Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/08/2022	00068 /296	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06218	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/08/2022	00069 /111	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06211	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/08/2022	00069 /128	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06222	26,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/08/2022	00084 /078	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06221	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/08/2022	00979 /007	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	15 01! 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	06214	17.935,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
01/08/2022	00979 /008	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	15 01! 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	06217	-5.020,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
01/08/2022	00980 /006	GL	220	3.3.90.33.99	0	15 01! 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	06215	-17.935,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
01/08/2022	00980 /007	GL	220	3.3.90.33.99	0	15 01! 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	06216	5.020,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL.									
01/08/2022	01075 /005	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	06197	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
01/08/2022	01173 /005	GL NV	313	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	06213	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.									
01/08/2022	01736 /005	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	ALCINEEI PEREIRA LOPES	06212	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
01/08/2022	02550 /001	OR NV	314	3.3.90.39.67	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06219	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE LUIZ CARLOS FERREIRA MACIEL, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
01/08/2022	03057 /003	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	06196	5.100,00
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.									
01/08/2022	03234 /002	OR NV	314	3.3.90.39.67	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06220	-9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE ANTONIO MARQUES DA SILVA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
01/08/2022	03548 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0	12 01 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06198	23.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/08/2022	03551 /001	OR	820	3.3.90.39.16	0	10 00: 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	06200	68.007,93
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS DA COMUNIDADE DE FEIJOAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/08/2022	03552 /001	OR	820	3.3.90.39.16	0	10 00: 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	06201	52.068,75
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ENFERMEIRA LEONTINA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/08/2022	03558 /001	OR NV	185	4.4.90.52.26	0	12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	06202	37.313,50
REF. DESPESA COM EQUIPAMENTOS MUSICAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/08/2022	03767 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	06209	2.940,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
01/08/2022	03768 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	06210	441,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.									
01/08/2022	03799 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	06207	15.330,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
01/08/2022	03800 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	06208	2.299,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/08/2022	03877 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	06203	6.050,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
01/08/2022	03878 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	06204	907,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.									
01/08/2022	03879 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	06205	12.450,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
01/08/2022	03880 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	06206	1.867,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.									
01/08/2022	03929 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	06199	5.400,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/08/2022	04282 /001	OR NV	189	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06223	75.220,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									314.237,63
TOTAL NA DATA									314.237,63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/08/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/08/2022	00031 /009	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06281	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
02/08/2022	00042 /007	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	06260	2.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
02/08/2022	00043 /007	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN(	06264	3.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.									
02/08/2022	00045 /007	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	06262	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
02/08/2022	00049 /004	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	06232	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃOD E IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECAIL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.									
02/08/2022	00063 /043	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06273	6.457,86
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
02/08/2022	00063 /044	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06282	31.672,97
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
02/08/2022	00065 /064	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06224	19.354,06
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
02/08/2022	00065 /065	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06259	3,91
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
02/08/2022	00068 /297	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06266	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/08/2022	00068 /298	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06267	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/08/2022	00068 /299	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06268	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/08/2022	00068 /300	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06269	198,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/08/2022	00068 /301	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06270	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/08/2022	00069 /112	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06257	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/08/2022	00073 /041	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06274	40.973,79
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
02/08/2022	00073 /042	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06280	6.976,47
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
02/08/2022	00077 /020	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06275	30.731,20
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
02/08/2022	00077 /021	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06279	22.416,39
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
02/08/2022	00084 /079	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06283	344,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/08/2022	00294 /007	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	06261	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
02/08/2022	01279 /001	GL	697	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	06225	103.757,88
REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).									
02/08/2022	02013 /002	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	06229	2.000,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/08/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
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.									
02/08/2022	02015 /002	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	06231	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.									
02/08/2022	02016 /002	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001	VIPROCAR	06230	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.									
02/08/2022	02017 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001	ODINEIA CARNEIRO JANUÁRIO	06228	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA SOFIA BARBOSA.									
02/08/2022	02533 /003	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	06265	2.000,00
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.									
02/08/2022	02534 /003	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	JORGE LUIS LAO LAO	06263	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.									
02/08/2022	02749 /004	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	06227	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.									
02/08/2022	03046 /003	GL NV	488	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001	CELDO BRAGA	06258	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.									
02/08/2022	03119 /001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	06226	92.640,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
02/08/2022	03527 /001	OR NV	385	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06271	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03528 /001	OR NV	357	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06272	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03532 /001	OR NV	579	3.3.90.39.05	0 10 00	300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	06276	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.									
02/08/2022	03537 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	06277	1.112,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03539 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06233	3.657,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03549 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	E J G SOUZA ME - ME	06235	17.620,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03550 /001	OR	820	3.3.90.39.16	0 10 00	300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	06239	26.493,14
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ALCINO CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
02/08/2022	03553 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06240	7.229,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03554 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06242	54.020,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03555 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	N. T. NOGUEIRA	06243	63.169,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03556 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	06245	12.300,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03557 /001	OR NV	180	3.3.90.39.83	0 12 01	262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	06246	9.596,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COPIA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/08/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/08/2022	03559 /001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0	10 00 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06250	1.499,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03560 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 00 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06251	860,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03561 /001	OR NV	614	3.3.90.39.19	0	10 00 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06252	2.684,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03739 /001	GL NV	349	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	06256	327.000,00
REF. DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE PAVIMENTO RÍGIDO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
02/08/2022	03840 /001	OR NV	608	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06241	1.462,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03860 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	06244	902,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03861 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06253	1.312,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03930 /001	OR	676	3.3.90.39.05	0	10 00 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	06236	547,75
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
02/08/2022	03931 /001	OR NV	579	3.3.90.39.70	0	10 00 300 000	REI DO BANNER LTDA	06247	5.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03932 /001	OR NV	579	3.3.90.39.63	0	10 00 300 000	REI DO BANNER LTDA	06248	5.056,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03933 /001	OR NV	573	3.3.90.30.17	0	10 00 300 000	V NASCIMENTO CARVALHO	06249	4.587,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03958 /001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	06237	480,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03959 /001	OR NV	185	4.4.90.52.35	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	06238	1.970,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03982 /001	OR	724	3.3.90.30.01	0	11 72 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06255	1.349,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	03988 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ADIR CURY MARIANO	06234	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 118/GP/PMBC.									
02/08/2022	03990 /001	OR	724	3.3.90.30.01	0	11 72 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06254	1.380,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/08/2022	04284 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 00 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	06284	902,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS.									
02/08/2022	04294 /001	OR NV	614	3.3.90.39.05	0	10 00 300 000	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO	06278	21.760,00
REF. DESPESA COM REINSTALAÇÃO DE CS-7 CORROMPIDO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DIGITALIZADOR REGIUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2022 (APOSTILAMENTO DA NE 3241).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000.095,21
TOTAL NA DATA									1.000.095,21

