Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2022	00065 /097	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08816	8,23
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
01/11/2022	00065 /098	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	08817	4,06
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
01/11/2022	00069 /169	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	08818	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/11/2022	00069 /170	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	08819	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16,69
TOTAL NA DATA									16,69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2022	00031 /011	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08846	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
03/11/2022	00063 /061	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08835	982,20
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
03/11/2022	00063 /062	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08836	629,12
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
03/11/2022	00063 /063	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08837	80,43
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
03/11/2022	00063 /064	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08838	343,35
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
03/11/2022	00063 /065	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08845	31.744,95
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
03/11/2022	00068 /415	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08880	209,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/11/2022	00068 /416	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08881	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/11/2022	00068 /417	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08882	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/11/2022	00071 /010	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08839	1.139,46
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
03/11/2022	00072 /036	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	08856	35,94
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/11/2022	00073 /054	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08822	41.822,08
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/11/2022	00073 /055	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08832	9.991,04
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/11/2022	00073 /056	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08833	488,22
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/11/2022	00073 /057	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08834	570,39
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/11/2022	00073 /058	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08840	266,61
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/11/2022	00073 /059	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08841	1.789,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/11/2022	00073 /060	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08842	3.598,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/11/2022	00073 /061	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08843	6.722,91
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
03/11/2022	00077 /025	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08821	30.265,30
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
03/11/2022	00077 /026	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08844	27.423,93
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
03/11/2022	00084 /110	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08883	88,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/11/2022	00293 /010	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	08857	1.200,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
03/11/2022	00295 /007	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	08851	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.									
03/11/2022	00418 /008	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	08825	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.									
03/11/2022	01075 /008	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	08849	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.									
03/11/2022	01173 /009	GL NV	313	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	08820	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.									
03/11/2022	02013 /005	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	08858	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.									
03/11/2022	02015 /005	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	08859	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.									
03/11/2022	02018 /004	GL NV	47	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LEILA LOIOLA LACERDA	08850	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEGURANÇA PÚBLICA.									
03/11/2022	02749 /007	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	08852	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.									
03/11/2022	03185 /004	GL NV	578	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	08826	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.									
03/11/2022	03961 /004	GL NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	08847	15.680,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 076/21.									
03/11/2022	04263 /003	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	08848	5.100,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.									
03/11/2022	04265 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	PAULO RAMOS LOPES	08824	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.									
03/11/2022	04572 /001	OR NV	573	3.3.90.30.28	0	10 00 300 000	P.A.VILACA NETO	08864	11.564,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/11/2022	04576 /001	OR NV	579	3.3.90.39.41	0	10 00 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	08863	5.675,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
03/11/2022	04815 /009	GL	743	3.3.90.39.78	0	11 06(500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	08886	-64.346,24
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO N° 118/2022.									
03/11/2022	04815 /010	GL	743	3.3.90.39.78	0	11 06(500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	08888	-86.527,00
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO N° 118/2022.									
03/11/2022	04977 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	08823	9.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/11/2022	05036 /001	OR NV	631	3.3.90.30.07	0	10 70 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08879	12.172,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/11/2022	05127 /001	OR	847	3.3.90.39.16	0	19 00 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	08860	49.997,10
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM DESEMBARGADOR AZARIAS MENESCAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 4817).									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2022	05130 /001	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS	08861	1.150,00
REF. DESPESA COM ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.									
03/11/2022	05213 /001	OR NV	614	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	08868	1.425,60
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/11/2022	05213 /002	OR NV	614	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	08869	14,40
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/11/2022	05214 /001	OR NV	608	3.3.90.30.39	0 10 00	300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	08867	4.310,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/11/2022	05247 /001	OR	861	3.3.90.39.17	0 10 77	300 000	A.M. TECNOLOGIA LTDA.	08862	20.500,00
REF. DESPESA COM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS.									
03/11/2022	05261 /001	OR NV	517	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001	WAGNESSA INÁCIO FERNANDES	08870	5.035,20
REF. DESPESA COM AUXÍLIO EM FORMA DE PECÚNIA DE CARÁTER PROVISÓRIA E ÚNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319 E LEI MINICIPAL N° 1355.									
03/11/2022	05351 /001	OR NV	614	3.3.90.39.63	0 10 00	300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	08865	31.600,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/11/2022	05352 /001	OR	860	3.3.90.39.63	0 10 77	300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	08866	53.510,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/11/2022	05358 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ADIR CURY MARIANO	08878	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 148/GP/PMBC.									
03/11/2022	05366 /001	OR NV	356	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ELIZEU RODRIGUES DE LIMA	08877	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 149/GP/PMBC.									
03/11/2022	05384 /001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	08827	4.534,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 152/GP/PMBC.									
03/11/2022	05395 /001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	08854	938,26
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 154/GP/PMBC.									
03/11/2022	05396 /001	OR NV	356	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ECILDO BINDA BRAULIO	08853	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 153/GP/PMBC.									
03/11/2022	05398 /001	OR NV	57	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	JHONATHAN BEMERGUY ROCHA	08828	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 154-A/GP/PMBC.									
03/11/2022	05410 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	08855	2.502,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 155/GP/PMBC.									
03/11/2022	05648 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	SIMONE DA SILVA BINDÁ	08884	1.876,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 150/GP/PMBC (APOSTILAMENTO DA NE 5364).									
03/11/2022	05671 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	GILSON MORAES GOMES	08829	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 157/GP/PMBC.									
03/11/2022	05672 /001	OR	772	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	FELIPE EDUARDO DA SILVA WALDIC	08830	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 158/GP/PMBC.									
03/11/2022	05673 /001	OR	772	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	NAZARENO SOARES FRANCO	08831	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 158/GP/PMBC.									
03/11/2022	05679 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	CRISTIANE ASSIS DO NASCIMENTO	08871	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.									
03/11/2022	05680 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	08872	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.									
03/11/2022	05681 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	08873	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.									
03/11/2022	05682 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	FABIANNE LIMA PEREIRA	08874	781,70

