Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/09/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2022	00045 /009	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06	500 000 WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	07188	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
01/09/2022	00068 /347	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	07175	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/09/2022	00068 /348	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	07176	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/09/2022	00068 /374	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	07177	66,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/09/2022	00294 /009	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 06	500 000 GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	07189	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
01/09/2022	01256 /002	OR	733	3.3.90.30.17	0	11 80	500 000 REI DO BANNER LTDA	07194	-6.480,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.									
01/09/2022	01957 /002	OR NV	509	3.3.90.30.07	0	11 80	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	07196	-51.563,55
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.									
01/09/2022	02533 /005	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06	500 000 MATEUS LOPES VIEIRA	07187	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.									
01/09/2022	02534 /005	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06	500 000 JORGE LUIS LAO LAO	07186	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.									
01/09/2022	03992 /002	GL	818	3.3.90.39.99	0	01 48	001 001 TIERRY PRODUCOES ARTISTICAS L	07190	-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.									
01/09/2022	03992 /003	GL	818	3.3.90.39.99	0	01 48	001 001 TIERRY PRODUCOES ARTISTICAS L	07192	160.000,00
REF. DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR TIERRE DE ARAUJO PAIXÃO COSTA EM ATENDIMENTO AO EVENTO DO XXVIII FESTIVAL FOLCLÓRICO BENJAMINENSE.									
01/09/2022	04191 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	0	01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	07197	-2.964,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
01/09/2022	04191 /003	OR NV	461	3.1.90.04.99	0	01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	07198	2.964,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
01/09/2022	04266 /002	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06	500 000 CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	07184	2.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 040/2021.									
01/09/2022	04267 /002	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06	500 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	07185	3.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 041/2021.									
01/09/2022	04818 /001	GL NV	426	3.3.90.39.99	0	01 01	001 001 TIERRY PRODUCOES ARTISTICAS L	07191	43.000,00
REF. DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR TIERRE DE ARAUJO PAIXÃO COSTA EM ATENDIMENTO AO EVENTO DO XXVIII FESTIVAL FOLCLÓRICO BENJAMINENSE (APOSTILAMENTO DA NE 3992).									
01/09/2022	04819 /001	OR	838	3.3.90.30.17	0	11 06	500 000 REI DO BANNER LTDA	07193	6.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (APOSTILAMENTO DA NE 1256), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/09/2022	04820 /001	OR	838	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	07195	51.563,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (APOSTILAMENTO DA NE 1957), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.688,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/09/2022 quinta-feira									
TOTAL NA DATA									14.688,00
02/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2022	00068 /349	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07202	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/09/2022	00084 /090	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07203	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/09/2022	04433 /001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0	10 00: 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	07204	48.142,60
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT									
02/09/2022	04434 /001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	07205	32.404,90
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									80.571,50
TOTAL NA DATA									80.571,50
05/09/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/09/2022	00068 /350	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07206	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/09/2022	04401 /001	GL NV	378	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	07207	29.697,92
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORA/MÁQUINA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTADAS VICINAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 57/2022 - SEPROR (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).									
05/09/2022	04402 /001	GL	833	3.3.90.39.12	0	02 09! 100 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	07208	918.667,08
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORA/MÁQUINA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTADAS VICINAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 57/2022 - SEPROR.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									948.376,00
TOTAL NA DATA									948.376,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/09/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/09/2022	00026 /002	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	07226	62.474,49
REF. DESPESA COM REFORMA E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2021.									
06/09/2022	00068 /351	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07209	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/09/2022	00068 /352	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07210	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/09/2022	00069 /129	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	07211	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/09/2022	00069 /130	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	07212	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/09/2022	04059 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07213	326.543,29
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
06/09/2022	04074 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	07217	4.900,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
06/09/2022	04075 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	07216	735,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
06/09/2022	04292 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	07219	4.900,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
06/09/2022	04293 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	07218	735,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
06/09/2022	04299 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	07221	7.840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
06/09/2022	04300 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	07220	1.176,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
06/09/2022	04311 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	07223	11.180,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
06/09/2022	04312 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	07222	1.677,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
06/09/2022	04328 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	07225	9.680,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
06/09/2022	04329 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	07224	1.452,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
06/09/2022	04358 /001	GL NV	337	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	07215	59.335,91
REF. DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, COM SERVIÇO DE RECAPEAMENTO, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 015/2022 - UGPE (CONTRAPARTIDO DO MUNICÍPIO).									
06/09/2022	04359 /001	GL	827	4.4.90.51.91	0	02 27 100 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	07214	2.391.374,01
REF. DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, COM SERVIÇO DE RECAPEAMENTO, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 015/2022 - UGPE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.884.029,10
TOTAL NA DATA									2.884.029,10

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/09/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/09/2022	00065 /079	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07229	6,73
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6,73
TOTAL NA DATA									6,73
09/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/09/2022	00065 /074	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07230	16.705,80
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
09/09/2022	00068 /353	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07231	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/09/2022	00069 /131	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07232	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/09/2022	00069 /145	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07235	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/09/2022	00300 /008	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	07234	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
09/09/2022	04088 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	07233	113.455,47
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA ANALDO PIRES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
09/09/2022	04271 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00(300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	07249	420.960,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
09/09/2022	04853 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	FRANCISCO EMÍLIO MORAES FILHO	07245	3.000,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.									
09/09/2022	04855 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	JOÃO ARISTEU DE SOUZA LIMA	07246	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.									
09/09/2022	04856 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	AURY DOS SANTOS LIMA	07247	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.									
09/09/2022	04857 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	WALDIR SOARES DOS SANTOS	07244	4.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									563.366,87
TOTAL NA DATA									563.366,87