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2022	00003 /006	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	06298	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.									
03/08/2022	00068 /338	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06305	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/08/2022	00069 /113	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06296	23,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/08/2022	00069 /114	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06297	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/08/2022	00084 /080	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06306	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/08/2022	00293 /007	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	06287	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
03/08/2022	00295 /004	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	06288	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.									
03/08/2022	02019 /003	GL NV	178	3.3.90.36.06	0	12 01 262 001	ANTONIO FERREIRA BINDÁ	06286	3.500,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES MUSICAIS PARA APRIMORAR A HABILIDADE TÉCNICA E CRIATIVA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.									
03/08/2022	02621 /002	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	06285	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.									
03/08/2022	03240 /001	GL NV	613	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	TEC EIXO SERVICOS DE MEDICOES	06307	178.698,00
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REDES CANALIZADAS DE GAZES MEDICINAIS: OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, CONFORME CONVITE N° 010/2022.									
03/08/2022	03540 /001	OR NV	168	3.3.90.30.25	0	12 01 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	06289	7.760,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2022	03541 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	06290	4.380,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2022	03542 /001	OR NV	168	3.3.90.30.39	0	12 01 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	06292	10.255,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2022	03543 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	06293	10.080,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2022	03545 /001	OR NV	180	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCI	06294	28.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BARCO.									
03/08/2022	03546 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06295	319.433,12
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
03/08/2022	03547 /001	OR NV	579	3.3.90.39.78	0	10 00: 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06303	112.605,92
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
03/08/2022	03928 /001	OR NV	614	3.3.90.39.70	0	10 00! 300 000	V NASCIMENTO CARVALHO	06304	7.650,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2022	03989 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	06291	15.080,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/08/2022	04018 /001	OR	744	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06302	45.643,23
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.									
03/08/2022	04286 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	06299	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 121/GP/PMBC.									
					0	12 01 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA		

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2022	04287 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14				06300	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 121/GP/PMBC.									
03/08/2022	04288 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	JARY SILVA CASTRO	06301	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 121/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									765.380,52
TOTAL NA DATA									765.380,52
04/08/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2022	00084 /081	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06314	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/08/2022	00807 /006	GL NV	244	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	06311	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.									
04/08/2022	03318 /001	OR	801	3.3.90.30.14	0	12 01 252 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	06313	187.390,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
04/08/2022	03857 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	06309	7.287,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/08/2022	03858 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COM	06310	5.589,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/08/2022	03927 /001	OR NV	579	3.3.90.39.17	0	10 00 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	06308	8.800,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/08/2022	03938 /001	OR NV	614	3.3.90.39.17	0	10 00 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	06312	8.940,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									220.770,80
TOTAL NA DATA									220.770,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2022	00056 /006	GL	675	3.3.90.39.14	0	11 06(500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06511	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
05/08/2022	00068 /302	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06513	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/08/2022	00068 /303	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06514	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/08/2022	00068 /304	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06515	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/08/2022	00068 /305	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06516	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/08/2022	00068 /306	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06517	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/08/2022	00068 /307	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06518	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/08/2022	00068 /339	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06519	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/08/2022	00069 /115	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06503	23,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/08/2022	00084 /082	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06520	198,55
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/08/2022	03593 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	06316	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03594 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	06317	7.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03595 /001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	06318	110.601,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03596 /001	OR NV	17	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	06319	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03597 /001	OR NV	41	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	06321	27.397,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03598 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	06322	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03599 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	06323	15.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03600 /001	OR NV	111	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	06324	7.999,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03601 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06325	137.294,09
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03602 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06326	3.348,75
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03603 /001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06327	9.108,81
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03604 /001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06328	677,64
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
05/08/2022	03605 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	06329	45.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03606 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	06330	466,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03607 /001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	06332	149.540,11
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2022	03608 /001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	06333	2.288,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03609 /001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	06335	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03610 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	06336	17.933,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03611 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	06338	1.688,91
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03612 /001	OR	800	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	06339	760,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03613 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	06340	53.739,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03614 /001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	06341	2.884,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03615 /001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	06342	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
05/08/2022	03616 /001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	06343	19.289,47
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03617 /001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	06344	1.151,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03618 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	06346	14.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03619 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	06347	466,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03620 /001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	06348	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03621 /001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	06349	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03622 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	06350	11.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03623 /001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	06351	933,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03624 /001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	06353	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03625 /001	OR NV	49	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	06354	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03626 /001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	06355	13.275,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03627 /001	OR NV	27	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	06356	666,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03628 /001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	06357	5.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03629 /001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	06358	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03630 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	06359	11.500,93
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03631 /001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	06360	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
05/08/2022	03632 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	06361	11.112,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03633 /001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	06362	6.000,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03634 /001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	06363	2.666,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03635 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	06364	5.108,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03636 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	06365	178.884,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03637 /001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	06366	7.387,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03638 /001	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	06367	24.974,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03639 /001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	06368	621,17
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
05/08/2022	03640 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	06369	1.400,69
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
05/08/2022	03641 /001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	06370	83.461,25
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03642 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	06372	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03643 /001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	06373	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03644 /001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	06374	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03645 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	06375	321.091,52
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03646 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	06376	4.769,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03647 /001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	06377	4.414,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03648 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	06378	677,64
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
05/08/2022	03649 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	06379	108.985,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03650 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	06380	2.943,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03651 /001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	06381	1.678,91
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03652 /001	OR NV	285	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	06382	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03653 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	06383	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03654 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	06384	46.990,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03655 /001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	06385	800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03656 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	06386	67.928,75
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03657 /001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	06387	2.066,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03658 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	06388	23.040,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2022	03659 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	06389	3.590,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03660 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	06390	389.335,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03661 /001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	06391	14.961,65
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03662 /001	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	06394	27.874,11
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03663 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	06395	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03664 /001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	06396	32.304,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03665 /001	OR NV	592	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	06397	768,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03666 /001	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	06398	17.381,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03667 /001	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	06399	746,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03668 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	06400	5.732,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03669 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	06401	11.520,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03670 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	06402	11.465,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03671 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	06403	238.010,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03672 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	06404	3.300,89
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03673 /001	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	06405	4.446,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03674 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	06407	9.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03675 /001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	06409	34.670,27
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03676 /001	OR NV	303	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	06410	1.218,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03677 /001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	06412	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03678 /001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	06413	6.477,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03679 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	06414	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
05/08/2022	03680 /001	OR NV	466	3.1.90.11.01	0 11 71	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	06415	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03681 /001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	06416	5.861,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03682 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	06417	56,47
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03683 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	06418	7.410,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03684 /001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	06420	2.153,30

