Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

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

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/07/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2022	00063 /019	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04968	8.061,28
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
01/07/2022	00068 /243	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04973	264,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/07/2022	00068 /244	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04974	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/07/2022	00068 /295	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06195	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/07/2022	00073 /029	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04969	45.205,04
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
01/07/2022	00396 /005	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	04971	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO.									
01/07/2022	01075 /004	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	04967	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
01/07/2022	01173 /004	GL NV	313	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	04966	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2021.									
01/07/2022	01735 /001	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	04972	3.180,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR.									
01/07/2022	02017 /002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	ODINEIA CARNEIRO JANUÁRIO	04965	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA SOFIA BARBOSA.									
01/07/2022	02019 /002	GL NV	178	3.3.90.36.06	0	12 01 262 001	ANTONIO FERREIRA BINDÁ	04937	3.500,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES MUSICAIS PARA APRIMORAR A HABILIDADE TÉCNICA E CRIATIVA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.									
01/07/2022	02994 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	04939	640,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/07/2022	03007 /001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	04949	62.048,16
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
01/07/2022	03012 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	04950	298.750,40
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
01/07/2022	03057 /001	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	04970	4.734,27
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.									
01/07/2022	03133 /001	OR NV	292	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	04951	41.420,92
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/07/2022	03134 /001	OR NV	578	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	04952	21.985,27
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS PRIM ASSIS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/07/2022	03136 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	04953	12.868,27
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/07/2022	03137 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	04954	36.187,05
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/07/2022	03176 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	04948	10.926,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/07/2022	03237 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	04938	732,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/07/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2022	03239 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	04947	17.802,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/07/2022	03324 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	04940	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.									
01/07/2022	03325 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ALDENISIA GERMANO DA SILVA	04941	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.									
01/07/2022	03326 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ITALA BRIHANA LEANDRO LUGO	04942	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.									
01/07/2022	03327 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	LEYSOMAR MORAES PACAYA	04943	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.									
01/07/2022	03328 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAUI	04944	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.									
01/07/2022	03329 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	04945	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.									
01/07/2022	03330 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	SIMÃO PEDRO CURICO	04946	2.502,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 099/GP/PMBC.									
01/07/2022	03362 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	04955	1.563,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.									
01/07/2022	03363 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ALEXANDRE DAVILA COSTA	04956	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.									
01/07/2022	03364 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	04957	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.									
01/07/2022	03365 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	CRISTIANE ASSIS DO NASCIMENTO	04958	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.									
01/07/2022	03366 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	04959	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.									
01/07/2022	03367 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	FRANCISCO GLADSON DA SILVA	04960	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.									
01/07/2022	03368 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ISMAEL DA SILVA NEGREIROS	04961	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.									
01/07/2022	03369 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	04962	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.									
01/07/2022	03370 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	SANSÃO RICARDO FLORES	04963	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.									
01/07/2022	03371 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	04964	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									587.207,32
TOTAL NA DATA									587.207,32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/07/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/07/2022	00042 /006	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	05023	2.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
04/07/2022	00043 /006	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	05019	3.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.									
04/07/2022	00045 /006	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	05021	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
04/07/2022	00056 /005	GL	675	3.3.90.39.14	0 11 06	500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05017	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
04/07/2022	00068 /245	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05024	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/07/2022	00068 /246	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05025	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/07/2022	00068 /247	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05026	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/07/2022	00068 /248	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05027	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/07/2022	00068 /249	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05028	231,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/07/2022	00068 /250	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05029	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/07/2022	00069 /096	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	05030	13,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/07/2022	00069 /097	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	05031	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/07/2022	00084 /066	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05032	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/07/2022	00293 /006	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	04987	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
04/07/2022	00294 /006	GL	694	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	05022	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
04/07/2022	00295 /003	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	04985	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.									
04/07/2022	00807 /005	GL NV	244	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	04984	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.									
04/07/2022	01736 /004	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	ALCINEEI PEREIRA LOPES	04978	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
04/07/2022	02021 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	04988	216,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02022 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	04990	72,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02023 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	04989	28,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
					0 15 08	200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA		

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/07/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/07/2022	02031 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07				04993	2.331,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02032 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	04995	771,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02033 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	04992	291,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02034 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	04994	24,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02035 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	04991	34,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02051 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	04997	10.374,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02052 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	05001	3.438,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02053 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	04998	1.345,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02054 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	05000	115,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02055 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	04999	96,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02061 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	05003	538,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02062 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	05006	176,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02063 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	05004	69,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02064 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	05005	10,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02065 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	05002	5,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02081 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	05011	374,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02082 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	05008	115,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02083 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	05009	49,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02084 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	05007	5,50

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/07/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02085 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	05010	5,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02091 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	05016	5.435,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02092 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	05012	1.811,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02093 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	05013	704,73
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02094 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	05015	60,49
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02095 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	05014	41,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
04/07/2022	02243 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08	200 001 ALVES AGUILA CHOTA	04996	5.056,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
04/07/2022	02533 /002	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06	500 000 MATEUS LOPES VIEIRA	05018	1.666,67
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMA ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 027/2021.									
04/07/2022	02534 /002	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06	500 000 JORGE LUIS LAO LAO	05020	3.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 028/2021.									
04/07/2022	02729 /001	GL	796	4.4.90.51.91	0	12 01	252 000 MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	04986	204.284,25
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM MADEIRA DE 1 E 2 SALAS DE AULAS NAS COMUNIDADES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022.									
04/07/2022	02992 /001	OR NV	608	3.3.90.30.16	0	10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	04981	17.806,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/07/2022	03031 /001	OR NV	573	3.3.90.30.16	0	10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	04980	24.622,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/07/2022	03034 /001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0	10 00	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	04982	155.994,71
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/07/2022	03036 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0	10 00	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	04983	81.556,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/07/2022	03111 /001	OR	724	3.3.90.30.01	0	11 72	500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04977	552,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/07/2022	03165 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04975	4.452,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/07/2022	03166 /001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0	11 72	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04976	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/07/2022	03373 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001 SAMARA BERMEGUY PORTO RODRI	04979	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 102/GP/PMBC.									
04/07/2022	03778 /001	OR	678	4.4.90.52.08	0	10 73	300 000 RR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	05033	18.868,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/07/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									573.916,69
TOTAL NA DATA									573.916,69