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/09/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/09/2022	00031 /008	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07254	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
12/09/2022	00056 /007	GL	675	3.3.90.39.14	0	11 06(500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07297	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
12/09/2022	00062 /046	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07251	3.838,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
12/09/2022	00062 /047	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07256	898,02
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
12/09/2022	00062 /048	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07259	2.538,09
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
12/09/2022	00062 /049	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07263	17,22
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
12/09/2022	00062 /050	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07264	48,74
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
12/09/2022	00062 /051	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07265	24,10
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
12/09/2022	00063 /033	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07252	5.932,28
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
12/09/2022	00063 /034	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07255	61.579,42
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
12/09/2022	00063 /035	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07268	11.609,94
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
12/09/2022	00063 /036	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07272	1.173,05
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
12/09/2022	00063 /037	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07273	216,22
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
12/09/2022	00063 /038	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07275	758,30
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
12/09/2022	00063 /039	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07276	102,35
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
12/09/2022	00063 /040	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07277	368,69
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
12/09/2022	00063 /041	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07278	209,96
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
12/09/2022	00063 /042	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07279	380,85
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
12/09/2022	00068 /354	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07284	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/09/2022	00068 /355	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07285	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/09/2022	00068 /375	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07289	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/09/2022	00068 /376	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07290	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/09/2022	00068 /377	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07291	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/09/2022	00068 /378	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07292	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/09/2022	00070 /007	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	07260	605,94
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/09/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/09/2022	00072 /028	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07257	2.220,67
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
12/09/2022	00072 /029	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07262	35,34
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
12/09/2022	00072 /030	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07266	23,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
12/09/2022	00072 /031	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07267	71,21
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
12/09/2022	00073 /033	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07269	312,45
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
12/09/2022	00073 /034	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07270	186,05
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
12/09/2022	00073 /035	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07271	98,36
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
12/09/2022	00073 /036	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07274	293,55
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
12/09/2022	00073 /037	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07280	557,50
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
12/09/2022	00073 /038	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07281	262,39
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
12/09/2022	00073 /039	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07282	1.899,19
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
12/09/2022	00073 /040	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07283	3.060,15
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
12/09/2022	00077 /018	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07253	37.270,73
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
12/09/2022	00078 /022	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07258	2.306,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
12/09/2022	02271 /005	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	07286	19.670,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.									
12/09/2022	03843 /002	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	07298	1.600,00
REF. DESPESA COM CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA, CONFORME IL 003/2021.									
12/09/2022	04009 /002	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	07296	53.016,08
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
12/09/2022	04078 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07294	2.385,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/09/2022	04418 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07295	8.195,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/09/2022	04421 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	07293	23.208,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/09/2022	04834 /001	OR	759	3.3.90.14.14	0	11 02 500 000	AMANDA MAGALHÃES ALMEIDA	07299	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 132/GP/PMBC.									
					0	11 02 500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO		

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/09/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/09/2022	04835 /001	OR	759	3.3.90.14.14				07300	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 132/GP/PMBC.									
12/09/2022	04836 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	07304	8.798,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/09/2022	04837 /001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0	11 72	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	07303	2.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/09/2022	04838 /001	OR	724	3.3.90.30.07	0	11 72	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	07301	2.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/09/2022	04839 /001	OR	779	3.3.90.30.07	0	11 02	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	07302	1.120,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/09/2022	04864 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	07261	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
12/09/2022	04885 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01	001 001 WALCERLI NASCIMENTO BATISTA	07305	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR, DURANTE A EVENTO DO II TORNEIO DE MOTO CROSS 2022.									
12/09/2022	04886 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01	001 001 JANICELIO GUERREIRO DA SILVA	07306	3.600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR, DURANTE A EVENTO DO II TORNEIO DE MOTO CROSS 2022.									
12/09/2022	04887 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01	001 001 JANICELIO GUERREIRO DA SILVA	07307	5.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR, DURANTE A EVENTO DO II TORNEIO DE MOTO CROSS 2022.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									317.457,25
TOTAL NA DATA									317.457,25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/09/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/09/2022	00058 /009	GL NV	180	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07362	17.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".									
13/09/2022	00065 /080	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07322	19,23
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
13/09/2022	00068 /356	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07323	209,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/09/2022	00069 /132	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	07324	58,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/09/2022	00069 /144	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	07382	26,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/09/2022	00071 /007	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07319	1.252,83
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
13/09/2022	00077 /019	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07318	2.509,49
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
13/09/2022	00084 /091	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07325	167,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/09/2022	00293 /008	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	07313	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
13/09/2022	00295 /005	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	07316	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.									
13/09/2022	00301 /008	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	07376	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
13/09/2022	00301 /009	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	07377	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
13/09/2022	00302 /008	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	07378	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
13/09/2022	00302 /009	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	07379	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
13/09/2022	00543 /007	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01 001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	07317	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.									
13/09/2022	01075 /006	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	07314	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
13/09/2022	01173 /006	GL NV	313	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	07321	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.									
13/09/2022	01837 /005	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA	07384	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO.									
13/09/2022	02013 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	07344	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.									
13/09/2022	02014 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	07346	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃOD E IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECAIL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.									
13/09/2022	02015 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	07347	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.									
13/09/2022	02016 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	07345	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/09/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
CESBI, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.									
13/09/2022	02017 /004	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	ODINEIA CARNEIRO JANUÁRIO	07385	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA SOFIA BARBOSA.									
13/09/2022	02018 /002	GL NV	47	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	LEILA LOIOLA LACERDA	07315	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEGURANÇA PÚBLICA.									
13/09/2022	02019 /004	GL NV	178	3.3.90.36.06	0	12 01 262 001	ANTONIO FERREIRA BINDÁ	07383	3.500,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES MUSICAIS PARA APRIMORAR A HABILIDADE TÉCNICA E CRIATIVA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.									
13/09/2022	02749 /005	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	07348	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.									
13/09/2022	04015 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	07350	9.748,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04016 /001	OR NV	180	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCI	07353	23.750,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BARCO.									
13/09/2022	04027 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07365	7.314,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04029 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07334	3.513,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04030 /001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0	10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07366	9.844,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04035 /001	OR NV	579	3.3.90.39.05	0	10 00 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07364	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.									
13/09/2022	04036 /001	OR NV	180	3.3.90.39.05	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07354	3.521,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
13/09/2022	04039 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	07356	9.116,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04040 /001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	07355	17.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04045 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07341	6.260,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
13/09/2022	04046 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	07326	7.626,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04047 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 00 300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	07370	3.562,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04048 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07360	13.308,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04049 /001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	07332	39.229,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04050 /001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	07331	17.088,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04051 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	07333	7.604,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04055 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	07358	18.660,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04056 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	07357	13.060,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/09/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04057 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07368	8.609,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04058 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07349	61.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04061 /001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0	01 01 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07337	167.759,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
13/09/2022	04062 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	N. T. NOGUEIRA	07369	61.097,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04063 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	N. T. NOGUEIRA	07343	63.833,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04064 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	07336	1.333,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04065 /001	OR NV	180	3.3.90.39.63	0	12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	07359	4.620,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04086 /001	OR NV	247	3.3.90.39.83	0	12 01 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07361	2.050,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04102 /002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	ALDENIRA TAPUDIMA DO CARMO	07312	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.									
13/09/2022	04285 /002	OR NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	SILDOMAR MARICAUA DE MELO	07311	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.									
13/09/2022	04318 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07367	40.179,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04319 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	07342	38.940,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04320 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	07363	4.505,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04323 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	07330	7.461,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04324 /001	OR NV	185	4.4.90.52.10	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	07351	13.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04325 /001	OR NV	167	3.3.90.30.14	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	07352	24.370,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
13/09/2022	04344 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07375	8.780,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04345 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07374	3.105,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04346 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	07329	6.217,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04349 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	07339	19.665,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
13/09/2022	04398 /001	OR NV	357	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07335	477,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04415 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07373	5.865,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04416 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07372	3.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04417 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07371	4.303,75