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.									
03/11/2022	05683 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	ISMAEL DA SILVA NEGREIROS	08875	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.									
03/11/2022	05684 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	08876	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.									
03/11/2022	05701 /001	GL	785	3.3.90.39.78	0 11 06	500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	08885	64.346,24
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
03/11/2022	05701 /002	GL	785	3.3.90.39.78	0 11 06	500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	08887	86.527,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									487.921,54
TOTAL NA DATA									487.921,54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/11/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/11/2022	00068 /418	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08899	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/11/2022	00068 /419	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08900	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/11/2022	00068 /446	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08914	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/11/2022	00069 /171	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	08901	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/11/2022	00084 /111	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08902	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/11/2022	04458 /002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	08892	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2022.									
04/11/2022	04842 /001	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	ODINEIA CARNEIRO JANUÁRIO	08893	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA SOFIA BARBOSA.									
04/11/2022	04917 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	08904	5.210,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
04/11/2022	04918 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	08903	781,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
04/11/2022	04919 /001	GL NV	47	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	08891	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.									
04/11/2022	04926 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	08906	13.690,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
04/11/2022	04927 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	08905	2.053,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
04/11/2022	04985 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	08908	6.760,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
04/11/2022	04986 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	08907	1.014,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
04/11/2022	05010 /001	GL	785	3.3.90.39.14	0	11 06(500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	08913	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.									
04/11/2022	05042 /001	OR NV	614	3.3.90.39.16	0	10 00! 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	08894	61.813,69
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MELVINO DE JESUS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
04/11/2022	05044 /001	OR	759	3.3.90.14.14	0	11 02 500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	08890	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 161/GP/PMBC.									
04/11/2022	05045 /001	OR	780	3.3.90.30.17	0	11 06(500 000	V NASCIMENTO CARVALHO	08898	9.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/11/2022	05052 /001	OR NV	180	3.3.90.39.70	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	08909	32.232,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/11/2022	05052 /002	OR NV	180	3.3.90.39.70	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	08910	51.767,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/11/2022	05354 /001	OR	698	3.3.90.30.09	0	10 77(300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	08896	330.776,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/11/2022	05355 /001	OR NV	619	3.3.90.30.09	0	10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	08897	208.649,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/11/2022	05394 /001	OR	785	3.3.90.39.74	0	11 06(500 000	D. F. L. BRUNO	08889	12.712,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/11/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.									
04/11/2022	05676 /001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	08895	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 164/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									751.087,19
TOTAL NA DATA									751.087,19

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/11/2022	00084 /112	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08927	132,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/11/2022	04021 /001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0	10 00: 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	08921	1.228,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/11/2022	04023 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 00: 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	08922	1.280,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/11/2022	04316 /001	OR NV	608	3.3.90.30.39	0	10 00: 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	08925	6.868,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/11/2022	04317 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 00: 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	08920	7.680,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/11/2022	05021 /001	OR NV	614	3.3.90.39.19	0	10 00: 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	08924	2.880,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/11/2022	05022 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 00: 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	08923	3.520,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/11/2022	05028 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 00: 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	08926	820,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/11/2022	05063 /002	OR	769	3.1.90.11.60	0	01 01 001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S	08929	2.900,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.									
07/11/2022	05151 /002	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	08928	1.546,98
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.									
07/11/2022	05411 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00: 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	08917	21.613,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/11/2022	05412 /001	OR NV	631	3.3.90.30.07	0	10 70: 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	08918	5.232,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/11/2022	05413 /001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0	10 00: 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	08919	12.192,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/11/2022	05414 /001	OR NV	631	3.3.90.30.22	0	10 70: 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	08915	8.414,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/11/2022	05415 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00: 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	08916	2.822,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									79.132,09
TOTAL NA DATA									79.132,09

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2022	00003 /009	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	08988	4.912,13
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
08/11/2022	00068 /420	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08968	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/11/2022	00068 /421	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08969	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/11/2022	00068 /422	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08970	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/11/2022	00068 /423	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08971	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/11/2022	00068 /424	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08972	77,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/11/2022	00068 /425	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08973	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/11/2022	00068 /426	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08974	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/11/2022	00068 /447	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	08989	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/11/2022	00069 /172	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	08975	34,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/11/2022	00069 /173	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	08976	23,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/11/2022	00084 /113	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08977	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/11/2022	00301 /011	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	08959	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
08/11/2022	00302 /011	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	08960	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
08/11/2022	03046 /006	GL NV	488	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	CELDO BRAGA	08939	1.892,80
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.									
08/11/2022	03046 /007	GL NV	488	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	CELDO BRAGA	08940	107,20
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.									
08/11/2022	03245 /002	GL	805	4.4.90.51.91	0	21 02(500 000	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	08931	229.251,19
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA PISCINA E ACADEMIA AO AR LIVRE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMILIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 008/2022.									
08/11/2022	03843 /003	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	08930	1.600,00
REF. DESPESA COM CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA, CONFORME IL 003/2021.									
08/11/2022	05008 /001	GL NV	180	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	08953	25.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.									
08/11/2022	05038 /001	OR NV	167	3.3.90.30.07	0	12 01 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	08950	34.128,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/11/2022	05043 /001	GL NV	575	3.3.90.33.99	0	10 00: 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	08932	15.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
08/11/2022	05054 /001	OR	785	3.3.90.39.41	0	11 06(500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	08935	15.497,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK E CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
08/11/2022	05055 /001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0	01 01(001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	08938	33.501,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/11/2022	05216 /001	GL NV	579	3.3.90.39.50	0	10 00: 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	08941	232.479,90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
08/11/2022	05216 /002	GL NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	08942	7.190,10
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
08/11/2022	05260 /001	GL NV	517	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001	MARICELIA SOUZA DA SILVA	08957	503,52
REF. DESPESA COM AUXÍLIO EM FORMA DE PECÚNIA DE CARÁTER PROVISÓRIA E ÚNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319 E LEI MINICIPAL N° 1355.									
08/11/2022	05327 /001	OR NV	167	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	08951	12.952,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/11/2022	05328 /001	OR NV	167	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	08952	4.884,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/11/2022	05329 /001	OR NV	167	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	08949	7.088,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/11/2022	05399 /001	OR	785	3.3.90.39.70	0 11 06	500 000	V NASCIMENTO CARVALHO	08936	20.950,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/11/2022	05400 /001	OR	785	3.3.90.39.63	0 11 06	500 000	V NASCIMENTO CARVALHO	08937	1.878,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
08/11/2022	05645 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	08983	2.260,00
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (APOSTILAMENTO DA NE 5331).									
08/11/2022	05646 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	08982	655,40
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (APOSTILAMENTO DA NE 5346).									
08/11/2022	05665 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	MISSILEIDE DA SILVA PEREIRA	08945	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZUNA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 160/GP/PMBC.									
08/11/2022	05666 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	08946	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZUNA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 160/GP/PMBC.									
08/11/2022	05667 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	LEYSOMAR MORAES PACAYA	08947	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZUNA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 160/GP/PMBC.									
08/11/2022	05668 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	JUNIOR LIMA SOARES	08948	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZUNA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 160/GP/PMBC.									
08/11/2022	05674 /001	OR NV	175	3.3.90.33.01	0 12 01	262 001	D. F. L. BRUNO	08963	20.300,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/FBA/BJC.									
08/11/2022	05675 /001	OR NV	180	3.3.90.39.99	0 12 01	262 001	D. F. L. BRUNO	08962	3.045,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
08/11/2022	05678 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	08943	1.563,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.									
08/11/2022	05703 /001	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000	MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA	08967	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 166/GP/PMBC.									
08/11/2022	05704 /001	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000	SAYONARA DOS SANTOS BONFIM	08966	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 166/GP/PMBC.									
08/11/2022	05705 /001	OR NV	506	3.3.90.14.14	0 11 80	500 000	JEIME WALDIK FRANCO	08965	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 166-A/GP/PMBC.									
08/11/2022	05706 /001	OR NV	506	3.3.90.14.14	0 11 80	500 000	JAQUELINE DE SOUZA MARQUES	08964	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 166-A/GP/PMBC.									
08/11/2022	05707 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	SAMARA BERMEGUY PORTO RODRI	08933	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 165-A/GP/PMBC.									
					0 01 01	001 001	VALDEMIR AVELINO DE PAULA		