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/07/2022	00003 /005	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	05168	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
05/07/2022	00065 /055	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05169	4,25
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
05/07/2022	00068 /251	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05179	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/07/2022	00068 /252	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05180	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/07/2022	00068 /253	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05181	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/07/2022	00068 /254	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05182	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/07/2022	00084 /067	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05183	229,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/07/2022	02026 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	05112	603,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02027 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	05111	197,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02028 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	05110	77,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02029 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	05109	10,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02030 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	05108	7,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02036 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	05115	657,71
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02037 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	05117	216,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02038 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	05113	73,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02039 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	05116	0,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02040 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	05114	19,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02046 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	05069	778,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02047 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	05065	247,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02048 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	05068	101,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/07/2022	02049 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	05066	6,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02050 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	05067	6,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02056 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	05121	2.374,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02057 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	05122	790,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02058 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	05119	311,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02059 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	05118	29,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02060 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	05120	15,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02066 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	05071	60,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02067 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	05072	20,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02068 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	05070	20,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02086 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	05075	459,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02087 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	05077	152,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02088 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	05076	59,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02089 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	05074	5,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02090 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	05073	5,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02096 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05080	1.497,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02097 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05082	488,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02098 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05078	196,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02099 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05081	18,36

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02100 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05079	7,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02101 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	05125	724,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02102 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	05126	241,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02103 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	05123	96,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02104 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	05127	9,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02113 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JUNIOR LIMA SOARES	05083	2.612,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02114 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JUNIOR LIMA SOARES	05087	878,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02115 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JUNIOR LIMA SOARES	05084	337,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02116 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JUNIOR LIMA SOARES	05086	21,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02117 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	05090	540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02118 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	05092	180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02119 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	05088	68,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02120 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	05091	4,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02121 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	05096	324,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02122 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	05093	106,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02123 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	05094	43,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02124 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	05097	4,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02133 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	05100	4.102,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02134 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	05102	1.351,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02135 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	05098	523,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02136 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	05101	44,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02149 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	05105	1.131,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02150 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	05107	376,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02151 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	05103	145,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02152 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	05106	15,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02157 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	05128	1.004,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02158 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	05131	312,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02159 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	05129	140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02160 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	05130	16,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02161 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	05132	4.388,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02162 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	05136	1.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02163 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	05134	565,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02164 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	05135	12,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02169 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	05139	3.274,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02170 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	05141	1.069,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02171 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	05137	428,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/07/2022	02172 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	05140	53,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02173 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RAIMUNDA GOMES PESO	05144	1.074,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02174 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RAIMUNDA GOMES PESO	05146	368,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02175 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RAIMUNDA GOMES PESO	05142	117,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02176 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RAIMUNDA GOMES PESO	05145	20,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02181 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	05149	322,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02182 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	05147	99,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02183 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	05148	35,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02184 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	05151	22,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02185 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	05153	1.237,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02186 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	05155	396,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02187 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	05152	168,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02188 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	05154	9,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02189 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	05159	1.193,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02190 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	05156	391,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02191 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	05157	150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02192 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	05160	13,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02201 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	05163	2.042,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02202 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	05165	682,95

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02203 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	05161	267,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02204 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	05164	16,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02213 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	05124	4,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02216 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JUNIOR LIMA SOARES	05085	22,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02217 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	05089	8,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02218 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	05095	4,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02221 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	05099	47,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02225 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	05104	7,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02228 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	05133	48,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02230 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	05138	23,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02231 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	RAIMUNDA GOMES PESO	05143	10,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02233 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	05150	1,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02235 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	05158	13,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02238 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	05162	5,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
05/07/2022	02734 /002	GL NV	125	4.4.90.51.91	0 16 07	200 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	05063	173.910,59
REF. DESPESA COM CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ALVENARIA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2022.									
05/07/2022	02736 /001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	05061	333,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	02737 /001	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	05058	1.832,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	02738 /001	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	05059	4.044,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	02739 /001	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	05060	218,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/07/2022	02740 /001	OR	722	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	05064	4.610,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	02849 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	05043	1.030,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	02874 /001	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05037	5.612,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	02991 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000	N. T. NOGUEIRA	05042	90.361,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03000 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVE	05044	2.646,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03001 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05046	22.080,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03002 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05047	14.625,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03011 /001	OR NV	579	3.3.90.39.78	0 10 00	300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	05048	98.817,44
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
05/07/2022	03017 /001	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	05052	4.704,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03019 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	05053	2.955,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03029 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000	E J G SOUZA ME - ME	05055	21.967,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03038 /001	OR	679	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	05056	2.536,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03039 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	05057	1.076,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03046 /002	GL NV	488	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001	CELDO BRAGA	05167	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.									
05/07/2022	03068 /002	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05166	1.363,50
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.									
05/07/2022	03116 /001	OR NV	579	3.3.90.39.05	0 10 00	300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05049	2.738,75
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
05/07/2022	03117 /001	OR NV	180	3.3.90.39.05	0 12 01	262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05050	3.521,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
05/07/2022	03135 /001	OR NV	613	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	05051	64.132,86
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
05/07/2022	03169 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	05034	5.170,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03170 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	05035	2.355,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03173 /001	OR	785	3.3.90.39.19	0 11 06	500 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	05177	800,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03174 /001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	05038	18.571,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/07/2022	03175 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	05039	10.528,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03210 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 00: 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05041	12.640,59
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03231 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	05036	10.300,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03233 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05040	11.524,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03238 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05045	56.495,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03251 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	05054	3.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/07/2022	03570 /001	OR	815	3.3.90.14.14	0	21 02(500 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	05176	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 103/GP/PMBC.									
05/07/2022	03779 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05187	6.260,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
05/07/2022	03782 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	05170	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.									
05/07/2022	03782 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	05171	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.									
05/07/2022	03782 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	05172	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.									
05/07/2022	03782 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	05173	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.									
05/07/2022	03782 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	05174	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.									
05/07/2022	03804 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	IMPRENSA NACIONAL	05175	3.000,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									725.891,86
TOTAL NA DATA									725.891,86

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/07/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2022	00014 /002	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	05207	125.033,43
REF. DESPESA COM REFORMA, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2021.									
06/07/2022	00058 /007	GL NV	180	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05206	17.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".									
06/07/2022	00063 /022	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05209	603,73
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
06/07/2022	00063 /023	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05210	156,93
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
06/07/2022	00063 /024	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05211	40,18
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
06/07/2022	00068 /255	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05221	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/07/2022	00069 /098	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	05222	69,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/07/2022	00073 /031	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05208	3.312,52
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
06/07/2022	00073 /032	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05212	3.552,03
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
06/07/2022	02024 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	05189	2,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
06/07/2022	02025 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	05188	2,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
06/07/2022	02141 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	05200	2.615,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
06/07/2022	02142 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	05201	855,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
06/07/2022	02143 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	05197	325,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
06/07/2022	02144 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	05199	17,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
06/07/2022	02223 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	05198	21,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
06/07/2022	02242 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ALEX HILÁRIO SOUZA	05190	2.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
06/07/2022	02244 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	AQUILIS AUANARI DE ASSIS	05191	8.469,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
06/07/2022	02248 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL	05192	3.780,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
06/07/2022	02249 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	CRISTINA ANACLETO FIRMINO	05193	2.445,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/07/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
PÚBLICA 002/2022.									
06/07/2022	02255 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LENER PACAIO TANANTA	05194	3.526,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
06/07/2022	02256 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUIS GOMES GERALDO	05195	3.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
06/07/2022	02257 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUIS TORRES RODRIGUES	05196	4.325,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
06/07/2022	02260 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARIA MOÇAMBITE ZABALETA	05202	4.157,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
06/07/2022	02261 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARILDA GABRIEL DEMETRIO	05203	1.910,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
06/07/2022	02262 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARINEIDE GAMA DE ASSIS	05204	9.295,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
06/07/2022	02265 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	TEREZINHA BASTOS PEREIRA	05205	1.335,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
06/07/2022	03774 /001	OR NV	180	3.3.90.39.99	0 12 01	262 001	ALEX RODRIGUES TANANTA	05229	63.756,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/07/2022	03780 /001	OR NV	57	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	JHONATHAN BEMERGUY ROCHA	05213	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 104/GP/PMBC.									
06/07/2022	03781 /001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	05214	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 105/GP/PMBC.									
06/07/2022	03816 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ADIR CURY MARIANO	05228	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 106-A/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									267.244,27
TOTAL NA DATA									267.244,27