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/09/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
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.									
13/09/2022	04439 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	E J G SOUZA ME - ME	07338	3.895,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04440 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	07327	12.435,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04453 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	E J G SOUZA ME - ME	07340	31.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04454 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	07328	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04528 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	07309	144.501,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04529 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	07310	42.390,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04808 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	E J G SOUZA ME - ME	07386	23.370,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (APOSTILAMENTO DA NE 4330), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04809 /001	OR NV	579	3.3.90.39.05	0 10 00	300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07387	704,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA (APOSTILAMENTO DA NE 4338).									
13/09/2022	04815 /001	GL	743	3.3.90.39.78	0 11 06	500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07380	13.788,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.									
13/09/2022	04815 /002	GL	743	3.3.90.39.78	0 11 06	500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07381	64.346,24
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.									
13/09/2022	04827 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	07308	15.664,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/09/2022	04828 /001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	07320	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 133/GP/PMBC.									
13/09/2022	04854 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001	MAXWELL CLERK DE MENEZES MON	07392	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.									
13/09/2022	04858 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001	MARCO ANTÔNIO DE AZEVEDO BRA	07388	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.									
13/09/2022	04859 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001	LAURENTINO MARQUES MOREIRA F	07389	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.									
13/09/2022	04860 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001	MAGNO CHOTA DÁCIO	07390	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.									
13/09/2022	04861 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001	MARIO JORGE DOS SANTOS FERRE	07391	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.197.233,78
TOTAL NA DATA									1.197.233,78

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/09/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2022	00059 /002	GL NV	360	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07411	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
14/09/2022	00068 /357	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07405	132,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/09/2022	00068 /358	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07406	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/09/2022	00068 /359	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07407	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/09/2022	00069 /133	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07408	58,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/09/2022	00076 /025	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07393	26,92
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
14/09/2022	00076 /026	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07394	56,25
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
14/09/2022	00083 /045	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	07395	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.									
14/09/2022	00083 /046	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	07396	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.									
14/09/2022	00083 /047	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	07397	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.									
14/09/2022	00083 /048	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	07398	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.									
14/09/2022	00083 /049	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	07399	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.									
14/09/2022	00084 /092	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07409	261,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/09/2022	02276 /003	GL NV	426	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	07496	41.120,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
14/09/2022	02519 /004	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07412	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
14/09/2022	02705 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07416	1.692,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
14/09/2022	02706 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07417	165,59
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02707 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07418	1.750,90
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
14/09/2022	02708 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07419	167,46
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02768 /001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07420	1.768,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
14/09/2022	02769 /001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07421	173,16
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
					0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I		

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/09/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2022	02770 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01				07422	1.768,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
14/09/2022	02771 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07423	173,16
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02776 /001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07424	1.885,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	02777 /001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07425	184,04
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02778 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07426	1.885,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	02779 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07427	184,04
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02785 /001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07428	10.547,97
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
14/09/2022	02786 /001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07429	1.034,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02795 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07430	5.346,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.									
14/09/2022	02796 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07431	518,78
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02807 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07432	3.204,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
14/09/2022	02808 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07433	312,34
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02809 /001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07434	1.935,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	02810 /001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07435	189,02
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02811 /001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07436	653,69
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	02812 /001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07437	30,28
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02813 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07438	1.829,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	02814 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07439	178,45
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02815 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07440	653,69
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	02816 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07441	30,28
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02831 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07442	1.768,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
14/09/2022	02832 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07443	173,16
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02833 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07444	3.913,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.									
14/09/2022	02834 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07445	383,03
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/09/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2022	02835 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07446	1.915,80
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
14/09/2022	02836 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07447	181,04
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	02840 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07448	1.010,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
14/09/2022	02841 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07449	65,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03761 /001	OR NV	59	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07469	1.588,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.									
14/09/2022	03762 /001	OR NV	61	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07468	155,22
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03763 /001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07455	1.588,32
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.									
14/09/2022	03764 /001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07454	155,17
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03765 /001	OR NV	59	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07453	1.691,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	03766 /001	OR NV	61	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07452	164,69
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03795 /001	OR NV	59	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07463	1.951,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.									
14/09/2022	03796 /001	OR NV	61	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07462	191,41
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03797 /001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07461	3.912,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO/TBT.									
14/09/2022	03798 /001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07460	382,93
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03904 /001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07457	1.770,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	03905 /001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07456	172,57
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03910 /001	OR NV	204	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07465	4.007,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.									
14/09/2022	03911 /001	OR NV	206	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07464	392,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03912 /001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07459	3.404,25
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO/TBT.									
14/09/2022	03913 /001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07458	332,13
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03917 /001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07467	2.501,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	03918 /001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07466	245,45
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03919 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07451	2.501,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	03920 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07450	245,45
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03950 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07475	1.723,10