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03685 /001	OR NV	463	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	06421	2.964,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03686 /001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	06423	9.246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03687 /001	OR NV	443	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	06424	1.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03688 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	06427	24.521,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03689 /001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	06428	466,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03690 /001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	06429	225,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03691 /001	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	06430	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03692 /001	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	06431	41.201,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03693 /001	OR	808	3.1.90.04.03	0 11 06	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	06432	717,77
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03694 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06434	93.378,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03695 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06435	666,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03696 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	06438	1.792,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03697 /001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	06439	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03698 /001	OR NV	147	3.1.90.11.45	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	06440	1.640,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03699 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06441	29.312,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03700 /001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAD	06442	14.700,17
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03701 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	06443	185.393,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03702 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06444	1.181.558,39
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03703 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06445	168.367,50
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03704 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06446	278.402,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03705 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	06447	29.490,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03706 /001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06448	352.690,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03707 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06449	183.047,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03708 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06450	172.004,85
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03709 /001	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	06451	44.171,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2022	03710 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	06452	31.182,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03711 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	06453	53.362,43
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03712 /001	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	06454	656,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03713 /001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	06455	1.807,04
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
05/08/2022	03714 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06456	82.059,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03715 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06457	692,44
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03716 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06458	2.313,13
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03717 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06459	2.258,80
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
05/08/2022	03718 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06460	273.997,70
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03719 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06461	7.763,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03720 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06462	18.320,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03721 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06463	4.178,78
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
05/08/2022	03722 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06464	2.957,79
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
05/08/2022	03723 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	06465	9.475,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03724 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06466	2.909,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03725 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06467	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
05/08/2022	03726 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06468	2.129,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03727 /001	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	06469	14.023,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03728 /001	OR	802	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	06470	511,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03729 /001	OR	752	3.3.90.08.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	06471	395,29
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
05/08/2022	03730 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	06472	10.175,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03731 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	06473	631,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03732 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	06474	347,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03733 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	06475	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
05/08/2022	03734 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	06476	122.716,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03735 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	06478	138.817,99

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03736 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06479	227.578,81
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03737 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	06480	203.472,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03738 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06482	190.839,13
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03740 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06484	258.525,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03741 /001	OR	804	3.1.90.04.99	0 12 01	001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	06486	21.847,86
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03742 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	06487	3.391,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03743 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06488	47.650,59
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03744 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	06501	34.080,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UTRASSON EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
05/08/2022	03745 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06491	72.754,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03746 /001	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06492	1.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03747 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	06494	47.906,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03748 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06496	60.971,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03749 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06499	47.906,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.									
05/08/2022	03769 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	06502	1.860,93
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022 (COMPLEMENTAÇÃO - ACS).									
05/08/2022	04002 /001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	06504	33.479,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/08/2022	04004 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	06506	14.917,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/08/2022	04005 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	06507	145.938,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/08/2022	04006 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	06508	41.660,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
05/08/2022	04077 /001	OR	823	3.3.90.14.14	0 11 70	500 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	06512	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 120/GP/PMBC.									
05/08/2022	04289 /001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	06509	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 122/GP/PMBC.									
05/08/2022	04307 /001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	06505	16.813,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
05/08/2022	04309 /001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	06510	35.780,80
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.656.745,30

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/08/2022 sexta-feira									
TOTAL NA DATA									7.656.745,30
08/08/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/08/2022	00069 /116	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001 BANCO BRADESCO	06522	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/08/2022	00069 /127	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(	001 001 BANCO BRADESCO	06530	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/08/2022	00084 /083	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00:	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06533	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/08/2022	00543 /008	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01(	001 001 C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	06532	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.									
08/08/2022	03538 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 00:	300 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	06531	1.801,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/08/2022	03581 /001	OR NV	579	3.3.90.39.41	0	10 00:	300 000 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004'	06521	3.405,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
08/08/2022	04102 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(	001 001 ALDENIRA TAPUDIMA DO CARMO	06529	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000046-06.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
08/08/2022	04285 /001	OR NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(	001 001 SILDOMAR MARICAUA DE MELO	06528	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000103-24.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
08/08/2022	04308 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	06523	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
08/08/2022	04308 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	06524	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
08/08/2022	04308 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	06525	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
08/08/2022	04308 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	06526	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
08/08/2022	04308 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	06527	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.820,40
TOTAL NA DATA									16.820,40

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/08/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/08/2022	00058 /008	GL NV	180	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06534	17.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".									
09/08/2022	00063 /028	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06546	1.030,76
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
09/08/2022	00063 /029	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06547	238,70
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
09/08/2022	00063 /030	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06548	316,45
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
09/08/2022	00063 /031	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06549	525,62
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
09/08/2022	00063 /032	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06550	261,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
09/08/2022	00068 /308	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06557	110,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/08/2022	00068 /309	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06558	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/08/2022	00068 /340	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06577	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/08/2022	00068 /341	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06578	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/08/2022	00069 /117	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	06544	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/08/2022	00069 /118	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	06545	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/08/2022	00076 /027	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06565	242,72
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/08/2022	00076 /028	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06566	189,27
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/08/2022	00076 /029	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06567	1.718,35
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/08/2022	00076 /030	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06568	410,29
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/08/2022	00076 /031	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06569	87,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/08/2022	00076 /032	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06570	245,13
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/08/2022	00076 /033	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06571	5.486,27
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/08/2022	00076 /034	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06572	133,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/08/2022	00076 /035	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06573	259,17
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/08/2022	00076 /036	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06574	89,81