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2022	05731 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14				08961	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 167/GP/PMBC.									
08/11/2022	05732 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	08934	1.172,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FANTE BOA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 168/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									692.922,08
TOTAL NA DATA									692.922,08

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2022	00063 /066	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08990	382,66
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
09/11/2022	00063 /067	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08996	138,91
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
09/11/2022	00068 /427	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09007	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/11/2022	00068 /428	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09008	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/11/2022	00068 /429	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09009	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/11/2022	00069 /174	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	09010	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/11/2022	00069 /187	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	09011	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/11/2022	00072 /037	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	08991	24,05
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/11/2022	00072 /038	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	08992	23,88
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/11/2022	00072 /039	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	08995	119,11
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/11/2022	00073 /062	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08993	214,16
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/11/2022	00073 /063	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08994	134,06
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
09/11/2022	05013 /001	OR NV	180	3.3.90.39.70	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	08998	19.350,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/11/2022	05014 /001	OR NV	180	3.3.90.39.63	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	08999	6.365,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
09/11/2022	05015 /001	OR NV	167	3.3.90.30.17	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	09000	26.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/11/2022	05027 /001	OR NV	167	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	09003	26.107,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/11/2022	05053 /001	OR NV	175	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	09013	8.791,70
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.									
09/11/2022	05211 /001	GL NV	175	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	09012	50.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE TRÊS EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BALEEIRA/COADEIRA E UMA EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA EXPRESSO,PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO.									
09/11/2022	05285 /001	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	09001	23.688,00
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.									
09/11/2022	05285 /002	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	09002	1.512,00
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.									
09/11/2022	05304 /001	OR	724	3.3.90.30.01	0	11 72 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09004	3.684,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/11/2022	05375 /001	OR	785	3.3.90.39.41	0	11 06(500 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	09005	4.540,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
09/11/2022	05549 /001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	09006	7.036,95
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 154-B/GP/PMBC.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2022	05658 /002	OR NV	579	3.3.90.39.16	0	10 00	300 000 JETAH CONSTRUCOES LTDA	09014	4.163,92
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS LEOTINA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 5058).									
09/11/2022	05664 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01	262 001 ITALA BRIHANA LEANDRO LUGO	08997	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZUNA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 160/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									183.155,51
TOTAL NA DATA									183.155,51
10/11/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2022	00065 /092	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	09017	20.125,56
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
10/11/2022	00300 /010	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	09018	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
10/11/2022	05215 /001	GL	790	3.3.90.39.50	0	20 71	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	09015	322.796,60
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
10/11/2022	05215 /002	GL	790	3.3.90.39.50	0	20 71	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	09016	9.983,40
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									354.567,56
TOTAL NA DATA									354.567,56

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2022	00003 /010	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	09141	71,04
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
11/11/2022	00003 /011	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	09142	1.016,83
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
11/11/2022	00069 /175	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	09140	8,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/11/2022	00069 /186	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	09144	26,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/11/2022	00083 /055	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	09132	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.									
11/11/2022	00088 /040	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09032	11.837,32
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
11/11/2022	00088 /041	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09034	19.122,76
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
11/11/2022	00088 /042	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09038	17.592,34
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
11/11/2022	00088 /043	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09040	27.002,19
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
11/11/2022	00088 /044	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09042	2.454,74
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
11/11/2022	00088 /045	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09044	409,12
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
11/11/2022	00088 /046	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09046	9.702,88
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
11/11/2022	00088 /047	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09064	16.392,60
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
11/11/2022	00091 /014	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09030	11.864,60
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
11/11/2022	00091 /015	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09036	20.201,64
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
11/11/2022	02271 /007	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	09135	9.835,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.									
11/11/2022	04102 /005	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01(001 001	ALDENIRA TAPUDIMA DO CARMO	09020	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.									
11/11/2022	05037 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	09019	4.618,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2022	05051 /001	OR NV	167	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	N. T. NOGUEIRA	09133	56.272,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/11/2022	05259 /001	OR NV	517	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	ANDRE PEREIRA FERNANDES FILHC	09021	5.035,20

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM AUXÍLIO EM FORMA DE PECÚNIA DE CARÁTER PROVISÓRIA E ÚNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319 E LEI MINICIPAL N° 1355.									
11/11/2022	05435 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	09022	233,94
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
11/11/2022	05436 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	09023	233,94
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
11/11/2022	05677 /001	OR	876	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	09024	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
11/11/2022	05677 /002	OR	876	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	09025	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
11/11/2022	05677 /003	OR	876	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	09026	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
11/11/2022	05677 /004	OR	876	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	09027	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
11/11/2022	05677 /005	OR	876	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	09028	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									223.432,61
TOTAL NA DATA									223.432,61