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/09/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT/MAO.									
14/09/2022	03951 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07474	164,68
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03962 /001	OR NV	107	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07487	1.766,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	03963 /001	OR NV	109	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07486	172,17
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03966 /001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07481	2.039,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.									
14/09/2022	03967 /001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07480	200,19
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03968 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07477	1.020,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	03969 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07476	97,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03970 /001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07472	2.039,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
14/09/2022	03971 /001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07471	200,19
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03976 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07479	1.151,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	03977 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07478	110,86
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03980 /001	OR NV	98	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07473	2.410,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	03981 /001	OR NV	100	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07470	236,38
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03983 /001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07485	4.450,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO/TBT.									
14/09/2022	03984 /001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07484	436,57
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03985 /001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07483	2.505,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
14/09/2022	03986 /001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	07482	245,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
14/09/2022	03994 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07499	430,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04009 /003	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	07410	127.808,17
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
14/09/2022	04009 /004	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	07502	157.748,72
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
14/09/2022	04052 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 00: 300 000	E J G SOUZA ME - ME	07491	29.025,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04053 /001	OR	820	3.3.90.39.16	0	10 00: 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	07489	42.484,95
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS DA COLÔNIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
14/09/2022	04054 /001	OR	820	3.3.90.39.16	0	10 00: 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	07490	39.105,87
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS SEBASTIÃO CRUZ PLÁCIDO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
14/09/2022	04072 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	07505	7.520,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/09/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
14/09/2022	04073 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	07504	1.128,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
14/09/2022	04140 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 00: 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07512	1.224,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04141 /001	OR NV	614	3.3.90.39.19	0	10 00! 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07513	2.832,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04170 /001	OR NV	573	3.3.90.30.16	0	10 00: 300 000	REI DO BANNER LTDA	07492	25.583,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04171 /001	OR NV	608	3.3.90.30.16	0	10 00! 300 000	REI DO BANNER LTDA	07493	22.001,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04264 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	FRANCISCO CARLOS GOMES	07503	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESORES DA ESDUCAÇÃO BÁSICA - PARFOR.									
14/09/2022	04290 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	07507	9.110,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
14/09/2022	04291 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	07506	1.366,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
14/09/2022	04297 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	07509	9.110,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
14/09/2022	04298 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	07508	1.366,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
14/09/2022	04319 /002	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	E J G SOUZA ME - ME	07415	10,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04326 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	07511	9.590,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
14/09/2022	04327 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	07510	1.438,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
14/09/2022	04342 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07414	1.095,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
14/09/2022	04351 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07498	3.013,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04406 /001	OR NV	426	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	07413	50.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ARTES VISUAIS E PLÁSTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04447 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07501	1.955,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04496 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07500	430,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04497 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	07497	490,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04526 /001	OR NV	614	3.3.90.39.05	0	10 00! 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07495	782,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/09/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2022	04527 /001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0	10 009 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	07488	30.444,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04531 /001	OR NV	579	3.3.90.39.14	0	10 002 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	07494	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
14/09/2022	04532 /001	OR NV	614	3.3.90.39.19	0	10 009 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07404	3.600,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04533 /001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0	10 002 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07402	5.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04534 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 016 001 001	REI DO BANNER LTDA	07401	12.129,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/09/2022	04865 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 016 001 001	ADIR CURY MARIANO	07400	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 134/GP/PMBC.									
14/09/2022	04899 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 016 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	07403	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									784.838,68
TOTAL NA DATA									784.838,68

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/09/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/09/2022	00003 /008	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	07549	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.									
19/09/2022	00038 /007	GL	711	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	07532	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
19/09/2022	00038 /008	GL	711	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	07559	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
19/09/2022	00039 /007	GL	712	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	07533	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
19/09/2022	00039 /008	GL	712	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	07560	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
19/09/2022	00062 /056	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07561	48,76
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
19/09/2022	00068 /360	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07524	198,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/09/2022	00068 /379	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07539	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/09/2022	00069 /134	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07525	29,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/09/2022	00069 /135	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07526	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/09/2022	00084 /093	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07527	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
19/09/2022	00887 /004	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	07547	19.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.									
19/09/2022	00887 /005	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	07548	19.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.									
19/09/2022	01389 /006	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01(001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	07538	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.									
19/09/2022	02621 /003	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	07546	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.									
19/09/2022	02750 /004	GL NV	47	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	07554	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.									
19/09/2022	03182 /003	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07528	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.									
19/09/2022	03184 /004	GL	785	3.3.90.39.47	0	11 06(500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07541	5.040,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.									
19/09/2022	03185 /003	GL NV	578	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07529	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.									
19/09/2022	04019 /001	OR NV	579	3.3.90.39.83	0	10 00: 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07534	1.700,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/09/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/09/2022	04025 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	07536	2.643,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/09/2022	04031 /001	OR NV	579	3.3.90.39.41	0 10 00	300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	07535	5.675,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
19/09/2022	04139 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	07531	5.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/09/2022	04257 /001	OR NV	587	3.3.90.33.99	0 01 01	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07519	3.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (DIÁRIAS) TIPO PASSEIO 4 PORTAS.									
19/09/2022	04258 /001	OR NV	586	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07520	5.687,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/09/2022	04259 /001	OR NV	167	3.3.90.30.39	0 12 01	262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07521	8.870,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/09/2022	04322 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	07537	1.129,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/09/2022	04423 /001	OR NV	428	3.3.90.30.14	0 01 01	001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	07530	588,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
19/09/2022	04431 /001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	07522	275.991,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAMINHÃO BASCULANTE 01 EIXO, CAMINHÃO BASCULANTE 02 EIXO E CAMINHÃO TOCO.									
19/09/2022	04432 /001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	07523	125.709,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
19/09/2022	04499 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	JOSE LUIZ BRANDAO DOS REMÉDIO	07514	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 128/GP/PMBC.									
19/09/2022	04511 /001	OR	785	3.3.90.39.05	0 11 06	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07540	11.737,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
19/09/2022	04537 /001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 01	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07518	3.680,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE UM VEÍCULO TIPO VAN.									
19/09/2022	04730 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	07542	73.244,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/09/2022	04733 /001	OR	780	3.3.90.30.22	0 11 06	500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	07543	20.687,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/09/2022	04799 /001	OR	741	3.3.90.30.22	0 11 06	500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	07545	16.663,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/09/2022	04806 /001	OR NV	114	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07556	4.575,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
19/09/2022	04884 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	07550	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
19/09/2022	04884 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	07551	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
19/09/2022	04884 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	07552	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
19/09/2022	04884 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	07553	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
19/09/2022	04893 /001	OR	813	3.3.90.39.05	0 11 02	500 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07544	4.225,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
19/09/2022	04894 /001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARA	07555	625,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/09/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135/GP/PMBC.									
19/09/2022	04920 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	07557	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 122-A/GP/PMBC.									
19/09/2022	04921 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	RAIMUNDO DA SILVA SOARES	07515	4.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA LIGA ESPORTIVA INDIGENA E RURAL BENJAMINENSE - LIERB 2022.									
19/09/2022	04922 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	07516	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA LIGA ESPORTIVA INDIGENA E RURAL BENJAMINENSE - LIERB 2022.									
19/09/2022	04923 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	07517	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA LIGA ESPORTIVA INDIGENA E RURAL BENJAMINENSE - LIERB 2022.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									749.270,42
TOTAL NA DATA									749.270,42