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/07/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2022	00065 /056	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05231	15.056,61
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
07/07/2022	00068 /256	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05239	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/07/2022	00084 /068	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05240	104,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/07/2022	02272 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	05230	33.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UTRASSON EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
07/07/2022	03498 /001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0	10 00! 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	05233	32.010,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/07/2022	03499 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 00: 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	05234	36.792,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/07/2022	03515 /001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0	10 00! 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	05236	108.830,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/07/2022	03576 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0	10 00: 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	05238	83.275,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/07/2022	03784 /001	OR	785	3.3.90.39.41	0	11 06(500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	05237	5.750,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
07/07/2022	03802 /001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0	10 00: 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	05232	50.290,90
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UTRASSON EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
07/07/2022	03826 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	05235	1.876,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 107/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									367.597,97
TOTAL NA DATA									367.597,97

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/07/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2022	00040 /006	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	05298	1.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA CONFORME IL 003/2021.									
08/07/2022	00062 /040	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	05275	852,92
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
08/07/2022	00062 /041	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	05277	2.514,58
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
08/07/2022	00063 /027	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05299	37.024,80
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
08/07/2022	00065 /057	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05285	15.363,26
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
08/07/2022	00067 /003	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	14 09 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05284	110,14
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE.									
08/07/2022	00068 /257	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05300	176,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/07/2022	00068 /258	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05301	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/07/2022	00068 /259	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05302	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/07/2022	00068 /260	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05303	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/07/2022	00069 /099	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	05304	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/07/2022	00069 /109	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	05306	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/07/2022	00072 /024	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	05276	3.036,24
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/07/2022	00076 /015	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05265	1.273,89
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/07/2022	00076 /016	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05266	114,32
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/07/2022	00076 /017	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05267	79,24
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/07/2022	00076 /018	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05268	227,44
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/07/2022	00076 /019	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05269	109,22
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/07/2022	00076 /020	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05270	84,35
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/07/2022	00076 /021	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05271	90,02
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/07/2022	00076 /022	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05272	280,38
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/07/2022	00076 /023	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05273	477,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/07/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
DE ENSINO.									
08/07/2022	00076 /024	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05274	425,16
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
08/07/2022	00078 /020	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	05278	2.387,77
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
08/07/2022	00084 /069	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05305	209,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/07/2022	00300 /006	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	05294	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
08/07/2022	00418 /006	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	05280	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
08/07/2022	00501 /003	GL NV	336	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	J G BARBOSA EIRELI	05243	70.324,31
REF. DESPESA COM REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME CONVITE N° 022/2021.									
08/07/2022	01740 /002	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	05264	129.941,74
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PLATIBANDA E MURO DA ESCOLA DE FEIJOAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2022.									
08/07/2022	02624 /001	GL NV	336	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	05245	329.146,03
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA ORLA DOE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 009/2022.									
08/07/2022	02848 /001	OR NV	314	3.3.90.39.67	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05244	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE CLAUDIA SOUZA DA SILVA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
08/07/2022	03118 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	05256	7.129,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03146 /001	OR	684	3.3.90.30.23	0	10 00 300 000	P.A.VILACA NETO	05263	23.387,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA EQUIPE DO SAMU,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03152 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	05247	54.530,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03153 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05252	7.260,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03154 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	05257	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03177 /001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	05242	36.922,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03207 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	05248	7.790,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03208 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	05258	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03213 /001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05253	2.070,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03214 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05254	4.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03215 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	05255	6.750,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03216 /001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	05259	2.487,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03217 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	05260	5.803,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03261 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05249	7.526,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/07/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03264 /001	OR NV	578	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	05261	11.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
08/07/2022	03265 /001	OR NV	179	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	05262	32.395,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
08/07/2022	03266 /001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	05250	116.105,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
08/07/2022	03267 /001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	05251	125.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
08/07/2022	03281 /001	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	IRLAN VIEIRA DE OLIVEIRA	05279	28.500,00
REF. DESPESA COM ELABORAÇÃO DE UM ANTEPROJETO URBANÍSTICO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME CONVITE N° 011/2022.									
08/07/2022	03284 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	E J G SOUZA ME - ME	05246	15.580,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03490 /001	OR NV	608	3.3.90.30.17	0	10 00! 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05283	2.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03494 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	05286	13.900,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03495 /001	OR NV	168	3.3.90.30.25	0	12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	05287	24.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03497 /001	OR	754	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	05288	36.630,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
08/07/2022	03513 /001	OR NV	579	3.3.90.39.14	0	10 00: 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	05290	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
08/07/2022	03770 /001	OR NV	573	3.3.90.30.36	0	10 00: 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	05312	32.745,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03771 /001	OR NV	584	4.4.90.52.08	0	10 00: 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	05309	60.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03772 /001	OR NV	584	4.4.90.52.42	0	10 00: 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	05310	2.544,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03773 /001	OR NV	584	4.4.90.52.12	0	10 00: 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	05311	15.727,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03777 /001	OR NV	614	3.3.90.39.16	0	10 00! 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	05313	62.242,73
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MELVINO DE JESUS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
08/07/2022	03801 /001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05291	267,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03803 /001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	05289	4.534,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E COMPO GRANDE/MS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 106/GP/PMBC.									
08/07/2022	03806 /001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	05293	20.229,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UTRASSON EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
08/07/2022	03807 /001	OR NV	185	4.4.90.52.35	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05292	750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/07/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2022	03819 /001	OR NV	579	3.3.90.39.17	0	10 00 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	05281	10.150,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/07/2022	03820 /001	OR NV	614	3.3.90.39.17	0	10 00 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	05282	8.820,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.438.576,30
TOTAL NA DATA									1.438.576,30
11/07/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/07/2022	00069 /100	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	05323	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/07/2022	03817 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	05320	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
11/07/2022	03818 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	05321	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
11/07/2022	03822 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	05322	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									268,54
TOTAL NA DATA									268,54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/07/2022	00041 /006	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	05373	7.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.									
12/07/2022	00055 /005	GL NV	292	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05329	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
12/07/2022	00065 /058	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05381	19,60
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
12/07/2022	00068 /261	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05399	385,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/07/2022	00068 /262	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05400	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/07/2022	00068 /263	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05401	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/07/2022	00068 /264	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05402	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/07/2022	00069 /101	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	05403	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/07/2022	00069 /110	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	05405	26,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/07/2022	00083 /036	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	05376	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
12/07/2022	00083 /037	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	05377	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
12/07/2022	00083 /038	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	05378	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
12/07/2022	00083 /039	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	05379	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
12/07/2022	00083 /040	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	05380	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
12/07/2022	00084 /070	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05404	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/07/2022	00301 /006	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	05390	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
12/07/2022	00302 /006	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	05391	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
12/07/2022	00490 /010	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05334	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
12/07/2022	00490 /011	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05336	15.635,01
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
12/07/2022	00490 /012	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05337	12.269,40
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
12/07/2022	00491 /008	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05332	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
12/07/2022	00491 /009	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05335	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
12/07/2022	00492 /007	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05331	2.707,67