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/11/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/11/2022	00038 /010	GL	711	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	09205	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
14/11/2022	00039 /010	GL	712	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	09206	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
14/11/2022	00068 /430	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09221	374,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/11/2022	00068 /431	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09222	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/11/2022	00068 /432	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09223	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/11/2022	00068 /448	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09235	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/11/2022	00083 /056	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	09200	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.									
14/11/2022	00084 /114	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09224	55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/11/2022	00490 /017	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	09189	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
14/11/2022	00491 /021	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	09191	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
14/11/2022	00491 /022	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	09194	2.160,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
14/11/2022	00491 /023	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	09195	6.480,65
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
14/11/2022	00492 /010	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	09190	2.707,67
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
14/11/2022	00492 /011	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	09192	2.175,02
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
14/11/2022	00492 /012	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	09193	3.639,82
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
14/11/2022	00492 /013	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	09197	6.480,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
14/11/2022	00493 /010	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	09196	11.232,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
14/11/2022	04581 /001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	09163	2.350,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (DIÁRIAS) TIPO PASSEIO 4 PORTAS.									
14/11/2022	04800 /003	GL	835	3.3.90.36.15	0	11 06 500 000	ERNANDES DA SILVA CABRAL	09231	5.000,41
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.									
14/11/2022	04800 /004	GL	835	3.3.90.36.15	0	11 06 500 000	ERNANDES DA SILVA CABRAL	09232	697,59
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.									
14/11/2022	04825 /001	GL NV	179	3.3.90.39.78	0	01 01 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09159	186.095,56
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
14/11/2022	04847 /001	OR NV	586	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	09156	24.870,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	04874 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	09173	54.530,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	04928 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	09226	9.520,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/11/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
14/11/2022	04929 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	09225	1.428,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
14/11/2022	04958 /001	OR NV	572	3.3.90.30.99	0 01 01	001 001	P.A.VILACA NETO	09176	700,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA MÉTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	04959 /001	OR NV	583	4.4.90.52.34	0 01 01	001 001	P.A.VILACA NETO	09175	12.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	04960 /001	OR NV	583	4.4.90.52.42	0 01 01	001 001	P.A.VILACA NETO	09174	9.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	04974 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	E J G SOUZA ME - ME	09177	14.022,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	04987 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	09228	13.380,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
14/11/2022	04988 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	09227	2.007,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
14/11/2022	05011 /001	GL NV	77	3.3.90.39.14	0 01 01	001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	09199	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.									
14/11/2022	05039 /001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	09162	15.945,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05040 /001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	09160	37.846,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05041 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0 01 01	001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	09161	12.733,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05046 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	09167	64.433,68
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO NO PONTO DAS CURRASQUEIRAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
14/11/2022	05047 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	09164	29.217,41
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
14/11/2022	05048 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	09202	15.310,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05049 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 01	262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	09201	38.718,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05050 /001	OR NV	167	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09204	30.790,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05057 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	09166	34.658,14
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
14/11/2022	05210 /001	GL NV	364	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	09165	171.535,22
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIOM, CONFORME CONVITE N° 014/2022.									
14/11/2022	05249 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09187	1.841,97
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05250 /001	ES	743	3.3.90.39.43	0 11 06	500 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09230	133,58
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE ESTA SENDO EXECUTADO O PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.									
14/11/2022	05265 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09208	8.938,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05267 /001	OR	859	3.3.90.30.07	0 10 77	300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	09209	43.591,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05279 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09186	1.726,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/11/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05289 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	09188	2.415,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05290 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09168	5.650,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05297 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09185	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05305 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09184	1.229,47
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05306 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09183	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05311 /001	OR	785	3.3.90.39.19	0 11 06	500 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09234	1.190,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.									
14/11/2022	05332 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	09203	8.435,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05333 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09182	1.229,47
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05347 /001	OR	853	4.4.90.52.99	0 21 78	500 000	MARSELL CONFECCOES LTDA	09211	10.371,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05348 /001	OR	848	4.4.90.52.99	0 11 06	500 000	MARSELL CONFECCOES LTDA	09212	74.876,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05349 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09181	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05353 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09169	2.070,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05359 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09170	4.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05376 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09180	2.343,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05386 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09171	1.765,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05387 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09172	3.940,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05388 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	09157	12.435,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05389 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09179	1.229,47
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05407 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09178	2.459,47
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05419 /001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	09210	15.029,30
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
					0 10 00	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L		

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/11/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/11/2022	05420 /001	OR NV	579	3.3.90.39.50				09207	34.082,40
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT									
14/11/2022	05546 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	09213	10.242,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05547 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	09214	12.209,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05552 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000 SABRINA LUCAS TAVERA	09216	2.477,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05553 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000 SABRINA LUCAS TAVERA	09217	1.732,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05554 /001	OR	780	3.3.90.30.23	0	11 06	500 000 SABRINA LUCAS TAVERA	09218	13.235,69
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05661 /001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0	10 00	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	09233	11.918,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05702 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001 SANDY HELENA SILVA GRAÇA	09158	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 165/GP/PMBC.									
14/11/2022	05708 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001 ADIR CURY MARIANO	09229	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 164-B/GP/PMBC.									
14/11/2022	05734 /001	OR	846	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001 FRED DEIVYD MONTEIRO CABRAL	09198	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 169/GP/PMBC.									
14/11/2022	05752 /001	OR	780	3.3.90.30.01	0	11 06	500 000 E J G SOUZA ME - ME	09219	3.116,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05753 /001	OR	780	3.3.90.30.01	0	11 06	500 000 N. T. NOGUEIRA	09220	14.093,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/11/2022	05762 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	09215	57.028,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.248.609,75
TOTAL NA DATA									1.248.609,75

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2022	00065 /099	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09236	18,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
17/11/2022	00068 /433	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09347	99,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/11/2022	00068 /434	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09348	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/11/2022	00069 /176	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	09349	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/11/2022	00069 /177	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	09350	109,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/11/2022	00086 /001	ES NV	64	3.1.90.13.02	0	01 01(001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09300	12.348,28
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.									
17/11/2022	00088 /048	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09238	19.129,74
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /049	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09244	15.546,71
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /050	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09246	25.747,54
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /051	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09250	21.988,14
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /052	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09252	28.772,53
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /053	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09254	2.454,74
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /054	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09256	409,12
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /055	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09258	6.575,10
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /056	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09260	12.401,17
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /057	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09264	10.868,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /058	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09266	9.383,32
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /059	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09268	9.391,79
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /060	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09270	11.724,89
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /061	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09274	12.541,16
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
17/11/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /062	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09276	8.399,16
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /063	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09278	409,12
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /064	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09280	2.454,75
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /065	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09282	28.999,83
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /066	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09284	21.976,03
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /067	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09288	25.673,30
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /068	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09290	15.731,58
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /069	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09294	2.316,46
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /070	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09298	19.227,10
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /071	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09302	10.060,33
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /072	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09304	13.084,02
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /073	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09308	14.303,02
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /074	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09310	9.936,56
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /075	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09312	712,17
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /076	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09314	4.273,05
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /077	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09316	48.015,57
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /078	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09318	36.219,40
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /079	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09322	44.111,17
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2022	00088 /080	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09324	27.307,38
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /081	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09328	3.129,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00088 /082	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09332	19.863,97
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
17/11/2022	00091 /016	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09240	254,52
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/11/2022	00091 /017	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09242	13.501,09
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/11/2022	00091 /018	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09248	22.819,02
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/11/2022	00091 /019	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09262	9.111,84
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/11/2022	00091 /020	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09272	9.162,72
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/11/2022	00091 /021	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09286	22.894,29
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/11/2022	00091 /022	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09292	13.501,09
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/11/2022	00091 /023	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09296	254,52
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/11/2022	00091 /024	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09306	10.060,33
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/11/2022	00091 /025	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09320	38.838,92
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/11/2022	00091 /026	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09326	23.501,78
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/11/2022	00091 /027	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09330	376,52
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
17/11/2022	00492 /014	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	09335	33.291,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
17/11/2022	00543 /010	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01 001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	09344	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.									
17/11/2022	02621 /004	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	09342	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 07									
17/11/2022	02621 /005	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	09343	7.500,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
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 07									
17/11/2022	03844 /003	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	09345	7.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.									
17/11/2022	03961 /002	GL NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	09333	15.680,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 076/21.									
17/11/2022	04919 /002	GL NV	47	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	09346	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.									
17/11/2022	05012 /001	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	09334	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.									
17/11/2022	05284 /001	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	09352	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.									
17/11/2022	05287 /001	GL NV	578	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	09340	9.475,20
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.									
17/11/2022	05287 /002	GL NV	578	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	09341	604,80
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.									
17/11/2022	05365 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	REI DO BANNER LTDA	09336	38.969,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/11/2022	05397 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	09337	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 157-B/GP/PMBC.									
17/11/2022	05670 /001	GL NV	517	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	RAIMUNDA FERREIRA ALVES	09351	3.021,12
REF. DESPESA COM AUXÍLIO EM FORMA DE PECÚNIA DE CARÁTER PROVISÓRIA E ÚNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319 E LEI MINICIPAL N° 1355.									
17/11/2022	05733 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	09338	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 170/GP/PMBC.									
17/11/2022	05751 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	NAHIM EWARDS ALMEIDA DE SOUZA	09353	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 171-A/GP/PMBC.									
17/11/2022	05778 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	09354	8.444,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 175/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									878.295,58
TOTAL NA DATA									878.295,58