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/09/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/09/2022	00065 /075	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07562	2.712,65
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
20/09/2022	00068 /361	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07563	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/09/2022	00068 /362	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07564	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/09/2022	00068 /363	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07565	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/09/2022	00084 /094	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07566	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/09/2022	00089 /008	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	07597	332.579,91
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
20/09/2022	00092 /008	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	07598	36.215,13
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
20/09/2022	00520 /008	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	07579	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
20/09/2022	01745 /008	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	07594	885,60
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.									
20/09/2022	01905 /001	GL	719	3.3.90.30.35	0	10 70: 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	07592	32.220,45
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO - VIGIAGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/09/2022	03046 /005	GL NV	488	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	CELDO BRAGA	07589	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.									
20/09/2022	03183 /003	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07574	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.									
20/09/2022	03504 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0	10 00: 300 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	07576	2.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/09/2022	03957 /001	GL NV	205	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	WILSON MOREIRA	07578	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIDIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.									
20/09/2022	04332 /001	OR NV	167	3.3.90.30.25	0	12 01 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	07571	2.960,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/09/2022	04333 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	07572	10.600,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/09/2022	04446 /001	OR NV	180	3.3.90.39.63	0	12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	07573	11.900,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/09/2022	04452 /001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0	10 00: 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07577	5.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/09/2022	04535 /001	OR	679	3.3.90.39.05	0	10 00! 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07590	704,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
20/09/2022	04884 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	07591	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									473.698,14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/09/2022	terça-feira								
TOTAL NA DATA									473.698,14

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/09/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2022	00068 /364	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07599	198,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/09/2022	00069 /136	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07600	34,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/09/2022	00072 /034	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07627	119,38
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
21/09/2022	00072 /035	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	07628	121,63
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
21/09/2022	00073 /052	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07629	88,81
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
21/09/2022	00073 /053	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	07630	87,38
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
21/09/2022	00396 /007	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	07613	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO.									
21/09/2022	00396 /008	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	07614	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO.									
21/09/2022	00418 /007	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	07632	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
21/09/2022	00490 /016	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07605	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
21/09/2022	00491 /017	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07602	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
21/09/2022	00491 /018	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07603	2.160,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
21/09/2022	00491 /019	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07604	6.480,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
21/09/2022	00491 /020	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07606	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
21/09/2022	00492 /009	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07608	2.707,67
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
21/09/2022	00493 /008	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07607	1.572,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
21/09/2022	00522 /009	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	07624	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.									
21/09/2022	00807 /008	GL NV	244	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	07625	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.									
21/09/2022	00998 /008	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	07626	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.									
21/09/2022	01002 /007	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	07615	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.									
21/09/2022	03874 /001	OR NV	357	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	07616	2.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/09/2022	03875 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	07617	5.330,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/09/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/09/2022	03961 /001	GL NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	07611	15.680,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 076/21.									
21/09/2022	04014 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	07612	4.100,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/09/2022	04167 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	07631	11.735,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
21/09/2022	04321 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	07601	1.488,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/09/2022	04331 /001	OR NV	189	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	07609	33.365,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/09/2022	04536 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	07610	34.442,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									149.722,54
TOTAL NA DATA									149.722,54

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/09/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2022	00069 /137	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07633	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/09/2022	00084 /095	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07634	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/09/2022	04060 /001	OR NV	579	3.3.90.39.78	0	10 00: 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07635	112.605,92
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
22/09/2022	04428 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	07639	6.042,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/09/2022	04728 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	07640	8.670,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/09/2022	04747 /001	OR	780	3.3.90.30.17	0	11 06(500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	07641	5.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/09/2022	04758 /001	OR	816	3.3.90.33.01	0	11 06(500 000	D. F. L. BRUNO	07643	369,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.									
22/09/2022	04759 /001	OR	785	3.3.90.39.99	0	11 06(500 000	D. F. L. BRUNO	07644	55,35
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
22/09/2022	04760 /001	OR	785	3.3.90.39.99	0	11 06(500 000	D. F. L. BRUNO	07645	924,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
22/09/2022	04761 /001	OR	816	3.3.90.33.01	0	11 06(500 000	D. F. L. BRUNO	07646	6.160,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.									
22/09/2022	04797 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	07647	3.388,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/09/2022	04800 /001	GL	835	3.3.90.36.15	0	11 06(500 000	ERNANDES DA SILVA CABRAL	07648	5.698,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.									
22/09/2022	04810 /001	OR NV	167	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	07650	25.968,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/09/2022	04949 /001	OR	780	3.3.90.30.16	0	11 06(500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	07649	11.025,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/09/2022	04951 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 06(500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	07642	4.955,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/09/2022	04963 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	07636	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
22/09/2022	04964 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	07637	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
22/09/2022	04965 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	07638	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									191.713,96
TOTAL NA DATA									191.713,96