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
12/07/2022	00493 /006	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05333	1.572,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
12/07/2022	00887 /003	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	05372	19.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.									
12/07/2022	01837 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA	05374	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO.									
12/07/2022	02271 /003	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	05375	19.670,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.									
12/07/2022	02519 /002	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05330	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
12/07/2022	02548 /001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0	01 01(001 001	L. N. B. DE PAIVA	05392	21.996,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	02608 /001	OR NV	189	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	05384	60.505,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	02711 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	05387	430,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	02712 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	05385	613,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	02716 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	05388	1.037,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	02788 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	05389	1.620,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03058 /001	GL NV	579	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	05396	301.220,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
12/07/2022	03059 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	05397	203.830,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
12/07/2022	03074 /001	OR NV	589	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05324	9.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".									
12/07/2022	03075 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05350	12.025,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
12/07/2022	03076 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05351	1.803,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03077 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05352	13.510,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
12/07/2022	03078 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05353	2.026,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03101 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	05386	1.589,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
12/07/2022	03155 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	05343	15.225,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03156 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	05345	3.042,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/07/2022	03157 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05348	12.100,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
12/07/2022	03158 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05349	1.815,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03159 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05354	16.810,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
12/07/2022	03160 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05355	2.521,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03178 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	05341	3.765,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03179 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	05344	690,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
12/07/2022	03206 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05327	5.076,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03209 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	05342	4.807,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03212 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	05339	2.221,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03248 /001	OR NV	589	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05325	3.600,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03249 /001	OR NV	589	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05326	4.890,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03254 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	05340	371,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03255 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05346	7.185,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
12/07/2022	03256 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05347	1.077,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03257 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05356	6.440,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
12/07/2022	03258 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05357	966,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03300 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05362	12.785,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
12/07/2022	03301 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05363	1.917,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03302 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05364	8.640,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
12/07/2022	03303 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05365	1.296,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03311 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	05338	2.951,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
12/07/2022	03336 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05328	4.076,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03337 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05360	7.335,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
12/07/2022	03338 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01(	001 001	D. F. L. BRUNO	05361	1.100,25
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03339 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01(	001 001	D. F. L. BRUNO	05366	14.300,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
12/07/2022	03340 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01(	001 001	D. F. L. BRUNO	05367	2.145,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03380 /001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01(	001 001	D. F. L. BRUNO	05358	1.350,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/JUTAÍ.									
12/07/2022	03381 /001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01(	001 001	D. F. L. BRUNO	05359	202,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03382 /001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01(	001 001	D. F. L. BRUNO	05368	6.850,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/JUTAÍ/BJC.									
12/07/2022	03383 /001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01(	001 001	D. F. L. BRUNO	05369	1.027,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03384 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01(	001 001	D. F. L. BRUNO	05370	4.400,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
12/07/2022	03385 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01(	001 001	D. F. L. BRUNO	05371	660,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
12/07/2022	03533 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001	J G BARBOSA EIRELI	05382	81.333,45
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO ORIENTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
12/07/2022	03567 /001	OR	780	3.3.90.30.22	0 11 06(	500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	05393	20.064,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03568 /001	OR	741	3.3.90.30.22	0 11 06(	500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	05394	9.184,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03569 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06(	500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	05395	36.886,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	03572 /001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 01(	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05398	2.350,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS.									
12/07/2022	03808 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 01(	001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05383	4.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.072.322,63
TOTAL NA DATA									1.072.322,63

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/07/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2022	00021 /011	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	05504	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.									
13/07/2022	00068 /265	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05515	99,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/07/2022	00068 /266	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05516	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/07/2022	00068 /267	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05517	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/07/2022	00068 /268	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05518	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/07/2022	00068 /269	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05519	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/07/2022	00084 /071	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05520	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/07/2022	01537 /002	OR NV	573	3.3.90.30.10	0	10 00 300 000	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGIC	05406	22.521,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/07/2022	03182 /001	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	05408	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.									
13/07/2022	03184 /001	GL	785	3.3.90.39.47	0	11 06 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	05513	5.040,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.									
13/07/2022	03185 /001	GL NV	578	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	05407	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.									
13/07/2022	03386 /001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0	01 01 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	05409	9.000,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03387 /001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0	01 01 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	05410	45.274,34
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03388 /001	OR NV	41	3.1.90.04.02	0	01 01 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	05411	12.907,80
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03389 /001	OR NV	111	3.1.90.11.43	0	01 01 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	05412	3.000,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03390 /001	OR NV	111	3.1.90.11.43	0	01 01 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	05413	8.900,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03391 /001	OR NV	63	3.1.90.11.43	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	05414	58.922,27
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03392 /001	OR NV	63	3.1.90.11.43	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	05415	21.733,33
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03393 /001	OR NV	62	3.1.90.04.02	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	05416	67.713,43
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03394 /001	OR NV	94	3.1.90.11.43	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	05417	3.000,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03395 /001	OR NV	94	3.1.90.11.43	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	05418	8.000,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03396 /001	OR NV	94	3.1.90.11.43	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	05419	969,60
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03398 /001	OR NV	379	3.1.90.04.02	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	05420	8.902,70