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2022	00065 /093	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09357	4.831,20
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
18/11/2022	00068 /435	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09477	132,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/11/2022	00068 /436	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09478	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/11/2022	00068 /437	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09479	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/11/2022	00069 /179	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	09480	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/11/2022	00069 /180	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	09481	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/11/2022	00084 /115	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09482	77,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/11/2022	00088 /083	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09359	18.483,02
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /084	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09366	18.233,52
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /085	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09368	29.614,22
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /086	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09372	24.524,83
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /087	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09374	31.958,61
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /088	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09376	2.818,40
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /089	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09378	469,73
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /090	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09380	9.939,35
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /091	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09382	14.083,21
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /092	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09386	13.158,68
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /093	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09388	10.060,32
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /094	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09390	10.050,99
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /095	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09392	13.074,69
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /096	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09396	12.915,62

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2022	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /097	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09398	9.939,35
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /098	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09400	469,73
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /099	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09402	2.802,74
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /100	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09404	31.702,37
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /101	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09406	24.006,25
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /102	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09410	29.199,55
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /103	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09412	18.017,45
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /104	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09419	31.648,82
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /105	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09421	10.078,99
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /106	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09423	13.139,96
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /107	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09427	12.991,28
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /108	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09429	9.939,35
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /109	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09431	469,73
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /110	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09433	2.818,40
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /111	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09435	32.023,75
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /112	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09437	24.457,20
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /113	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09441	29.543,67
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/11/2022	00088 /114	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01	261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09443	18.213,17
							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
18/11/2022	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00088 /115	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09450	34.091,82
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
18/11/2022	00091 /028	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09361	376,51
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
18/11/2022	00091 /029	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09364	15.501,23
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
18/11/2022	00091 /030	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09370	25.271,63
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
18/11/2022	00091 /031	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09384	10.265,64
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
18/11/2022	00091 /032	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09394	10.293,63
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
18/11/2022	00091 /033	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09408	25.104,89
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
18/11/2022	00091 /034	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09414	15.234,53
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
18/11/2022	00091 /035	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09417	376,52
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
18/11/2022	00091 /036	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09425	10.806,91
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
18/11/2022	00091 /037	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09439	25.237,28
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
18/11/2022	00091 /038	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09445	15.501,23
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
18/11/2022	00091 /039	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09448	376,51
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
18/11/2022	00887 /006	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	09474	19.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.									
18/11/2022	00887 /007	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	09475	19.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.									
18/11/2022	01389 /008	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	09468	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.									
18/11/2022	01837 /008	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA	09483	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO.									
18/11/2022	02271 /008	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	09476	19.670,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.									
18/11/2022	03240 /003	GL NV	613	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	TEC EIXO SERVICOS DE MEDICOES	09507	111.984,08
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REDES CANALIZADAS DE GAZES MEDICINAIS: OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO,									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
CONFORME CONVITE N° 010/2022.									
18/11/2022	03240 /004	GL NV	613	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	TEC EIXO SERVICOS DE MEDICOES	09508	7.147,92
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REDES CANALIZADAS DE GAZES MEDICINAIS: OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, CONFORME CONVITE N° 010/2022.									
18/11/2022	04022 /001	OR NV	388	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	09355	3.160,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	04024 /001	OR NV	385	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	09455	14.345,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	04272 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09488	2.130,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
18/11/2022	04273 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09487	209,26
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/11/2022	04274 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09486	2.130,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
18/11/2022	04275 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09485	209,26
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/11/2022	04276 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09484	482,58
REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
18/11/2022	04301 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09494	2.314,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
18/11/2022	04302 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09493	226,81
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/11/2022	04303 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09492	2.737,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
18/11/2022	04304 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09491	268,98
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/11/2022	04305 /001	OR NV	107	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09490	2.457,57
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
18/11/2022	04306 /001	OR NV	109	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09489	241,89
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/11/2022	04336 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09496	1.028,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
18/11/2022	04337 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09495	99,39
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/11/2022	04404 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09498	3.623,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
18/11/2022	04405 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09497	357,31
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/11/2022	04409 /001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09504	2.444,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
18/11/2022	04410 /001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09503	236,57
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/11/2022	04411 /001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09502	4.795,06
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.									
18/11/2022	04412 /001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09501	470,66
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/11/2022	04413 /001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09500	3.695,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TBT/MAO/TBT.									
18/11/2022	04414 /001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0	01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09499	361,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/11/2022	04429 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09506	2.061,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
18/11/2022	04430 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09505	202,38
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
18/11/2022	04561 /001	OR NV	579	3.3.90.39.41	0	10 00	300 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	09463	6.900,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
18/11/2022	04568 /001	OR NV	192	3.3.90.30.07	0	01 01	001 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	09458	7.138,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	04852 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09470	2.227,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	04883 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09471	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	04900 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09472	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	04971 /001	OR NV	579	3.3.90.39.41	0	10 00	300 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	09464	1.840,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
18/11/2022	04989 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	09473	3.572,97
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	05209 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	09462	28.876,80
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
18/11/2022	05209 /002	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	09518	1.843,20
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
18/11/2022	05263 /001	OR	719	3.3.90.30.01	0	10 70	300 000 E J G SOUZA ME - ME	09466	18.002,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	05264 /001	OR	719	3.3.90.30.01	0	10 70	300 000 N. T. NOGUEIRA	09465	55.037,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	05288 /001	OR NV	357	3.3.90.30.39	0	01 01	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	09456	5.010,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	05385 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001 SIMONE CAVALCANTE BARBOSA	09356	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 151/GP/PMBC.									
18/11/2022	05430 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0	01 01	001 001 E J G SOUZA ME - ME	09461	40.508,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	05431 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0	01 01	001 001 N. T. NOGUEIRA	09454	53.885,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	05433 /001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0	01 01	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	09460	13.695,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	05434 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0	01 01	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	09459	25.511,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	05440 /001	ES NV	151	3.1.90.13.02	0	12 01	262 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09451	4.032,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 30%.									
18/11/2022	05440 /002	ES NV	151	3.1.90.13.02	0	12 01	262 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09452	4.032,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 30%.									
18/11/2022	05440 /003	ES NV	151	3.1.90.13.02	0 12 01	262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09453	4.032,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 30%.									
18/11/2022	05660 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	09519	4.785,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/11/2022	05735 /001	OR	846	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	AMANDA CASSIANO DA SILVA	09457	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 169/GP/PMBC.									
18/11/2022	05747 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	LUIZ ARTHUR CURICO RODRIGUES	09512	2.189,20
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 170-A/GP/PMBC.									
18/11/2022	05777 /001	OR	810	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001	JORGE LUÍS DE FREITAS LIMA	09511	1.641,90
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE ESTADIA EM CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE PARA PARTICIPAR DO XXXI ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.									
18/11/2022	05799 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	09510	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
18/11/2022	05800 /001	OR NV	201	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	09509	2.345,64
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 178/GP/PMBC.									
18/11/2022	05817 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	09514	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 177/GP/PMBC.									
18/11/2022	05818 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	09515	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 177/GP/PMBC.									
18/11/2022	05819 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	JARY SILVA CASTRO	09516	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 177/GP/PMBC.									
18/11/2022	05829 /001	OR NV	96	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	09513	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 180/GP/PMBC.									
18/11/2022	05830 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	SALANIZIA BEMERGUY CRUZ	09517	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 179/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.237.593,79
TOTAL NA DATA									1.237.593,79