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/08/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/08/2022	00076 /037	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06575	98,25
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/08/2022	00076 /038	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06576	4.067,21
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/08/2022	00084 /084	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06579	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/08/2022	00301 /007	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	06552	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
09/08/2022	00302 /007	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	06553	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
09/08/2022	02519 /003	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06535	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
09/08/2022	03184 /002	GL	785	3.3.90.39.47	0	11 06 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	06556	5.039,40
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.									
09/08/2022	03579 /001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06536	2.350,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS.									
09/08/2022	03584 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	06538	21.190,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/08/2022	03825 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	06560	1.840,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
09/08/2022	03833 /001	GL NV	579	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	06543	289.604,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
09/08/2022	03838 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	06561	3.895,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/08/2022	03843 /001	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	06554	1.600,00
REF. DESPESA COM CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA, CONFORME IL 003/2021.									
09/08/2022	03859 /001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06541	2.070,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/08/2022	03864 /001	OR NV	179	3.3.90.39.41	0	01 01 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	06537	1.657,10
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
09/08/2022	03868 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06539	1.142,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/08/2022	03869 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06540	5.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/08/2022	03870 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	06563	4.070,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
09/08/2022	03870 /002	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	06564	10.000,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
09/08/2022	03872 /002	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	06562	15.930,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
09/08/2022	03923 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	06559	598,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/08/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/08/2022	03939 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	06581	36.566,52
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/08/2022	03943 /001	OR	820	3.3.90.39.16	0 10 00	300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	06542	19.086,30
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/08/2022	03973 /001	OR	813	3.3.90.39.41	0 11 02	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	06555	6.900,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
09/08/2022	03992 /001	GL	818	3.3.90.39.99	0 01 48	001 001	TIERRY PRODUCOES ARTISTICAS L	06580	203.000,00
REF. DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR TIERRE DE ARAUJO PAIXÃO COSTA EM ATENDIMENTO AO EVENTO DO XXVIII FESTIVAL FOLCLÓRICO BENJAMINENSE.									
09/08/2022	04296 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	06551	1.876,53
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 123/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									678.974,80
TOTAL NA DATA									678.974,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2022	00065 /066	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06633	19.789,32
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
10/08/2022	00068 /310	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06637	462,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/08/2022	00068 /342	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06662	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/08/2022	00069 /119	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06628	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/08/2022	00300 /007	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	06645	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
10/08/2022	00490 /013	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06584	15.635,01
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
10/08/2022	00490 /014	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06588	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
10/08/2022	00490 /015	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06590	11.886,43
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
10/08/2022	00491 /012	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06583	6.480,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
10/08/2022	00491 /013	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06586	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
10/08/2022	00491 /014	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06589	2.160,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
10/08/2022	00491 /016	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06635	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
10/08/2022	00492 /008	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06585	2.707,67
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
10/08/2022	00493 /007	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06587	1.572,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
10/08/2022	03182 /002	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	06591	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.									
10/08/2022	03211 /001	OR NV	314	3.3.90.39.67	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06656	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE MARIO JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
10/08/2022	03234 /003	OR NV	314	3.3.90.39.67	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06658	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE ANTONIO MARQUES DA SILVA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
10/08/2022	03506 /001	OR NV	357	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	06639	35.435,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03507 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	06643	4.920,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03524 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	06644	6.365,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03525 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	06582	6.937,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03534 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	06640	1.887,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03583 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	06598	72.557,59
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DE BOM CAMINHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2022	03585 /001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06609	82.730,88
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
10/08/2022	03587 /001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06610	116.105,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
10/08/2022	03588 /001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06611	125.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
10/08/2022	03589 /001	OR NV	578	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06612	31.727,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
10/08/2022	03591 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	06619	4.160,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
10/08/2022	03592 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	06618	624,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.									
10/08/2022	03791 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	06623	5.195,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
10/08/2022	03792 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	06622	779,25
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.									
10/08/2022	03793 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	06621	14.980,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
10/08/2022	03794 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	06620	2.247,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.									
10/08/2022	03815 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06602	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03823 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	E J G SOUZA ME - ME	06595	62.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03828 /001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	06592	38.516,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03829 /001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	06593	16.630,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03830 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	06594	9.214,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03831 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06601	19.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03832 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06603	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03839 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	06638	12.435,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03865 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	06596	1.820,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03866 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	06597	870,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03867 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	06599	186.093,84
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO CULTURAL ALCINO CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
10/08/2022	03871 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	06625	2.110,50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.									
10/08/2022	03872 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	06626	1.130,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
10/08/2022	03873 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	06624	2.559,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.									
10/08/2022	03876 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	RICARDO DIEGO CAVALCANTE ANG	06627	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 125/GP/PMBC.									
10/08/2022	03899 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06604	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03900 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06615	1.035,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03901 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06616	1.360,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03908 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	06641	7.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03909 /001	OR NV	73	3.3.90.30.19	0	01 01 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	06642	696,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLÁSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03936 /001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0	01 01 001 001	L. N. B. DE PAIVA	06600	22.414,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03940 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06605	2.343,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03941 /001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0	01 01 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	06613	3.050,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03942 /001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 01 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	06614	8.486,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
10/08/2022	03944 /002	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06617	2.952,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03974 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06606	1.726,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03975 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06607	2.343,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	03991 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06608	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	04003 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	06629	50.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	04067 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06634	8.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	04069 /001	OR NV	180	3.3.90.39.63	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	06661	51.767,50
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
10/08/2022	04270 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06659	430,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	04278 /001	OR	830	3.3.90.30.23	0	01 01 001 001	P.A.VILACA NETO	06657	58.964,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	04295 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	06630	13.231,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/08/2022	04314 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	GESSIANA ALVES DA SILVA	06632	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 123-A/GP/PMBC.									
10/08/2022	04362 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	06631	3.283,90
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 126/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.209.165,55
TOTAL NA DATA									1.209.165,55

15/08/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/08/2022	00069 /120	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06665	25,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/08/2022	00069 /121	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06666	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/08/2022	00084 /085	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06668	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/08/2022	01389 /005	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01(001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	06664	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.									
15/08/2022	03544 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 00: 300 000	E J G SOUZA ME - ME	06667	22.809,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.156,72
TOTAL NA DATA									27.156,72