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/07/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03399 /001	OR NV	380	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	05421	7.100,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03400 /001	OR NV	380	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	05422	3.000,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03401 /001	OR NV	320	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	05423	3.000,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03402 /001	OR NV	320	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	05424	6.600,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03403 /001	OR NV	49	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	05425	10.700,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03404 /001	OR NV	27	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	05426	4.333,33
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03405 /001	OR NV	400	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	05427	2.409,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03406 /001	OR NV	406	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	05428	3.000,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03407 /001	OR NV	406	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	05429	4.376,01
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03408 /001	OR NV	406	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	05430	5.556,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03409 /001	OR NV	436	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	05431	3.000,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03410 /001	OR NV	435	3.1.90.04.02 0	01 01(	001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	05432	1.212,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03411 /001	OR NV	320	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	05433	2.363,40
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03412 /001	OR NV	352	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	05434	81.597,06
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03413 /001	OR NV	351	3.1.90.04.02 0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	05435	38.438,58
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03414 /001	OR NV	352	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	05436	5.700,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03415 /001	OR NV	352	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	05437	3.000,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03416 /001	OR NV	558	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	05438	120.959,22
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03417 /001	OR NV	559	3.1.90.11.43 0	10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	05439	36.074,11
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03418 /001	OR NV	285	3.1.90.11.43 0	01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	05440	3.000,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03419 /001	OR NV	594	3.1.90.11.43 0	10 00!	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	05441	1.500,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03420 /001	OR NV	557	3.1.90.04.02 0	10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	05442	16.064,19
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03421 /001	OR NV	557	3.1.90.04.02 0	10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	05443	34.100,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03422 /001	OR NV	557	3.1.90.04.02 0	10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	05444	10.078,20
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03423 /001	OR NV	594	3.1.90.11.43 0	10 00!	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	05445	1.818,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/07/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03424 /001	OR NV	556	3.1.90.04.02 0	01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	05446	151.833,75
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03425 /001	OR NV	621	3.1.90.04.02 0	10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	05447	10.804,98
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03426 /001	OR NV	558	3.1.90.11.43 0	01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	05448	3.500,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03427 /001	OR NV	592	3.1.90.04.02 0	10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	05449	13.792,56
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03428 /001	OR NV	623	3.1.90.11.43 0	10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	05450	6.329,60
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03429 /001	OR NV	558	3.1.90.11.43 0	01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	05451	1.651,96
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03430 /001	OR NV	557	3.1.90.04.02 0	10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	05452	3.600,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03431 /001	OR NV	559	3.1.90.11.43 0	10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	05453	3.943,65
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03432 /001	OR NV	559	3.1.90.11.43 0	10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	05454	45.675,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03433 /001	OR	748	3.1.90.04.02 0	11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	05455	1.818,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03434 /001	OR NV	304	3.1.90.11.43 0	01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	05456	4.900,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03435 /001	OR NV	303	3.1.90.04.02 0	01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	05457	11.894,70
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03436 /001	OR NV	304	3.1.90.11.43 0	01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	05458	3.000,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03437 /001	OR NV	465	3.1.90.11.43 0	01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	05459	1.805,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03438 /001	OR NV	465	3.1.90.11.43 0	01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	05460	1.438,80
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03439 /001	OR NV	469	3.1.90.11.43 0	11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	05461	2.062,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03440 /001	OR NV	503	3.1.90.04.02 0	11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	05462	2.929,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03441 /001	OR NV	464	3.1.90.04.02 0	11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	05463	700,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03442 /001	OR NV	461	3.1.90.04.02 0	01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	05464	1.212,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03443 /001	OR NV	461	3.1.90.04.02 0	01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	05465	3.862,80
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03444 /001	OR NV	304	3.1.90.11.43 0	01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	05466	10.672,40
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03445 /001	OR	749	3.1.90.11.43 0	11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	05467	700,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03446 /001	OR	690	3.1.90.04.02 0	11 06	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	05468	13.266,30
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03447 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	05469	38.198,40
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03448 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	05470	606,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/07/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2022	03449 /001	OR	717	3.1.90.11.43 0	12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	05471	1.438,80
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03450 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05472	8.225,61
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03451 /001	OR	717	3.1.90.11.43 0	12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	05473	1.438,80
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03452 /001	OR	751	3.1.90.11.43 0	12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	05474	55.893,28
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03453 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05475	400.295,80
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03454 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05476	80.708,86
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03455 /001	OR	751	3.1.90.11.43 0	12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	05477	8.653,32
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03456 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05478	164.044,69
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03457 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05479	52.733,96
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03458 /001	OR	802	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	05480	13.359,31
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03459 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	05481	9.223,83
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03460 /001	OR	751	3.1.90.11.43 0	12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	05482	22.497,60
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03461 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05483	35.041,95
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03462 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05484	125.755,63
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03463 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05485	1.212,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03464 /001	OR	751	3.1.90.11.43 0	12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	05486	3.287,40
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03465 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05487	742,20
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03466 /001	OR NV	149	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	05488	4.494,50
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03467 /001	OR	802	3.1.90.11.43 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	05489	5.438,85
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03468 /001	OR	809	3.1.90.04.02 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	05490	34.357,33
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03469 /001	OR	753	3.1.90.04.02 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05491	35.853,02
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03470 /001	OR	753	3.1.90.04.02 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05492	59.708,38
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03471 /001	OR	809	3.1.90.04.02 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	05493	37.687,44
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03472 /001	OR	691	3.1.90.04.02 0	12 01	251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	05494	25.083,32
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03473 /001	OR	753	3.1.90.04.02 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05495	51.701,57
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03474 /001	OR	753	3.1.90.04.02 0	12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05496	76.499,35

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/07/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03475 /001	OR	804	3.1.90.04.02	0 12 01	001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	05497	6.243,78
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03476 /001	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	05498	974,11
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03477 /001	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05499	8.261,80
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03478 /001	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05500	25.555,95
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03479 /001	OR	809	3.1.90.04.02	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	05501	10.201,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03480 /001	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05502	12.726,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03481 /001	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	05503	10.807,00
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
13/07/2022	03500 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	05506	30.081,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/07/2022	03508 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	05507	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 103-A/GP/PMBC.									
13/07/2022	03509 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	05508	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 103-A/GP/PMBC.									
13/07/2022	03510 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	JARY SILVA CASTRO	05509	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 103-A/GP/PMBC.									
13/07/2022	03848 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	05510	2.502,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 109/GP/PMBC.									
13/07/2022	03881 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	KENNETH DE SOUZA FORTES	05505	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 113/GP/PMBC.									
13/07/2022	03882 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	RODOLFO MAGALHÃES FERNANDES	05511	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 110/GP/PMBC.									
13/07/2022	03883 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	THIAGO DA SILVA FELIX	05512	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 112/GP/PMBC.									
13/07/2022	03897 /001	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	05514	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 111/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.507.594,42
TOTAL NA DATA									2.507.594,42