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2022	00068 /438	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09603	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/11/2022	00068 /439	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09604	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/11/2022	00068 /440	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09605	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/11/2022	00070 /010	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	NET - SERVIÇOS	09522	417,37
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
21/11/2022	00089 /010	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	09609	332.327,10
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
21/11/2022	00092 /010	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	09610	35.583,64
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
21/11/2022	00520 /010	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	09526	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
21/11/2022	00998 /009	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	09529	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.									
21/11/2022	01002 /009	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	09521	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.									
21/11/2022	01745 /010	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	09607	885,60
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.									
21/11/2022	03957 /003	GL NV	205	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	WILSON MOREIRA	09530	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.									
21/11/2022	04457 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	09528	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL, CONFORME PRIMEIO TERMO ADITOVO AO CONTRATO N° 010/2022.									
21/11/2022	04458 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	09525	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2022.									
21/11/2022	04459 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	09527	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2022.									
21/11/2022	04460 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	09523	1.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 017/2022.									
21/11/2022	04461 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	09524	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.									
21/11/2022	05350 /001	OR	849	4.4.90.52.99	0	12 01 252 000	MARSELL CONFECCOES LTDA	09584	50.112,29
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/11/2022	05432 /001	OR NV	167	3.3.90.30.50	0	12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	09583	125.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
21/11/2022	05844 /001	OR	762	3.3.90.93.02	0	02 09 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	09612	3.319,50
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.									
21/11/2022	05845 /001	OR	839	3.3.90.93.02	0	02 09 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	09613	3.143,12
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.									
21/11/2022	05846 /001	OR	839	3.3.90.93.02	0	02 09 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	09614	6.254,96
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.									
21/11/2022	05847 /001	OR	762	3.3.90.93.02	0	02 09 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	09615	28.576,40
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.									

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600.652,98
TOTAL NA DATA									600.652,98
22/11/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2022	00065	/096	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01(	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09616 258,15
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
22/11/2022	00065	/100	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01(	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09617 1,53
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
22/11/2022	00069	/181	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO BRADESCO	09618 6,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									266,28
TOTAL NA DATA									266,28
23/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2022	00066	/024	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00:	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09619 517,91
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
23/11/2022	00069	/182	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO BRADESCO	09620 8,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/11/2022	00069	/183	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01(	001 001	BANCO BRADESCO	09621 2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									528,91
TOTAL NA DATA									528,91

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2022	00068 /441	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09638	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/11/2022	00068 /449	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09664	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/11/2022	00069 /184	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	09639	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/11/2022	00069 /185	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	09640	15,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/11/2022	00084 /116	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09641	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/11/2022	04868 /001	OR	834	3.3.90.33.01	0	11 02 500 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09630	3.649,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT..									
24/11/2022	04869 /001	OR	813	3.3.90.39.99	0	11 02 500 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	09629	356,71
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
24/11/2022	05010 /002	GL	785	3.3.90.39.14	0	11 06(500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	09636	2.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.									
24/11/2022	05212 /001	GL	816	3.3.90.33.99	0	11 06(500 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	09637	7.500,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE UMA EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
24/11/2022	05251 /001	OR	743	3.3.90.39.44	0	11 06(500 000	COSAMA	09662	54,71
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE ESTA SENDO EXECUTADO O PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.									
24/11/2022	05296 /001	OR	707	3.3.90.30.01	0	11 06(500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	09665	2.115,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/11/2022	05556 /001	OR	785	3.3.90.39.63	0	11 06(500 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	09631	40.232,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
24/11/2022	05556 /002	OR	785	3.3.90.39.63	0	11 06(500 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	09632	2.568,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
24/11/2022	05558 /001	OR	780	3.3.90.30.24	0	11 06(500 000	L. N. B. DE PAIVA	09633	33.545,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/11/2022	05647 /001	OR	849	4.4.90.52.42	0	12 01 252 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	09642	4.435,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/11/2022	05647 /002	OR	849	4.4.90.52.42	0	12 01 252 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	09643	44,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/11/2022	05649 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09660	3.126,42
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/11/2022	05649 /002	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	09661	31,58
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/11/2022	05769 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ALZENIZIA DA COSTA TAPUDIMA	09622	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.									
24/11/2022	05771 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	CLEIDE MELO DA SILVA	09623	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.									
24/11/2022	05782 /001	OR	816	3.3.90.33.99	0	11 06(500 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	09634	7.437,77
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE UMA EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
24/11/2022	05782 /002	OR	816	3.3.90.33.99	0	11 06(500 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	09635	474,76
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE UMA EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2022	05801 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ANA PAULA SILVA ITAMAYA	09644	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05802 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ANDRÉA ANDRADE DE ALMEIDA	09645	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05803 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	09646	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05804 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	DARLI BRUNO ORDONES	09647	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05805 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	09648	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05806 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	FABIANNE LIMA PEREIRA	09649	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05807 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL	09650	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05808 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	LUIZ ARTHUR CURICO RODRIGUES	09651	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05809 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	MARCIA RIBEIRO DA SILVA	09652	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05810 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	MARCIO ASSIS DO NASCIMENTO	09653	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05811 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	09654	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05812 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	MARIA NATIVIDADE DA SILVA	09655	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05813 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAUI	09656	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05814 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	09657	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05815 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	VITORIO CACAU PEREIRA	09658	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05816 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	WESLEY DA COSTA CARVALHO	09659	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.									
24/11/2022	05860 /001	OR	862	3.3.90.93.02	0	15 74 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	09624	834,02
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.									
24/11/2022	05861 /001	OR	862	3.3.90.93.02	0	15 74 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	09625	3.565,43
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.									
24/11/2022	05862 /001	OR	862	3.3.90.93.02	0	15 74 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	09626	294,17
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.									
24/11/2022	05863 /001	OR	862	3.3.90.93.02	0	15 74 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	09627	1.778,10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.									
24/11/2022	05864 /001	OR	862	3.3.90.93.02	0 15 74	200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	09628	2.354,96
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.									
24/11/2022	05865 /001	OR	688	3.3.90.93.02	0 05 02	100 002	MINISTÉRIO DA DEFESA/CALHA NOF	09663	13.786,34
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 864071/2018 - MINISTERIO DA DEFESA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									136.717,91
TOTAL NA DATA									136.717,91
25/11/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2022	00066 /025	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09666	199,80
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
25/11/2022	04815 /005	GL	743	3.3.90.39.78	0 11 06	500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09668	18.228,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.									
25/11/2022	04815 /006	GL	743	3.3.90.39.78	0 11 06	500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09669	1.163,52
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.									
25/11/2022	05701 /003	GL	785	3.3.90.39.78	0 11 06	500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09671	4.654,08
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
25/11/2022	05701 /004	GL	785	3.3.90.39.78	0 11 06	500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09670	72.913,92
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.									
25/11/2022	05776 /001	OR	780	3.3.90.30.16	0 11 06	500 000	REI DO BANNER LTDA	09667	24.588,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/11/2022	05867 /001	OR NV	218	3.3.90.33.99	0 01 01	001 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	09672	1.076,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (APOSTILAMENTO DA NE 982).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									122.823,90
TOTAL NA DATA									122.823,90