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2022	00050 /008	GL NV	635	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	07659	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.									
23/09/2022	00068 /365	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07653	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/09/2022	00068 /366	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07654	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/09/2022	00068 /380	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07660	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/09/2022	00068 /381	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07661	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/09/2022	00069 /138	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	07655	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/09/2022	00069 /139	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	07656	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/09/2022	00084 /096	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07657	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/09/2022	04211 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	07663	25.820,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
23/09/2022	04212 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	07662	3.873,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
23/09/2022	04253 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	07658	33.312,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
23/09/2022	04354 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	07665	8.990,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
23/09/2022	04355 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	07664	1.348,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
23/09/2022	04462 /001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 01	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07651	2.350,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (DIÁRIAS) TIPO PASSEIO 4 PORTAS.									
23/09/2022	04498 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	07652	6.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2022	04724 /001	OR	724	3.3.90.30.39	0 11 72	500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	07666	12.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2022	04751 /001	OR	785	3.3.90.39.70	0 11 06	500 000	REI DO BANNER LTDA	07668	12.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2022	04753 /001	OR	785	3.3.90.39.63	0 11 06	500 000	REI DO BANNER LTDA	07669	8.267,25
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
23/09/2022	04914 /001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0 01 01	001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	07672	5.845,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2022	04915 /001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 01	001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	07671	1.350,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
23/09/2022	04930 /001	OR	813	3.3.90.39.41	0 11 02	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	07670	6.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
23/09/2022	04950 /001	OR	780	3.3.90.30.17	0 11 06	500 000	REI DO BANNER LTDA	07667	5.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									134.822,35
TOTAL NA DATA									134.822,35
26/09/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/09/2022	00069 /140	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	07673	6,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/09/2022	01242 /008	OR NV	328	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	07674	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.199,47
TOTAL NA DATA									4.199,47

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/09/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/09/2022	00065 /078	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07679	304,77
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
27/09/2022	00065 /081	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07680	6,81
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
27/09/2022	00065 /082	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07704	17.780,25
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
27/09/2022	00068 /367	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07683	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/09/2022	00068 /368	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07684	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/09/2022	00069 /141	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	07685	69,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/09/2022	00084 /097	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07686	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/09/2022	00493 /009	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	07700	15.552,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
27/09/2022	00979 /009	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	15 01! 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	07681	17.935,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
27/09/2022	00981 /009	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	07682	118.860,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
27/09/2022	00982 /006	GL NV	219	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	07678	28.275,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.									
27/09/2022	01242 /009	OR NV	328	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	07697	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.									
27/09/2022	03505 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07690	85.406,57
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GRAZIELA CORREA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/09/2022	03530 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07688	912,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/09/2022	03580 /001	OR NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08! 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07689	3.196,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/09/2022	03844 /002	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	07694	7.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.									
27/09/2022	03902 /001	OR	776	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	FABIO PACHECO DA SILVA 34249338	07676	6.900,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES DE SEGURANÇA MUNICIPAL.									
27/09/2022	04011 /001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	07702	16.500,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/09/2022	04012 /001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	07701	19.741,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
27/09/2022	04026 /001	OR NV	357	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07698	39.184,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/09/2022	04089 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	07699	12.202,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/09/2022	04269 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 00: 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07677	11.530,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/09/2022	04399 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07687	2.396,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/09/2022	04426 /001	OR NV	167	3.3.90.30.21	0	12 01 262 001	J N COMERCIO DE MATERIAL DE CO	07691	34.056,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/09/2022	04484 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07675	4.023,85

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/09/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/09/2022	04546 /001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0	10 00	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07692	10.086,27
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/09/2022	04549 /001	OR NV	579	3.3.90.39.05	0	10 00	300 000 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07693	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.									
27/09/2022	04725 /001	OR	780	3.3.90.30.17	0	11 06	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	07703	5.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/09/2022	04807 /001	OR	744	3.3.90.47.12	0	01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	07717	49.576,74
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.									
27/09/2022	04870 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01	001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07705	1.643,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
27/09/2022	04924 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01	001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07696	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.									
27/09/2022	04931 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	07718	312,74
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
27/09/2022	04932 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	07706	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
27/09/2022	04933 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 CRISTIANE MOURA DE MENEZES	07707	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
27/09/2022	04934 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 EDSON PACIFICO DE ALMEIDA	07708	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
27/09/2022	04935 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 ELIANA DO NASCIMENTO LOPES	07709	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
27/09/2022	04936 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	07710	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
27/09/2022	04937 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 FABIANNE LIMA PEREIRA	07711	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
27/09/2022	04938 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL	07712	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
27/09/2022	04939 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 LUIZ ARTHUR CURICO RODRIGUES	07713	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.									
27/09/2022	04940 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01	001 001 GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07695	1.095,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
27/09/2022	04966 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	07714	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 136/GP/PMBC.									
27/09/2022	04967 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 FRANCINEY TEJADA GRAÇA	07715	1.172,55

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/09/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 136/GP/PMBC.									
27/09/2022	04968 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	JARY SILVA CASTRO	07716	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 136/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									524.375,42
TOTAL NA DATA									524.375,42

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/09/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2022	00066 /019	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07719	613,75
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
28/09/2022	00068 /369	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07721	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/09/2022	00068 /370	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07722	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/09/2022	00084 /098	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07725	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/09/2022	03244 /003	GL NV	337	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	07731	7.644,02
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.									
28/09/2022	04279 /001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	A S B M CONSULTORIO ODONTOLO	07734	34.500,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/09/2022	04544 /001	OR NV	189	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	07733	96.858,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/09/2022	04547 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07729	10.236,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/09/2022	04548 /001	OR NV	180	3.3.90.39.05	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	07726	3.521,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
28/09/2022	04551 /001	OR NV	175	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	07727	43.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.									
28/09/2022	04554 /001	OR NV	608	3.3.90.30.36	0	10 00 300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	07730	83.469,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/09/2022	04555 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	07728	25.310,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/09/2022	04671 /001	OR	346	3.3.90.30.24	0	19 00 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	07732	50.021,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/09/2022	04845 /001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0	12 01 262 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	07720	2.330,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/09/2022	04993 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01 001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	07724	260,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									
28/09/2022	04994 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01 001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	07723	242,50
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									358.070,59
TOTAL NA DATA									358.070,59

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/09/2022	00066 /020	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07735	268,70
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
29/09/2022	00084 /099	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07736	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/09/2022	02036 /003	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	07742	655,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02037 /003	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	07739	309,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02038 /003	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	07741	106,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02039 /003	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	07738	4,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02040 /002	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	07740	2,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02051 /003	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	07745	9.495,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02052 /003	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	07746	1.202,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02052 /004	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	07750	1.962,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02053 /003	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	07749	1.190,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02054 /003	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	07744	1,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02054 /004	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	07748	23,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02055 /003	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	07743	1,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02055 /004	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	07747	12,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02096 /003	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	07752	512,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02097 /003	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	07751	143,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02098 /003	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	07753	52,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02100 /003	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	07754	13,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/09/2022	02101 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	07758	1.439,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02102 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	07756	436,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02103 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	07755	192,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02104 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	07757	17,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02117 /004	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	07761	726,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02118 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	07763	248,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02119 /004	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	07760	91,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02120 /003	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	07764	5,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02169 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	07788	371,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02170 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	07785	124,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02171 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	07786	48,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02172 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	07784	4,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02193 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	07767	784,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02194 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	07766	360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02195 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	07769	144,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02196 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	07768	8,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02213 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	07759	8,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02217 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	07762	5,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02230 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	07787	1,10