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/07/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2022	00004 /004	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	05525	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.									
14/07/2022	00005 /004	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	05524	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.									
14/07/2022	00048 /004	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	05523	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.									
14/07/2022	00068 /270	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05560	297,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/07/2022	00068 /271	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05561	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/07/2022	00068 /272	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05562	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/07/2022	00068 /273	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05563	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/07/2022	00068 /275	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05564	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/07/2022	02013 /001	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	05526	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.									
14/07/2022	02015 /001	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	05527	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.									
14/07/2022	02016 /001	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	05528	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.									
14/07/2022	03057 /002	GL NV	588	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	05522	365,73
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.									
14/07/2022	03397 /001	OR NV	380	3.1.90.11.43	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	05521	23.775,08
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.									
14/07/2022	03563 /001	OR	813	3.3.90.39.05	0 11 02	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05555	2.191,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
14/07/2022	03564 /001	OR	814	3.3.90.39.05	0 21 02	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05556	2.895,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
14/07/2022	03565 /001	OR	785	3.3.90.39.05	0 11 06	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05557	5.008,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
14/07/2022	03566 /001	OR	743	3.3.90.39.05	0 11 06	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05558	3.130,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
14/07/2022	03884 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ALDENISIA GERMANO DA SILVA	05529	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.									
14/07/2022	03885 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	DALVINA CONCEIÇÃO FREITAS	05530	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/07/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2022	03886 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	EDINEUZA BARBOSA DA COSTA	05531	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.									
14/07/2022	03887 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ELIZANGELA LOPES	05532	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.									
14/07/2022	03888 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	05533	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.									
14/07/2022	03889 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL\	05534	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.									
14/07/2022	03890 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	GILMARA TORRES TAVARES	05535	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.									
14/07/2022	03891 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MARCIA RIBEIRO DA SILVA	05536	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.									
14/07/2022	03892 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MARCIO ASSIS DO NASCIMENTO	05537	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.									
14/07/2022	03893 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	05538	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.									
14/07/2022	03894 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA	05539	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.									
14/07/2022	03895 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	SONIA DE ALMEIDA SANTAN	05540	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.									
14/07/2022	03896 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05541	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05542	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05543	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05544	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05545	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /006	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05546	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /007	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05547	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /008	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05548	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /009	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05549	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /010	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05550	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /011	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05551	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /012	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05552	200,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/07/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /013	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05553	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03896 /014	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	05554	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.									
14/07/2022	03916 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01 001 001	VALDENIR LIMA GRANJO	05559	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO BAIRRO DA COHABAM.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									57.464,18
TOTAL NA DATA									57.464,18

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/07/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2022	00068 /276	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05594	121,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/07/2022	00069 /102	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	05595	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/07/2022	00069 /103	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	05596	23,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/07/2022	00084 /072	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05597	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/07/2022	00491 /011	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05589	2.160,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
15/07/2022	00543 /005	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	05587	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.									
15/07/2022	01389 /004	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01(001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	05567	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.									
15/07/2022	01839 /003	GL NV	497	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	MARCILENE CARDOSO DA SILVA	05566	350,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
15/07/2022	02014 /001	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	05581	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃOD E IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECAIL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.									
15/07/2022	02014 /002	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	05582	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃOD E IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECAIL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.									
15/07/2022	02749 /001	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	05565	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.									
15/07/2022	02749 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	05588	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.									
15/07/2022	03234 /001	OR NV	314	3.3.90.39.67	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05580	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE ANTONIO MARQUES DA SILVA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
15/07/2022	03488 /001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0	10 00! 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05568	12.980,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/07/2022	03489 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0	10 00: 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05569	24.351,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/07/2022	03491 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00! 300 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	05571	8.086,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/07/2022	03511 /001	OR NV	608	3.3.90.30.16	0	10 00! 300 000	REI DO BANNER LTDA	05577	18.132,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/07/2022	03512 /001	OR NV	573	3.3.90.30.16	0	10 00: 300 000	REI DO BANNER LTDA	05578	26.991,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/07/2022	03571 /001	OR NV	168	3.3.90.30.39	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05590	4.880,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/07/2022	03573 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	05591	27.977,56
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
15/07/2022	03574 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	05592	107.237,35
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO CULTURAL ALCINO CASTELO BRANCO - BUMBÓDORMO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
15/07/2022	03575 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	05593	8.290,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/07/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/07/2022	03809 /001	OR NV	426	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	05579	100.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ARTES VISUAIS E PLÁSTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/07/2022	03824 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	05575	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/07/2022	03837 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05570	5.630,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/07/2022	03846 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	05573	8.772,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/07/2022	03847 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ROSEMARY SANTOS DE PAULA	05576	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC.									
15/07/2022	03906 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	05572	7.323,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/07/2022	03907 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	05574	14.150,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									412.374,98
TOTAL NA DATA									412.374,98
18/07/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/07/2022	00069 /104	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	05600	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/07/2022	00396 /006	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	05599	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO.									
18/07/2022	02750 /002	GL NV	47	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	05598	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.761,65
TOTAL NA DATA									2.761,65

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/07/2022	00063 /025	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05612	1.016,19
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
19/07/2022	00068 /277	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05623	110,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/07/2022	00068 /278	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05624	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/07/2022	00068 /293	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05626	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/07/2022	00491 /010	GL NV	77	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05609	6.220,80
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
19/07/2022	01242 /006	OR NV	328	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	05618	4.192,87
REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.									
19/07/2022	02241 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ALCIANE MURAYARE DIVINO	05602	3.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
19/07/2022	02245 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	BERNARDO CARDOSO BENTO	05603	5.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
19/07/2022	02250 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	EDUARDO AUANARI MOCAMBITE	05604	4.125,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
19/07/2022	02252 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ELZA VASQUES PEREIRA	05605	3.834,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
19/07/2022	02258 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUSBERTO CHOTA RODRIGUES	05606	2.450,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
19/07/2022	02259 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MANOEL DOS SANTOS CEZÁRIO	05607	8.860,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
19/07/2022	02749 /002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	05608	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.									
19/07/2022	03161 /001	OR NV	292	3.3.90.39.41	0 01 01	001 001	GLEYSON TOURINHO DOS SANTOS	05611	26.928,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET.									
19/07/2022	03268 /001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0 01 01	001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	05610	25.705,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/07/2022	03783 /001	OR	821	4.4.90.52.35	0 19 17	300 000	V NASCIMENTO CARVALHO	05625	192.390,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/07/2022	03813 /001	OR NV	417	3.3.90.30.15	0 01 01	001 001	P.A.VILACA NETO	05621	115.370,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/07/2022	03814 /001	OR NV	417	3.3.90.30.15	0 01 01	001 001	P.A.VILACA NETO	05622	135.709,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/07/2022	03921 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05613	1.366,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/07/2022	03922 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 01	001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05614	900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/07/2022	03934 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	05615	1.563,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NOS MUNICIPIOS DO ALTO SOLIMÕES, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 115/GP/PMBC.									
					0 01 01	001 001	WALDERCLEY DE FREITAS BEZERRA		

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/07/2022	03935 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14				05616	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NOS MUNICIPIOS DO ALTO SOLIMÕES, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 115/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									541.445,66
TOTAL NA DATA									541.445,66