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/08/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/08/2022	00065 /067	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06676	16,31
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
16/08/2022	00068 /311	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06678	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/08/2022	00979 /005	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	15 01! 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	06670	17.935,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
16/08/2022	01242 /007	OR NV	328	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	06677	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.									
16/08/2022	01837 /004	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA	06669	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO.									
16/08/2022	03322 /001	OR NV	185	4.4.90.52.10	0	12 01 262 001	DIONNES DA S. GAMA	06679	300.690,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
16/08/2022	03586 /001	OR NV	179	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06671	57.390,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
16/08/2022	04435 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	RENILSON DA SILVA PEREZ	06674	700,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
16/08/2022	04436 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	MARCOS OLIVEIRA DA SILVA	06673	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
16/08/2022	04437 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	ZIDANNE MATHEUS SANTOS DAS CI	06672	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
16/08/2022	04438 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	VALCINEI ALVES DE ALMEIDA	06675	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									384.768,18
TOTAL NA DATA									384.768,18

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2022	00068 /312	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06695	66,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/08/2022	00068 /343	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06699	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/08/2022	00084 /086	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06703	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/08/2022	00089 /007	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	06707	472.904,74
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/08/2022	00092 /007	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	06706	47.877,79
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/08/2022	01745 /007	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	06708	885,60
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.									
17/08/2022	01863 /001	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	06697	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, REFERENTE AO EXERCICÍO DE 2023.									
17/08/2022	02508 /002	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06704	-44.682,40
ANULAÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.									
17/08/2022	02508 /003	OR NV	145	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	06705	43.933,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.									
17/08/2022	03183 /002	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	06680	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 TERCEIRO TERMO ADITIVO.									
17/08/2022	03185 /002	GL NV	578	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	06681	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.									
17/08/2022	03788 /001	OR NV	117	3.3.90.39.17	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBR/	06683	350,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/08/2022	03789 /001	OR NV	117	3.3.90.39.17	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBR/	06684	2.320,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/08/2022	03790 /001	OR NV	586	3.3.90.30.25	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBR/	06685	1.720,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/08/2022	03834 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	06686	217.216,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
17/08/2022	03854 /001	OR NV	608	3.3.90.30.20	0	10 00! 300 000	P.A.VILACA NETO	06698	30.700,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/08/2022	04313 /001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06682	5.060,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE UM VEÍCULO TIPO VAN.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									818.495,48
TOTAL NA DATA									818.495,48

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/08/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/08/2022	03775 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	06709	42.988,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42.988,58
TOTAL NA DATA									42.988,58

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2022	00065 /068	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06812	2.574,37
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
19/08/2022	00068 /313	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06832	407,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2022	00068 /314	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06833	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2022	00068 /315	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06834	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2022	00068 /316	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06835	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2022	00068 /317	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06836	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2022	00068 /318	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06837	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2022	00068 /319	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06838	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2022	00068 /344	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06847	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/08/2022	00083 /041	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	06814	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.									
19/08/2022	00083 /042	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	06815	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.									
19/08/2022	00083 /043	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	06816	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.									
19/08/2022	00083 /044	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	06817	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.									
19/08/2022	00083 /050	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	06849	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.									
19/08/2022	01375 /002	GL NV	416	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	06813	101.523,11
REF. DESPESA COM REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DO TELHADO DA QUADRA DA AVENIDA 21 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 004/2022.									
19/08/2022	02026 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	06713	392,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02027 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	06715	139,77
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02028 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	06711	47,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02029 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	06714	13,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02030 /002	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	06712	5,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02036 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	06724	340,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2022	02037 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	06723	139,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02038 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	06722	70,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02039 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	06721	24,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02051 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	06731	379,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02052 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	06730	108,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02053 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	06729	90,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02054 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	06728	83,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02055 /002	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	06727	78,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02056 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	06736	832,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02057 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	06735	286,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02058 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	06734	185,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02059 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	06733	16,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02060 /002	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	06732	10,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02086 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	06764	1.066,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02087 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	06763	330,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02088 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	06762	139,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02089 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	06761	39,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02090 /002	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	06760	39,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02091 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	06769	4.770,04