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02236 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	07765	8,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
29/09/2022	02243 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ALVES AGUILA CHOTA	07737	2.613,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
29/09/2022	02244 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	AQUILIS AUANARI DE ASSIS	07775	3.286,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
29/09/2022	02249 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	CRISTINA ANACLETO FIRMINO	07770	1.680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
29/09/2022	02250 /003	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	EDUARDO AUANARI MOCAMBITE	07771	7.036,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
29/09/2022	02252 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	ELZA VASQUES PEREIRA	07772	1.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
29/09/2022	02256 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUIS GOMES GERALDO	07773	1.918,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
29/09/2022	02257 /003	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUIS TORRES RODRIGUES	07774	2.072,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
29/09/2022	04559 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07776	325.056,67
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
29/09/2022	04719 /001	OR	780	3.3.90.30.22	0 11 06	500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07781	8.044,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/09/2022	04721 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	07782	11.191,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/09/2022	04756 /001	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 06	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	07783	23.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
29/09/2022	04813 /001	GL NV	579	3.3.90.39.78	0 10 00	300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07780	112.605,92
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
29/09/2022	04903 /001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0 10 00	300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	07779	36.562,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/09/2022	04904 /001	OR NV	608	3.3.90.30.36	0 10 00	300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	07778	15.261,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/09/2022	04905 /001	OR NV	573	3.3.90.30.36	0 10 00	300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	07777	55.625,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/09/2022	05004 /001	OR	839	3.3.90.93.02	0 02 09	100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	07789	1.854,46
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 11/2020 - SEPROR.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									629.952,26

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2022	quinta-feira								
TOTAL NA DATA									629.952,26

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2022	00007 /001	GL	670	4.4.90.51.91	0 15 71	200 006	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	08050	57.000,00
REF. DESPESA COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE INFANTIL - PROINFANCIA I, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 196 E 197/2021.									
30/09/2022	00045 /008	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	07996	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
30/09/2022	00065 /076	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07790	7.954,16
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/09/2022	00065 /077	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07791	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/09/2022	00068 /371	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07793	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/09/2022	00068 /372	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07794	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/09/2022	00068 /373	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07795	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/09/2022	00068 /382	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07915	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/09/2022	00068 /383	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07916	77,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/09/2022	00068 /384	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07917	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/09/2022	00068 /385	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07918	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/09/2022	00069 /142	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	07796	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/09/2022	00069 /143	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	07797	8,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/09/2022	00084 /100	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07816	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/09/2022	00088 /012	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	07799	15.883,56
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /013	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	07801	8.239,77
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /014	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	07803	5.319,47
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /015	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	07805	409,12
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /016	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	07807	2.454,74
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /017	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	07809	23.320,07
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /018	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	07811	14.319,34
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /019	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	07813	18.410,58
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /020	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07818	10.228,10
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /021	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07822	5.723,06
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /022	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07826	10.801,94
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /023	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07828	3.385,12
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /024	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07830	409,12
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /025	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07832	2.454,74
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /026	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07834	27.458,30
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /027	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07836	20.521,38
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /028	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07840	25.270,23
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /029	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07842	15.546,72
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /030	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07848	17.774,67
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00088 /031	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08053	10.228,10
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/09/2022	00091 /005	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07815	20.047,08
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
30/09/2022	00091 /006	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07820	11.864,60
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
30/09/2022	00091 /007	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07824	4.674,68
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
30/09/2022	00091 /008	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07838	22.910,95
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
30/09/2022	00091 /009	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07844	13.501,10
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
30/09/2022	00091 /010	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07845	254,52
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2022	00097 /009	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07849	3.352,65
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
30/09/2022	00294 /008	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	07990	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
30/09/2022	02533 /004	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	07994	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.									
30/09/2022	02534 /004	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	JORGE LUIS LAO LAO	07993	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.									
30/09/2022	03246 /001	GL	339	4.4.90.51.91	0	19 00: 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	08051	89.563,86
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.									
30/09/2022	03247 /002	GL	339	4.4.90.51.91	0	19 00: 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	08052	30.436,14
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022. FONTE: CESSÃO ONEROSA.									
30/09/2022	04266 /001	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	07988	2.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 040/2021.									
30/09/2022	04267 /001	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN(	07992	3.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 041/2021.									
30/09/2022	04601 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	07850	22.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04602 /001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	07851	137.150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04603 /001	OR	769	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S(	07853	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04604 /001	OR	769	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE	07854	41.930,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04606 /001	OR	770	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE	07855	11.446,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04609 /001	OR	769	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. D	07856	25.609,81
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04610 /001	OR	768	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. D	07857	73.577,70
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04611 /001	OR	768	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. D	07858	815,15
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04612 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRE:	07859	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04613 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	07860	21.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04614 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07866	57.743,19
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CHAGAS DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/09/2022	04615 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07867	71.322,03
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/09/2022	04616 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	07868	56.442,55
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
					0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L		