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/07/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/07/2022	00062 /042	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05642	23,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
20/07/2022	00062 /043	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05643	48,76
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
20/07/2022	00062 /044	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05647	16,62
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
20/07/2022	00062 /045	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05648	16,79
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
20/07/2022	00063 /026	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05654	87,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
20/07/2022	00065 /059	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05657	2.651,42
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
20/07/2022	00068 /279	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05678	110,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/07/2022	00068 /280	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05679	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/07/2022	00068 /281	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05680	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/07/2022	00070 /006	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	05645	667,95
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
20/07/2022	00072 /025	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05646	35,34
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
20/07/2022	00072 /026	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05649	23,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
20/07/2022	00072 /027	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05651	69,93
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
20/07/2022	00078 /021	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05650	89,51
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
20/07/2022	00084 /073	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05681	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/07/2022	00085 /006	ES NV	589	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	05644	3.280,69
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.									
20/07/2022	00089 /006	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	05669	278.075,24
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
20/07/2022	00092 /006	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	05667	29.448,31
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
20/07/2022	00520 /006	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	05662	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
20/07/2022	00521 /005	GL NV	205	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	WILSON MOREIRA	05652	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIDIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.									
20/07/2022	00522 /006	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	05653	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.									
20/07/2022	01745 /006	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	05668	517,97
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.									
20/07/2022	03132 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05627	2.227,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03149 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05628	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/07/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03181 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05629	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03235 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05630	3.457,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03244 /001	GL NV	337	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	05641	350.125,83
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.									
20/07/2022	03280 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05631	3.572,97
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03299 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05632	612,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03309 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05633	2.227,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03315 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05634	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03317 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05635	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03323 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05636	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03359 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05637	1.229,47
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03361 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	05638	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03484 /001	OR NV	608	3.3.90.30.39	0	10 00 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05639	13.460,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03485 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05640	6.260,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
20/07/2022	03487 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05655	12.900,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03516 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	05659	2.347,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03517 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	05660	1.413,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03518 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	05661	1.075,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03845 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05656	49.656,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/07/2022	03849 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	05658	10.954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/07/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									792.770,72
TOTAL NA DATA									792.770,72
21/07/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2022	00071 /006	ES	NV	117	3.3.90.39.43	0 01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05692	1.375,95
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
21/07/2022	00077 /016	ES	NV	292	3.3.90.39.43	0 01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05691	2.732,98
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
21/07/2022	00998 /005	GL	NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01(001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	05690	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.									
21/07/2022	01000 /005	GL	NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01(001 001	CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	05686	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.									
21/07/2022	01002 /005	GL	NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01(001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	05687	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.									
21/07/2022	01003 /005	GL	NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01(001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	05688	1.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA.									
21/07/2022	01004 /005	GL	NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01(001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	05689	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ.									
21/07/2022	03952 /001	OR	NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01(001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	05693	260,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									
21/07/2022	03953 /001	OR	NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01(001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	05694	354,82
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.923,75
TOTAL NA DATA									10.923,75

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/07/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2022	00018 /003	GL NV	179	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	05695	6.000,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.									
22/07/2022	00018 /004	GL NV	179	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	05697	6.000,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.									
22/07/2022	00026 /001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0 12 01	262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	05700	161.745,99
REF. DESPESA COM REFORMA E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2021.									
22/07/2022	00068 /282	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05738	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/07/2022	00069 /105	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	05739	34,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/07/2022	00084 /074	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05740	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/07/2022	00088 /001	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05710	19.129,74
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
22/07/2022	00088 /002	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05716	15.546,71
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
22/07/2022	00088 /003	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05718	25.747,54
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
22/07/2022	00088 /004	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05722	21.988,14
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
22/07/2022	00088 /005	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05724	28.772,53
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
22/07/2022	00088 /006	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05726	2.454,74
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
22/07/2022	00088 /007	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05727	409,12
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
22/07/2022	00088 /008	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05730	6.575,10
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
22/07/2022	00088 /009	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05732	12.401,17
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
22/07/2022	00088 /010	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05735	10.868,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
22/07/2022	00088 /011	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05737	9.383,32
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
22/07/2022	00091 /001	ES	713	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05712	254,52
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
22/07/2022	00091 /002	ES	713	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05714	13.501,09
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/07/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
DO ENSINO INFANTIL.									
22/07/2022	00091 /003	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05720	22.819,02
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
22/07/2022	00091 /004	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05734	9.111,84
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
22/07/2022	00434 /003	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	05696	1.500,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.									
22/07/2022	00434 /004	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	05698	1.500,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.									
22/07/2022	00997 /005	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	05703	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL.									
22/07/2022	00999 /005	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	05701	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL.									
22/07/2022	01001 /006	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	05702	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES.									
22/07/2022	02621 /001	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	05699	7.500,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.									
22/07/2022	03492 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	05704	142.016,52
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO CULTURAL ALCINO CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/07/2022	03493 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	J G BARBOSA EIRELI	05705	54.680,92
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PORTO CORDEIRINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/07/2022	03496 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	J G BARBOSA EIRELI	05706	54.481,09
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/07/2022	03502 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	05708	50.938,21
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/07/2022	03503 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	05707	65.880,23
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃO SOL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
22/07/2022	03836 /001	OR NV	573	3.3.90.30.28	0	10 00: 300 000	P.A.VILACA NETO	05742	70.919,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									825.380,94
TOTAL NA DATA									825.380,94

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/07/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/07/2022	00050 /006	GL NV	635	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	05743	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITOVO AO CONTRATO 110/2017.									
25/07/2022	00066 /015	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05744	572,19
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
25/07/2022	00068 /283	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05750	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/07/2022	00069 /106	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	05751	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/07/2022	00084 /075	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05752	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/07/2022	00980 /005	GL	220	3.3.90.33.99	0 15 01	200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	05747	5.020,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL.									
25/07/2022	00981 /007	GL NV	139	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	05746	118.860,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
25/07/2022	00982 /005	GL NV	219	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	05745	28.275,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.									
25/07/2022	03750 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001	ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA	05755	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.									
25/07/2022	03751 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001	FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	05754	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.									
25/07/2022	03754 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001	LUZANIRA HILÁRIO DA SILVA	05753	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									168.653,04
TOTAL NA DATA									168.653,04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/07/2022	00044 /004	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	05764	1.111,46
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/07/2022	00044 /005	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	05765	1.111,46
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/07/2022	00062 /036	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05756	51,58
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
26/07/2022	00062 /037	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05757	16,79
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
26/07/2022	00062 /038	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05758	50,63
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
26/07/2022	00062 /039	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05759	23,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
26/07/2022	00065 /060	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05766	284,94
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
26/07/2022	00065 /061	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05767	7,23
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
26/07/2022	00068 /284	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05776	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/07/2022	00068 /285	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05777	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/07/2022	00069 /107	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	05778	13,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/07/2022	00072 /021	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05760	121,58
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
26/07/2022	00072 /022	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05762	71,22
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
26/07/2022	00072 /023	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05763	81,25
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
26/07/2022	00078 /019	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	05761	90,17
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
26/07/2022	03810 /001	GL	812	4.4.90.52.52	0	20 71 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	05772	250.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A.									
26/07/2022	03841 /001	OR	816	3.3.90.33.01	0	11 06(500 000	D. F. L. BRUNO	05773	7.980,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.									
26/07/2022	03842 /001	OR	785	3.3.90.39.99	0	11 06(500 000	D. F. L. BRUNO	05774	1.197,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
26/07/2022	03924 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	05768	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 116/GP/PMBC.									
26/07/2022	03972 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	VALCIRCLEY JANUARIO SÁ	05769	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 117/GP/PMBC.									
26/07/2022	03978 /001	OR NV	77	3.3.90.39.37	0	01 01(001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	05770	24,22
REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO NA FATURA.									
26/07/2022	03978 /002	OR NV	77	3.3.90.39.37	0	01 01(001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	05771	24,22
REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO NA FATURA.									
26/07/2022	03979 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	ERMOSINA RODRIGUES	05775	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA II COPA DA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT 2022.									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/07/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									264.888,18
TOTAL NA DATA									264.888,18