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02092 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	06768	1.589,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02093 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	06767	618,27
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02094 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	06766	52,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02095 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	06765	35,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02096 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	06774	896,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02097 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	06773	472,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02098 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	06772	190,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02099 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	06771	16,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02100 /002	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	06770	13,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02105 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	06779	296,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02106 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	06750	481,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02107 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	06778	37,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02108 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	06749	37,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02117 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	06752	418,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02117 /003	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	06777	1.247,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02119 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	06751	15,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02119 /003	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	06776	159,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02120 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	06775	15,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02129 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	06758	5.735,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02130 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	06757	3.293,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02131 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	06756	1.295,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02132 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	06755	111,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02153 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARIA LOPES TOURINHO	06741	919,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02154 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARIA LOPES TOURINHO	06740	305,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02155 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARIA LOPES TOURINHO	06739	123,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02156 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARIA LOPES TOURINHO	06738	13,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02205 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VITORINO SANGAMA	06747	866,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02206 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VITORINO SANGAMA	06746	285,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02207 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VITORINO SANGAMA	06745	110,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02208 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VITORINO SANGAMA	06744	8,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02214 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	06748	37,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02220 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	06754	111,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02239 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VITORINO SANGAMA	06743	8,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
19/08/2022	02245 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	BERNARDO CARDOSO BENTO	06725	3.404,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
19/08/2022	02250 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	EDUARDO AUANARI MOCAMBITE	06726	4.274,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
19/08/2022	02255 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LENER PACAIO TANANTA	06753	294,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2022	02257 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUIS TORRES RODRIGUES	06759	220,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
19/08/2022	02258 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUSBERTO CHOTA RODRIGUES	06737	3.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
19/08/2022	02261 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARILDA GABRIEL DEMETRIO	06742	2.882,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
19/08/2022	02271 /004	GL NV	100	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	06840	19.670,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.									
19/08/2022	02605 /001	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06843	3.001,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2022	02606 /001	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06844	4.237,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2022	02607 /001	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06842	14.057,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2022	02609 /001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06845	1.531,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2022	02748 /002	GL NV	497	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001	JOÃO CARLOS CIPRIANO DA SILVA	06720	700,00
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.									
19/08/2022	02750 /003	GL NV	47	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	06719	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.									
19/08/2022	03245 /001	GL	805	4.4.90.51.91	0 21 02	500 000	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	06828	262.735,72
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA PISCINA E ACADEMIA AO AR LIVRE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMILIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 008/2022.									
19/08/2022	03776 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	E J G SOUZA ME - ME	06717	42.455,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2022	03785 /001	OR NV	516	3.3.90.39.19	0 11 80	500 000	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	06826	600,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2022	03786 /001	OR	813	3.3.90.39.19	0 11 02	500 000	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	06827	600,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2022	03811 /001	OR	817	4.4.90.52.52	0 21 02	500 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	06831	355.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N° 125/2022 - FEAS.									
19/08/2022	03812 /001	OR NV	501	4.4.90.52.52	0 01 01	001 001	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	06839	15.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N° 125/2022 - FEAS (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).									
19/08/2022	03937 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	06716	7.295,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2022	04008 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	06783	30.759,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2022	04084 /001	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 06	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	06829	8.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
19/08/2022	04085 /001	OR	729	3.3.90.39.41	0 11 74	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	06830	12.900,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
19/08/2022	04339 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	06780	11.108,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2022	04340 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	06781	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2022	04341 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	06782	14.197,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/08/2022	04363 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	KARINA DOS SANTOS DA SILVA	06811	3.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04364 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	VIRLEY ALVES DO NASCIMENTO	06810	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04365 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	RAIMUNDO CARNEIRO DE FREITAS I	06809	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04366 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMEN	06808	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04367 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	OCRISMAR BRANDÃO DOS REMIDIO	06807	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04369 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	DICKSON GONÇALVES ALVARADO	06805	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE DARDO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04370 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	06804	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE DARDO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04373 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JAISON RIBEIRO ALVES	06801	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE DARDO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04374 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	06800	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE DISCO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04375 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	KARINA DOS SANTOS DA SILVA	06799	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE DISCO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04379 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	06795	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE DISCO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04380 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JOSENILDO BATISTA DOS ANJOS	06794	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE PESO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04381 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	KARINA DOS SANTOS DA SILVA	06793	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE PESO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04383 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	06803	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE PESO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04384 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	06802	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE PESO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04385 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	ROSIANE LUCAS DA SILVA	06798	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE PESO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04386 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	RAFAEL FREITAS FABA	06806	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE SALTO A DISTÂNCIA, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2022	04387 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	ITACEARA DA SILVA IPUCHIMA	06791	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE SALTO A DISTÂNCIA, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04388 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	VALDIRENE GOMES DA SILVA	06790	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE SALTO A DISTÂNCIA, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04389 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	06797	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE SALTO A DISTÂNCIA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04390 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JAISON RIBEIRO ALVES	06789	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE SALTO A DISTÂNCIA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04391 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	VIVIAN DE OLIVEIRA SABA	06788	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE SALTO A DISTÂNCIA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04392 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	06787	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE SALTO EM ALTURA MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04393 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	ALISON DA SILVA E SILVA	06786	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE SALTO EM ALTURA MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04394 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	RAFAEL FREITAS FABA	06792	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE SALTO EM ALTURA MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04395 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	DIANDRA PRISCILA DE SOUZA	06785	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE SALTO EM ALTURA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04396 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	NANDA CRUZ FERMIN	06796	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE SALTO EM ALTURA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04397 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	APARECIDA PEREIRA IJUMA	06784	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE SALTO EM ALTURA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
19/08/2022	04448 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	06841	15.455,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.006.532,97
TOTAL NA DATA									1.006.532,97

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/08/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/08/2022	00068 /320	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06866	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/08/2022	00084 /087	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06869	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/08/2022	00520 /007	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	06858	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
22/08/2022	00521 /006	GL NV	205	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	WILSON MOREIRA	06857	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.									
22/08/2022	01000 /006	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	06859	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.									
22/08/2022	01003 /006	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	06856	1.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA.									
22/08/2022	01004 /006	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	06860	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ.									
22/08/2022	03998 /001	OR NV	168	3.3.90.30.14	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	06850	15.920,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
22/08/2022	03999 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	06852	8.550,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/08/2022	04000 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	06854	29.936,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/08/2022	04007 /001	OR NV	579	3.3.90.39.14	0	10 00: 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	06862	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
22/08/2022	04445 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06861	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									78.427,98
TOTAL NA DATA									78.427,98

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/08/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2022	00065 /069	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06897	1,45
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
23/08/2022	00068 /321	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06898	121,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/08/2022	00068 /322	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06899	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/08/2022	00522 /007	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	06874	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.									
23/08/2022	00997 /006	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	06871	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL.									
23/08/2022	00998 /006	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	06870	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.									
23/08/2022	00999 /006	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	06873	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL.									
23/08/2022	01001 /001	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	06872	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES.									
23/08/2022	01002 /006	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	06875	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.									
23/08/2022	03244 /002	GL NV	337	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	06900	772.357,22
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.									
23/08/2022	04368 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	RAFAEL FREITAS FABA	06876	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE DARDO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
23/08/2022	04371 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	06880	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE DARDO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
23/08/2022	04372 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	06879	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE DARDO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
23/08/2022	04376 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	ROSIANE LUCAS DA SILVA	06882	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE DISCO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
23/08/2022	04377 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	06881	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE DISCO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
23/08/2022	04378 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	NANDA CRUZ FERMIN	06878	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE DISCO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
23/08/2022	04382 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	RAFAEL FREITAS FABA	06877	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE PESO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.									
23/08/2022	04463 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06886	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
23/08/2022	04464 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06887	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
23/08/2022	04465 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06888	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/08/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2022	04466 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06889	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
23/08/2022	04467 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06890	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
23/08/2022	04468 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06891	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
23/08/2022	04469 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06892	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
23/08/2022	04470 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06893	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
23/08/2022	04471 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06894	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
23/08/2022	04472 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06895	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
23/08/2022	04473 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06896	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
23/08/2022	04480 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	06883	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 127/GP/PMBC.									
23/08/2022	04481 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	06884	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 127/GP/PMBC.									
23/08/2022	04482 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	JARY SILVA CASTRO	06885	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 127/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									787.584,90
TOTAL NA DATA									787.584,90