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2022	04617 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16				07869	79.106,30
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
30/09/2022	04619 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	07861	106.799,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04620 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	07862	3.200,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04621 /001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	07863	3.426,50
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04623 /001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	07864	395,29
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/09/2022	04626 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	07865	927,64
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/09/2022	04630 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	07870	70.920,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04631 /001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	07871	101.759,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04632 /001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	07873	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04633 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	07874	29.399,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04634 /001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	07875	1.688,91
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04635 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	07876	54.088,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04636 /001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	07877	4.257,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04637 /001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	07879	18.247,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04638 /001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	07880	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/09/2022	04639 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	07881	29.511,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04640 /001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	07882	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04641 /001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	07883	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04642 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	07884	16.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04643 /001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	07885	20.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04644 /001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	07886	12.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04645 /001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	07887	6.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04646 /001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	07888	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04647 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	07889	11.684,58
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04648 /001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	07890	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2022	04649 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	07891	10.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04650 /001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	07892	2.666,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04651 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	07893	5.108,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04652 /001	OR NV	321	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	07894	760,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04653 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	07895	172.424,77
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04654 /001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	07896	5.147,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04655 /001	OR NV	353	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	07897	18.239,48
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04656 /001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	07898	508,23
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/09/2022	04657 /001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	07899	80.251,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04658 /001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	07902	25.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04659 /001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	07903	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04660 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	07904	320.744,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04661 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	07905	5.593,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04662 /001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	07906	3.452,71
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04663 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	07907	564,70
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/09/2022	04664 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07908	108.003,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04665 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07909	2.195,53
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04666 /001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07910	1.025,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04667 /001	OR NV	285	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	07911	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04668 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0	10 00! 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	07912	4.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04669 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	07913	47.390,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04670 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	07914	78.171,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04673 /001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	07919	3.616,69
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04674 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	07920	24.840,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04675 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0	10 00! 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	07921	3.590,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04676 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	07922	390.206,28

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04677 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	07923	4.289,48
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04678 /001	OR NV	621	3.1.90.04.99	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	07926	25.235,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04679 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	07928	10.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04680 /001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0	10 00! 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	07929	33.732,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04681 /001	OR NV	592	3.1.90.04.03	0	10 00! 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	07930	768,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04682 /001	OR NV	623	3.1.90.11.01	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	07931	18.381,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04683 /001	OR NV	626	3.1.90.16.99	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	07932	356,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04684 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	07933	5.732,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04685 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	07934	11.520,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04686 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07935	12.215,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04687 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07936	123.624,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).									
30/09/2022	04688 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	07937	4.848,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04689 /001	OR	748	3.1.90.04.99	0	11 02 500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	07938	4.446,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04690 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	07940	10.162,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04691 /001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	07941	33.710,27
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04692 /001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	07943	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04693 /001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	07944	6.477,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04694 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	07945	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/09/2022	04695 /001	OR NV	468	3.1.90.11.01	0	11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	07946	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04696 /001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	07947	5.861,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04697 /001	OR NV	469	3.1.90.11.45	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	07948	915,69
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04698 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	07949	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/09/2022	04699 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0	11 80 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	07950	7.410,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04700 /001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	07952	2.153,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04701 /001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	07953	2.964,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2022	04702 /001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	07955	10.135,49
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04703 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	07958	24.521,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04704 /001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	07959	1.645,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04706 /001	OR	808	3.1.90.04.99	0	11 06(500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	07960	38.892,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04707 /001	OR	808	3.1.90.04.03	0	11 06(500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	07961	3.908,91
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04708 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07963	150.094,77
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04709 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07965	1.792,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04710 /001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0	12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	07966	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04711 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07967	19.245,85
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04712 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07968	9.715,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04713 /001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0	12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAD	07969	19.000,17
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04714 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07970	52.285,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04715 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07971	72.194,98
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04716 /001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07972	62.446,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04717 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07973	380.026,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04718 /001	OR	741	3.3.90.30.22	0	11 06(500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	08023	3.716,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/09/2022	04720 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07974	505.075,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04722 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07975	182.857,72
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04723 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07976	91.421,42
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04726 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07977	20.806,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04727 /001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	07978	10.403,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04729 /001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07979	201.439,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04731 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07980	158.356,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04732 /001	OR NV	148	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07981	183.110,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04734 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07982	117.297,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04735 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07983	57.865,76

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04736 /001	OR	802	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	07984	29.746,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04737 /001	OR	802	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	07985	15.237,98
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04738 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	07986	21.388,23
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04739 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	07987	10.694,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04740 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN'	07989	53.222,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04741 /001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN'	07991	2.641,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04742 /001	OR	738	3.1.90.16.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN'	07995	630,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04743 /001	OR	737	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN'	07997	1.637,63
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/09/2022	04744 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07998	79.915,75
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04745 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	07999	2.555,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04746 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08000	3.282,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04748 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08002	229.359,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04749 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08003	43.948,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04750 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08004	8.338,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04752 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08005	33.100,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04754 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08006	4.291,72
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/09/2022	04755 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08007	2.911,10
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/09/2022	04757 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN'	08008	9.221,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04762 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08009	2.909,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04763 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08010	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/09/2022	04765 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08011	2.129,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04768 /001	OR	802	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	08012	13.028,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04770 /001	OR	702	3.1.90.16.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	08013	1.245,25
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04771 /001	OR	752	3.3.90.08.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	08014	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/09/2022	04772 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	08015	9.953,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2022	04773 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	08016	282,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/09/2022	04774 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	08017	81.742,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04775 /001	OR	691	3.1.90.04.03	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	08018	40.340,62
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04776 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08020	95.141,43
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04777 /001	OR	753	3.1.90.04.03	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08021	45.712,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04778 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08022	157.114,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04779 /001	OR	753	3.1.90.04.03	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08024	73.039,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04780 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	08025	143.680,65
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04781 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08026	482.017,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04782 /001	OR	691	3.1.90.04.03	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	08027	71.166,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04783 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08029	141.099,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04784 /001	OR	753	3.1.90.04.03	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08030	63.206,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04785 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08031	187.325,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04786 /001	OR	753	3.1.90.04.03	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08032	87.432,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04787 /001	OR	804	3.1.90.04.99	0	12 01: 001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	08033	13.346,42
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04788 /001	OR	804	3.1.90.04.03	0	12 01: 001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	08034	6.972,58
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04789 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	08035	2.236,83
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04790 /001	OR	753	3.1.90.04.03	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	08036	1.118,42
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04791 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	08037	48.164,62
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04792 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08040	66.322,72
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04793 /001	OR	753	3.1.90.04.03	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08041	1.088,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04794 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	08044	49.017,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04795 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	08046	62.260,44
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04796 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08048	48.661,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.									
30/09/2022	04805 /001	OR	695	3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08001	2.145,86
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/09/2022	04811 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	08055	36.744,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).									
30/09/2022	04984	/001	OR NV	608	3.3.90.30.36	0	10 00! 300 000 RR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	07792	47.703,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.352.967,07
TOTAL NA DATA									8.352.967,07
TOTAL GERAL									18.359.360,13