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/11/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/11/2022	02036 /004	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	09673	3.649,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02038 /004	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	09675	439,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02039 /004	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	09674	30,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02046 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	09682	3.960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02047 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	09684	1.315,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02049 /003	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	09683	40,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02050 /002	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	09685	30,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02061 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	09681	472,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02062 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	09679	5,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02063 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	09680	157,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02064 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	09678	2,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02066 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	09696	4.016,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02067 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	09698	1.325,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02068 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	09699	502,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02069 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	09697	47,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02070 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	09700	34,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02081 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	09708	1.294,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02082 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	09716	426,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02083 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08(200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	09710	166,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/11/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02084 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	09709	15,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02085 /002	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	09711	10,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02087 /003	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	09712	999,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02088 /003	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	09713	370,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02090 /003	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	09714	37,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02096 /004	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	09688	725,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02097 /004	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	09687	100,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02098 /004	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	09686	30,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02121 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	09702	3.458,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02122 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	09703	1.097,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02145 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	09701	2.251,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02146 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	09706	745,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02147 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	09707	281,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02148 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	09705	23,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02193 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	09693	710,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02194 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	09691	192,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02195 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	09690	73,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02196 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08(	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	09692	8,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/11/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02218 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	09704	19,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02224 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	09717	20,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02236 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	09689	9,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.									
28/11/2022	02245 /003	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	BERNARDO CARDOSO BENTO	09676	1.706,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
28/11/2022	02248 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL	09677	5.848,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
28/11/2022	02257 /004	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	LUIS TORRES RODRIGUES	09694	3.010,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
28/11/2022	02261 /004	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	MARILDA GABRIEL DEMETRIO	09695	1.175,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.									
28/11/2022	05663 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	KENNETH DE SOUZA FORTES	09715	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 159/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									41.456,12
TOTAL NA DATA									41.456,12

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2022	00065 /094	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09719	7.775,98
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/11/2022	00065 /095	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09720	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/11/2022	00068 /442	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09913	66,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/11/2022	00068 /443	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09914	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/11/2022	00068 /444	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09915	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/11/2022	00068 /445	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09916	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/11/2022	00068 /450	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	09928	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/11/2022	00084 /117	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09917	66,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/11/2022	00097 /011	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	09730	3.412,89
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
30/11/2022	00981 /013	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	09925	111.728,40
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/11/2022	00981 /014	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	09926	7.131,60
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
30/11/2022	00982 /010	GL NV	219	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	09923	26.578,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.									
30/11/2022	00982 /011	GL NV	219	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	09924	1.696,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.									
30/11/2022	04824 /002	GL NV	179	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	09723	92.185,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
30/11/2022	04825 /002	GL NV	179	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09721	307.713,46
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
30/11/2022	04825 /003	GL NV	179	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09722	19.641,29
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
30/11/2022	04825 /005	GL NV	179	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	09927	11.303,62
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
30/11/2022	05460 /001	OR	872	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	09731	22.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05461 /001	OR	872	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	09732	17.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05462 /001	OR	872	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	09733	64.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05463 /001	OR	769	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S(	09735	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05464 /001	OR	769	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE	09736	43.900,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05465 /001	OR	769	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. D	09737	23.195,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05466 /001	OR	768	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. D	09738	56.742,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2022	05467 /001	OR	879	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	09739	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05468 /001	OR	879	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	09740	17.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05469 /001	OR	876	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	09741	109.157,72
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05470 /001	OR	876	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	09742	1.394,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05471 /001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	09743	3.827,81
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05472 /001	OR	876	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	09744	57.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05473 /001	OR	875	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	09745	102.625,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05474 /001	OR	875	3.1.90.04.03	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	09746	494,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05475 /001	OR	850	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - CCM/SECRETÁRIO	09747	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05476 /001	OR	878	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	09748	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05477 /001	OR	878	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	09749	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05478 /001	OR	878	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	09750	1.688,91
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05479 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	09751	51.417,43
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05480 /001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	09752	2.797,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05481 /001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	09753	2.441,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05482 /001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	09754	20.052,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05483 /001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	09755	18.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05484 /001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	09756	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05485 /001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	09757	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05486 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADOS	09758	15.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05487 /001	OR	874	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	09759	19.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05488 /001	OR	873	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	09760	12.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05489 /001	OR	851	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - OUVIDOR MUNICIPAL	09761	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05490 /001	OR	851	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - OUVIDORIA MUNICIPAL/CO	09762	2.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05491 /001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	09763	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05492 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	09764	11.684,58