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/08/2022	00068 /323	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06907	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/08/2022	00069 /122	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06904	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/08/2022	02729 /002	GL	796	4.4.90.51.91	0	12 01 252 000	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	06906	192.723,69
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.									
24/08/2022	03903 /001	OR NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF	06905	5.766,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE PESSOAL.									
24/08/2022	04001 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	06902	22.812,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/08/2022	04009 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	06908	56.575,50
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									277.890,64
TOTAL NA DATA									277.890,64

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/08/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/08/2022	00065 /073	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06913	18.540,47
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
25/08/2022	00068 /324	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06927	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/08/2022	00068 /345	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06930	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/08/2022	00069 /123	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06911	8,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/08/2022	00069 /124	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06912	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/08/2022	03997 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00(300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	06909	20.949,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/08/2022	04013 /001	OR NV	175	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	06928	43.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.									
25/08/2022	04044 /001	OR	744	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06923	47.978,25
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.									
25/08/2022	04066 /001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0	01 01(001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	06924	60.135,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/08/2022	04070 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	06925	16.375,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/08/2022	04071 /001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	06926	10.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/08/2022	04487 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06914	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
25/08/2022	04488 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06915	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
25/08/2022	04489 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06916	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
25/08/2022	04490 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06917	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
25/08/2022	04491 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06918	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
25/08/2022	04492 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06919	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
25/08/2022	04493 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06920	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
25/08/2022	04494 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06921	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
25/08/2022	04495 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06922	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									218.361,94
TOTAL NA DATA									218.361,94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2022	00044 /007	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 01	001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	06934	4.445,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/08/2022	00050 /007	GL NV	635	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	06963	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.									
26/08/2022	00068 /325	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06949	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/08/2022	00068 /326	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06950	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/08/2022	00068 /327	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06951	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/08/2022	00068 /328	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06952	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/08/2022	00068 /329	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06953	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/08/2022	00068 /330	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06954	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/08/2022	00069 /125	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	06932	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/08/2022	00084 /088	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06960	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/08/2022	00979 /006	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 15 01	200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	06935	17.935,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
26/08/2022	00980 /008	GL	220	3.3.90.33.99	0 15 01	200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	06937	5.020,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL.									
26/08/2022	00981 /008	GL NV	139	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	06936	118.860,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
26/08/2022	00982 /007	GL NV	219	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	06964	28.275,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.									
26/08/2022	03960 /001	GL	754	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	06933	61.050,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
26/08/2022	04017 /001	OR NV	614	3.3.90.39.16	0 10 00	300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	06956	73.094,72
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PREDIO DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/08/2022	04020 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 12 01	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06959	24.645,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/08/2022	04068 /001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06938	118.052,62
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
26/08/2022	04071 /002	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 12 01	262 001	REI DO BANNER LTDA	06939	4.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/08/2022	04079 /001	OR	825	3.3.90.30.25	0 21 78	500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	06942	310,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/08/2022	04080 /001	OR	813	3.3.90.39.17	0 11 02	500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	06944	480,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/08/2022	04081 /001	OR	826	3.3.90.39.17	0 21 78	500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	06945	770,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/08/2022	04082 /001	OR NV	516	3.3.90.39.05	0 11 80	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	06946	1.956,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
26/08/2022	04083 /001	OR	785	3.3.90.39.05	0 11 06	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	06947	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.									
26/08/2022	04280 /001	OR NV	249	4.4.90.52.10	0 12 01	262 001	DIONNES DA S. GAMA	06961	82.478,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDATICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/08/2022	04281 /001	OR	801	3.3.90.30.14	0 12 01	252 000	DIONNES DA S. GAMA	06962	126.048,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/08/2022	04315 /001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 00	300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06955	840,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/08/2022	04419 /001	OR	824	3.3.90.30.25	0 21 02	500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	06941	835,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/08/2022	04420 /001	OR	814	3.3.90.39.17	0 21 02	500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	06943	1.030,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/08/2022	04422 /001	OR	779	3.3.90.30.07	0 11 02	500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	06948	5.509,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/08/2022	04451 /001	OR NV	584	4.4.90.52.42	0 10 00	300 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	06957	1.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/08/2022	04502 /001	OR NV	77	3.3.90.39.37	0 01 01	001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	06940	91,57
REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO NA FATURA.									
26/08/2022	04504 /001	OR NV	101	3.3.90.93.02	0 01 01	001 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	06958	649,17
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONVÊNIO N° 023/2019 - SEPROR.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									681.851,26
TOTAL NA DATA									681.851,26

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/08/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/08/2022	00062 /052	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	06967	3.838,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
29/08/2022	00066 /017	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06965	575,47
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
29/08/2022	00068 /331	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06966	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/08/2022	00070 /008	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	06968	605,94
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
29/08/2022	04516 /001	OR NV	101	3.3.90.93.02	0	01 01(001 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	06969	3.013,23
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONVÊNIO N° 024/2019 - SEPROR.									
29/08/2022	04517 /001	OR NV	101	3.3.90.93.02	0	01 01(001 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	06970	2.002,09
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONVÊNIO N° 033/2019 - SEPROR.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.056,80
TOTAL NA DATA									10.056,80

30/08/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/08/2022	00065 /070	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06971	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/08/2022	00065 /071	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06972	7.626,47
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/08/2022	00068 /332	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06973	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/08/2022	04501 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	06975	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129/GP/PMBC.									
30/08/2022	04503 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	06974	3.127,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 130/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.749,13
TOTAL NA DATA									11.749,13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2022	00065 /072	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06978	301,85
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
31/08/2022	00066 /018	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06977	259,38
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
31/08/2022	00068 /333	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07030	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2022	00068 /334	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07031	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2022	00068 /335	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07032	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2022	00068 /336	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07033	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2022	00068 /337	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07034	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2022	00068 /346	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07173	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2022	00069 /126	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	06976	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2022	00084 /089	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07174	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
31/08/2022	00097 /008	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07040	3.318,93
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
31/08/2022	04028 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00! 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07170	4.611,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
31/08/2022	04090 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	06979	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04091 /001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	06980	92.972,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04093 /001	OR	769	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S(	06982	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04094 /001	OR	769	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE!	06983	42.167,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04095 /001	OR	769	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE!	06984	2.710,48
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04096 /001	OR	770	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE!	06985	12.196,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04097 /001	OR	769	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. D!	06986	17.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04098 /001	OR	768	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. D!	06987	73.408,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04099 /001	OR	768	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. D!	06988	1.555,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04100 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRE:	06989	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04101 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	06990	13.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04103 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06991	106.011,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04104 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06992	3.054,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04105 /001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06993	2.565,31

