		251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	203.472,21
29/07/2022	03738 /001	OR	753	ETÊNCIA JULHO, 3.1.90.04.99 0 ETÊNCIA JULHO,	12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	190.839,13



EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
29/07/20	22 sex	ta-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
29/07/2022	03740 /00	1 OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	258.525,21
	SPESAS CON 03741 /00			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.99		001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	21.847,86
29/07/2022	SPESAS CON 03742 /00	1 OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	3.391,31
29/07/2022	SPESAS CON 03743 /00	1 OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	47.650,59
29/07/2022		1 OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	72.754,51
29/07/2022	SPESAS CON 03746 /00	1 OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	1.600,00
REF. DE 29/07/2022	SPESAS CON 03747 /00			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.99		251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	47.906,32
29/07/2022		1 OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	60.971,68
REF. DE 29/07/2022	SPESAS CON 03749 /00			ETÊNCIA JUL 3.1.90.04.99		261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	47.906,32
29/07/2022		1 OR N	V 559	3.1.90.11.01	0 10 00:		FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.860,93
29/07/2022	03840 /00	1 OR N	V 608	3.3.90.30.01	0 10 00!	300 000	ENTAÇÃO - ACS). LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.462,80
29/07/2022	03859 /00	1 OR N	V 439	3.3.90.30.01	0 01 010	001 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.070,00
29/07/2022	03860 /00	1 OR N	V 180	3.3.90.39.19	0 12 01	262 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NELCY FERREIRA DOS SANTOS	902,00
	SPESAS CON DO E TROCA						COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇ	ÇÃO,
							WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.312,00
			NÇÃO I	DE VEÍCULOS	S, SENDO L	AVAGENS	COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME	
29/07/2022	ÇÃO A SEGUI 03868 /00	r: 1 or n	V 73	3.3.90.30.01	0 01 010	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.142,00
REF. DE 29/07/2022	SPESAS CON 03869 /00	AQUISIÇ 1 OR N	ÃO DE V 385	LUBRIFICANT 3.3.90.30.01	E AUTOM(0 01 01(OTIVO, CO 001 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.520,00
REF. DE 29/07/2022	SPESAS CON 03958 /00	1 AQUISIÇ 1 OR N	ÃO DE V 168	COMBUSTÍVE 3.3.90.30.17	EL AUTOMO 0 12 01	OTIVO, CO 262 001	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	480,40
REF. DE 29/07/2022							CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	1.970,01
REF. DE SEGUIR		/I AQUISIÇ	ÃO DE	EQUIPAMENT	O DE PRO	CESSAME	ENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO	O A
TOTAL O	RÇAMENT	ÁRIA						7.356.859,14
TOTAL N	A DATA							7.356.859,14
TOTAL G	ERAL							17.432.478,21