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/07/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/07/2022	00044 /006	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	05785	1.111,46
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/07/2022	00068 /286	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05793	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/07/2022	00084 /076	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05794	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/07/2022	03048 /001	GL NV	100	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF	05784	8.552,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO.									
27/07/2022	03486 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00! 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05779	6.280,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/07/2022	03501 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	05780	111.257,14
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/07/2022	03514 /001	OR NV	175	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	05781	43.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.									
27/07/2022	03520 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0	10 00: 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	05782	42.169,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/07/2022	03526 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	05783	4.398,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, 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	05792	499.272,05
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	05788	2.126,32
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	05787	4.255,74
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
27/07/2022	03862 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05786	3.963,25
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
27/07/2022	03863 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	05789	8.328,21
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
27/07/2022	03964 /001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	05790	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 116-A/GP/PMBC.									
27/07/2022	03965 /001	OR NV	96	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	05791	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 116-B/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									739.481,24
TOTAL NA DATA									739.481,24

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/07/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2022	00038 /006	GL	711	4.4.90.61.99	0	12 01	252 000 CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	05795	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
28/07/2022	00039 /006	GL	712	4.4.90.61.99	0	12 01	252 000 CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	05796	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
28/07/2022	00068 /287	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05828	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/07/2022	00068 /288	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05829	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/07/2022	00068 /289	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05830	55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/07/2022	00068 /290	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05831	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/07/2022	00068 /291	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05832	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/07/2022	00068 /294	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05842	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/07/2022	00084 /077	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05833	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/07/2022	01376 /002	GL	747	4.4.90.51.91	0	02 07	100 001 J G BARBOSA EIRELI	05827	244.954,53
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL E GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2022.									
28/07/2022	01377 /001	GL NV	416	4.4.90.51.91	0	01 01	001 001 J G BARBOSA EIRELI	05826	159.503,08
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL E GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2022 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).									
28/07/2022	03519 /001	OR NV	608	3.3.90.30.36	0	10 00	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	05797	61.963,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03521 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 00	300 000 N. T. NOGUEIRA	05801	91.206,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03522 /001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0	10 00	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	05824	513.080,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03523 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0	10 00	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	05803	205.984,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03529 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0	10 00	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05815	6.280,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03531 /001	OR NV	180	3.3.90.39.05	0	12 01	262 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05808	3.521,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
28/07/2022	03535 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01	262 001 N. T. NOGUEIRA	05825	33.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03536 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01	001 001 N. T. NOGUEIRA	05806	7.626,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03752 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0	12 01	262 001 JARLIANE DA SILVA FERREIRA	05838	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.									
28/07/2022	03753 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0	12 01	262 001 LIGIANE PESSOA DOS SANTOS BON	05837	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.									
28/07/2022	03755 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0	12 01	262 001 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS (	05836	4.800,00

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/07/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.									
28/07/2022	03756 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0	12 01 262 001	MARIA RAIMUNDA GRAÇA VIANA	05835	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.									
28/07/2022	03757 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0	12 01 262 001	SEBASTIÃO ROCHA DE SOUSA	05840	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.									
28/07/2022	03758 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0	12 01 262 001	MARIA SIMONE RIBEIRO DA SILVA	05834	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.									
28/07/2022	03759 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0	12 01 262 001	THARCISO SANTIAGO CRUZ	05839	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.									
28/07/2022	03760 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0	12 01 262 001	ODERLENE BRAULIO DA SILVA	05841	6.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.									
28/07/2022	03805 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	05813	32.215,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03821 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	05799	9.948,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03827 /001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	05805	24.870,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03835 /001	OR	822	4.4.90.52.08	0	19 17 300 000	J R BASTOS	05843	86.187,09
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03850 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	05800	4.974,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03851 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	05807	13.359,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03852 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05814	10.821,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03853 /001	OR NV	240	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	05804	32.454,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03855 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	05811	8.717,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03856 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	05812	19.376,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03898 /001	OR	741	3.3.90.30.22	0	11 06 500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	05818	1.811,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03914 /001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05810	989,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03915 /001	OR NV	185	4.4.90.52.35	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	05809	820,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03925 /001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0	10 00 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	05798	5.199,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03926 /001	OR NV	573	3.3.90.30.17	0	10 00 300 000	REI DO BANNER LTDA	05802	18.604,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03946 /001	OR	779	3.3.90.30.16	0	11 02 500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	05819	2.048,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03947 /001	OR NV	509	3.3.90.30.16	0	11 80 500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	05820	3.724,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/07/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2022	03948 /001	OR	741	3.3.90.30.16	0	11 06	500 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	05821	6.082,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03949 /001	OR	741	3.3.90.30.23	0	11 06	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	05822	8.081,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03954 /001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0	11 72	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05816	1.908,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03955 /001	OR	741	3.3.90.30.22	0	11 06	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05817	2.605,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/07/2022	03956 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	05823	9.544,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.712.205,09
TOTAL NA DATA									1.712.205,09
29/07/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/07/2022	00065 /062	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	05845	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
29/07/2022	00065 /063	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	05846	8.412,16
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
29/07/2022	00066 /016	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	05844	249,22
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
29/07/2022	00068 /292	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05850	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/07/2022	00069 /108	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01	001 001 BANCO BRADESCO	05851	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/07/2022	00097 /007	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	05849	3.289,24
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
29/07/2022	03945 /001	OR	754	3.3.90.32.00	0	01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	05848	61.050,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
29/07/2022	03987 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	05847	1.251,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 119/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									74.301,90
TOTAL NA DATA									74.301,90
TOTAL GERAL									13.143.271,33