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04106 /001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06995	564,70
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2022	04107 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	06996	39.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04108 /001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	06997	104.142,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04109 /001	OR NV	62	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	06998	1.007,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04110 /001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	07000	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04111 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	07001	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04112 /001	OR NV	94	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	07002	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04113 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	07003	1.688,91
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04114 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	07004	54.088,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04115 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	07005	826,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04116 /001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	07006	5.146,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04117 /001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	07007	18.847,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04118 /001	OR NV	379	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	07008	627,72
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04119 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	07010	14.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04120 /001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	07011	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04121 /001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	07012	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04122 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	07013	11.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04123 /001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	07014	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04124 /001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	07016	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04125 /001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	07017	11.275,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04126 /001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	07018	5.383,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04127 /001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	07019	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04128 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	07020	11.684,58
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04129 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	07021	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04130 /001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	07022	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2022	04131 /001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	07023	2.444,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04132 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	07024	5.108,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04133 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	07025	168.232,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04134 /001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	07026	5.364,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04135 /001	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	07027	21.365,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04136 /001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	07028	847,05
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2022	04137 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	07029	747,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04142 /001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	07035	79.892,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04143 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	07037	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04144 /001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	07038	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04145 /001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	07039	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04146 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	07041	319.136,55
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04147 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	07042	5.275,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04148 /001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	07043	3.696,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04149 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	07044	677,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04150 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07045	109.045,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04151 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07046	1.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04152 /001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07047	1.098,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04153 /001	OR NV	285	3.1.90.11.60	0 01 01(	001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	07048	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04154 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00!	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	07049	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04155 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	07050	47.458,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04156 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	07051	67.825,42
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04157 /001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	07052	2.583,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04158 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	07053	23.040,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04159 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00!	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	07054	3.590,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04160 /001	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 00!	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	07055	339,73

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04161 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	07056	380.360,79
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04162 /001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	07057	6.856,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04163 /001	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	07060	25.886,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04164 /001	OR NV	621	3.1.90.04.03	0 10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	07061	620,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04165 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	07063	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04166 /001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	07064	33.408,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04168 /001	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	07065	18.381,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04169 /001	OR NV	623	3.1.90.11.45	0 10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	07066	2.779,15
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04172 /001	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	07067	356,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04174 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	07068	5.732,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04175 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	07069	11.520,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04176 /001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	07070	1.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04177 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07071	11.465,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04178 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07072	137.925,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04179 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07073	5.656,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04180 /001	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	07074	4.446,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04181 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	07076	9.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04182 /001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	07078	33.710,27
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04183 /001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	07080	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04184 /001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	07081	6.477,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04185 /001	OR NV	475	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	07082	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2022	04186 /001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	07083	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04187 /001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	07084	5.861,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04188 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	07085	56,47
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2022	04189 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	07086	7.410,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2022	04190 /001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	07088	2.153,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04191 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	07089	2.964,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04192 /001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	07091	9.246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04193 /001	OR NV	443	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	07092	494,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04194 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	07095	29.321,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04195 /001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	07096	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2022	04196 /001	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	07097	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04197 /001	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	07098	38.892,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04198 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07100	86.842,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04199 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07101	1.433,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04200 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07104	1.792,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04201 /001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	07105	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04202 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07106	20.430,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04203 /001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAD	07107	19.000,17
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04204 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07108	125.517,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04205 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07109	920.953,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04206 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07110	182.892,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04207 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07111	24.723,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04209 /001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07112	358.695,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04213 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07113	10.263,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04214 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07114	120.138,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04215 /001	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	07115	30.242,58
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04216 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	07116	20.999,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04217 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07117	53.270,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04218 /001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07118	455,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04219 /001	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07119	315,16

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04220 /001	OR	714	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07120	1.863,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04221 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07121	81.710,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04222 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07122	1.477,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04223 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07123	3.282,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04224 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07124	2.145,86
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2022	04225 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07125	114.517,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04226 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07126	160.019,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04227 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07127	8.057,89
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04228 /001	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07128	22.371,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04229 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07129	4.178,78
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2022	04230 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07130	2.957,79
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
31/08/2022	04231 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07131	9.475,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04232 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07132	2.909,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04233 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07133	169,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04234 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07134	2.129,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04235 /001	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	07135	14.949,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04236 /001	OR	752	3.3.90.08.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	07136	338,82
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2022	04237 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	07137	10.227,71
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04238 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	07138	282,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2022	04239 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07139	87.149,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04240 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07140	96.170,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04241 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07141	157.999,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04242 /001	OR	809	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	07142	137.622,15
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04243 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07144	150.251,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04244 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07146	192.131,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2022	04245 /001	OR	804	3.1.90.04.99	0 12 01	001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	07148	13.420,98
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04246 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	07149	2.236,83
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04247 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07150	46.664,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04248 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07153	71.965,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04249 /001	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07154	1.622,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04250 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07156	48.884,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04251 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07158	61.771,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04252 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	07161	48.506,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04256 /001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	07166	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2022	04260 /001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	07167	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2022	04261 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07168	2.206,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO ACS).									
31/08/2022	04262 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	07169	7.112,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
31/08/2022	04509 /001	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 01	001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	07163	49,61
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2020 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONPLEMENTAÇÃO DA NE 245/2021.									
31/08/2022	04520 /001	OR	831	3.3.90.93.02	0 05 77	100 002	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	07171	105.361,32
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 870910/2018 - MINISTÉRIO DA SAÚDE.									
31/08/2022	04521 /001	OR	832	3.3.90.93.02	0 05 77	100 002	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	07172	4.536,66
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 870910/2018 - MINISTÉRIO DA SAÚDE.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6.142.904,42
TOTAL NA DATA	6.142.904,42
TOTAL GERAL	22.350.959,21