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05493 /001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	09765	10.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05494 /001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	09766	5.108,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05495 /001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	09767	562,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05496 /001	OR	841	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMJEL/SECRETÁRIO	09768	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05497 /001	OR	841	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMJEL/COMISSIONADOS	09769	4.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05498 /001	OR	881	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SECOM/SECRETÁRIO	09770	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05499 /001	OR	881	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SECOM/COMISSIONADOS	09771	33.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05500 /001	OR	882	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SMA/SECRETÁRIO	09772	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05501 /001	OR	882	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SMA/COMISSIONADOS	09773	5.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05502 /001	OR	844	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SMICT/SECRETÁRIO	09774	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05503 /001	OR	844	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SMICT/COMISSIONADOS	09775	4.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05504 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	09776	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05505 /001	OR NV	56	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	09777	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05506 /001	OR	884	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	09778	172.407,59
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05507 /001	OR	884	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	09779	5.883,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05508 /001	OR NV	353	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	09780	630,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05509 /001	OR	883	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	09781	66.219,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05510 /001	OR	884	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	09782	27.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05511 /001	OR	884	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	09783	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05512 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	09784	322.338,11
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05513 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	09785	13.908,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05514 /001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	09786	2.982,09
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05515 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	09787	106.925,29
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05516 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	09788	6.406,71
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05517 /001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	09789	1.880,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2022	05518 /001	OR NV	285	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	09790	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05519 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0	10 00! 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	09791	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05520 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	09792	47.390,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05521 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	09793	78.042,50
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05522 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	09794	25.840,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05523 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0	10 00! 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	09795	3.590,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05524 /001	OR NV	598	3.1.90.16.99	0	10 00! 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	09796	254,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05525 /001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	09797	380.909,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05526 /001	OR NV	621	3.1.90.04.99	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	09798	25.186,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05527 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	09799	10.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05528 /001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0	10 00! 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	09800	38.430,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05529 /001	OR NV	623	3.1.90.11.01	0	10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	09801	18.381,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05530 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	09802	5.732,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05531 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	09803	11.520,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05532 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	09804	6.510,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05533 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	09805	2.170,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05534 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	09806	138.168,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05535 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	09807	19.331,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).									
30/11/2022	05536 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	09808	5.181,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05537 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	09809	4.446,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05538 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	09810	41.275,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05539 /001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	09811	30.322,84
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05540 /001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	09812	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05541 /001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	09813	1.557,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05542 /001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	09814	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05543 /001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	09815	5.861,28

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05544 /001	OR NV	469	3.1.90.11.45	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	09816	519,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05545 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	09817	7.410,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05548 /001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	09818	2.153,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05550 /001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	09819	2.964,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05551 /001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	09820	10.728,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05555 /001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	09821	34.121,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05557 /001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	09822	1.200,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05559 /001	OR	739	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	09823	2.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05561 /001	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	09824	34.274,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05562 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09825	157.202,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05563 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	09826	1.792,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05564 /001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	09827	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05565 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09828	21.473,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05566 /001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAD	09829	19.000,17
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05567 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	09830	124.454,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05568 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09831	921.423,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05569 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09832	167.600,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05570 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09833	13.813,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05571 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	09834	20.478,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05572 /001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09835	369.891,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05573 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09836	115.643,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05574 /001	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	09837	30.675,93
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05575 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	09838	22.888,23
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05576 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	09839	52.083,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05577 /001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	09840	1.470,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2022	05578 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09841	80.466,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05579 /001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09842	3.379,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05580 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09843	2.056,55
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05581 /001	OR	692	3.1.90.11.01	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09844	279.945,93
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05582 /001	OR	692	3.1.90.11.45	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09845	13.301,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05583 /001	OR	693	3.1.90.16.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09846	5.225,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05585 /001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	09847	9.475,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05586 /001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	09848	709,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05587 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09849	2.862,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05588 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09850	2.129,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05589 /001	OR	802	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	09851	14.267,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05590 /001	OR	802	3.1.90.11.45	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	09852	1.257,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05591 /001	OR	854	3.1.90.16.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	09853	614,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05592 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	09854	10.437,25
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05593 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	09855	695,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05594 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	09856	78.689,47
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05595 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09857	93.431,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05596 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09858	159.639,70
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05597 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	09859	152.773,61
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05598 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09860	138.173,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05599 /001	OR	767	3.1.90.04.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09861	179.465,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05600 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09862	8.280,39
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05601 /001	OR	804	3.1.90.04.99	0	12 01: 001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	09863	13.420,98
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05602 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	09864	3.736,83
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05603 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09865	47.897,98
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05604 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	09866	65.794,40

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05605 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	09867	51.594,84
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05606 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	09868	61.282,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05607 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	09869	48.950,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05608 /001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	09871	508,23
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05609 /001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	09919	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05610 /001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	09875	112,94
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05611 /001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	09876	451,76
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05612 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	09879	395,29
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05613 /001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0	10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	09882	2.424,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/11/2022	05614 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0	11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	09885	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05615 /001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	09889	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05616 /001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0	12 01 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	09892	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05617 /001	OR	714	3.3.90.08.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	09893	1.919,98
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05618 /001	OR	751	3.1.90.11.99	0	12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	09894	2.733,06
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/11/2022	05619 /001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0	12 01 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	09895	1.919,98
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05620 /001	OR NV	149	3.1.90.11.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	09896	1.584,72
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/11/2022	05621 /001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0	12 01 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	09897	3.783,49
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05622 /001	OR NV	149	3.1.90.11.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	09898	1.584,72
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
30/11/2022	05623 /001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0	12 01 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	09899	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05624 /001	OR	855	3.3.90.08.99	0	12 01 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	09900	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05625 /001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0	12 01 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	09901	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/11/2022	05639 /001	OR	864	3.1.90.11.01	0	01 01 001 001	FOPAG - SMAIRU/COMISSIONADOS	09918	9.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
30/11/2022	05772 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ERISVALDO OVIDES BARBOSA	09724	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.									
30/11/2022	05773 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	EVERALDO MENDES FERREIRA	09725	938,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.									
30/11/2022	05775 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	SANDY HELENA SILVA GRAÇA	09726	938,04

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.									
30/11/2022	05832 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001 ADIR CURY MARIANO	09727	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 181/GP/PMBC.									
30/11/2022	05833 /001	OR NV	201	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	09728	2.345,64
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 182/GP/PMBC.									
30/11/2022	05866 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	09729	2.814,78
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 183/GP/PMBC.									
30/11/2022	05899 /001	OR NV	67	3.1.90.94.99	0	01 01(	001 001 MATEUS REINALDO GARCIA	09920	3.500,00
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADIMINISTRAÇÃO.									
30/11/2022	05900 /001	OR	794	3.1.90.94.99	0	01 01(	001 001 GICELY FREITAS DA ROCHA	09921	256,94
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
30/11/2022	05901 /001	OR	865	3.1.90.94.99	0	01 01(	001 001 IRACY DA SILVA CASTRO	09922	466,66
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.845.897,01
TOTAL NA DATA									6.845.897,01
TOTAL GERAL									13.885.077,50