

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/08/20	20 segu	nda-fe	ira				
ORÇAME	NTÁRIA						
03/08/2020	00103 /214	ES N	V 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04586	10,45
REF. DE	SPESAS COM	TARIFA	S BANCA	ÁRIAS.			
03/08/2020	00121 /141	ES N	V 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04587	33,25
REF. DE	SPESAS COM	TARIFA	S BANCA	ÁRIAS.			
03/08/2020	00195 /006	GL S	D 411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	04582	10.000,00
				O DE CONECTIV DE JANEIRO A A	/IDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CO GOSTO/2020.	NFORME PREGÃO	
03/08/2020	00195 /007	GL S	D 411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	04584	10.000,00
				O DE CONECTIV DE JANEIRO A A	/IDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CO GOSTO/2020.	NFORME PREGÃO	
03/08/2020	00198 /009	GL S	D 412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	04583	-10.000,00
ANULAÇ	ÃO POR BAIXA	A EM EM	IPENHO	INDEVIDO.			
03/08/2020	00198 /010	GL S	D 412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	04585	-10.000,00
ANULAÇ	ÃO POR BAIXA	A EM EM	IPENHO	INDEVIDO.			
03/08/2020	01628 /001	OR N	V 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	04580	351,00
REF. DE	SPESAS COM	PUBLIC	AÇÃO D	E AVISO DA TP	006/2020.		
03/08/2020	01629 /001	OR N	V 86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	04581	437,12
REF. DE	SPESAS COM	PUBLIC.	AÇÃO D	E AVISO DA TP	006/2020.		
TOTAL O	RÇAMENTÁI	RIA					831,82
TOTAL NA	A DATA						831,82



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/20	20 terça	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
04/08/2020	00001 /007	ES N	IV 29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	04588	21.300,00
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG	DE PRE	EFEITO E VICE. F	FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.		
04/08/2020	00002 /007	ES N	IV 39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	04589	3.745,28
REF. DE MUNICÍ	ESPESAS COM PIO EM MANAL	FOPAG JS.	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENT	ΓΑÇÃO DO	
04/08/2020	00004 /007	ES N	IV 40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	04590	1.023,39
	ESPESAS COM SENTAÇÃO DO				EIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DI	SPOSIÇÃO DA	
04/08/2020	00005 /008	ES N	IV 39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	04591	10.172,90
	ESPESAS COM PIO EM MANAL		DOS SE	ERVIDORES COM	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPI	RESENTAÇÃO DO	
04/08/2020	00007 /009			3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	04592	12.908,44
	ESPESAS COM PAL DE APUI.	FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE D	OO PREFEITO	
04/08/2020	00009 /010			3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	04593	47.540,10
	ESPESAS COM PAL DE APUI.	FOPAG	DOS SE	ERVIDORES COM	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GAB	INETE DO PREFEITO	
04/08/2020					FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	04594	7.375,20
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG	DOS CO	ONSELHEIROS T	UTELARES.		
04/08/2020	00013 /009	ES N	IV 76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	04595	49.492,28
REF. DE ADMINI	ESPESAS COM STRAÇÃO.	FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARI.	A MUNICIPAL DE	
04/08/2020	00014 /006	ES N	IV 76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	04596	851,58
				RIAS/ABONO COI IPAL DE ADMINI	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFE STRAÇÃO.	ETIVOS A	
04/08/2020	00015 /009			3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	04597	6.925,02
	ESPESAS COM TARIA MUNICIF				EIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DI	SPOSIÇÃO DA	
04/08/2020	00016 /007			3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	04598	17.618,49
	ESPESAS COM MINISTRAÇÃO.	FOPAG	DOS SE	ERVIDORES COM	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECI	RETARIA MUNICIPAL	
04/08/2020	00017 /004	ES N	IV 76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	04599	507,46
				RIAS/ABONO COI IPAL DE ADMINI	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES CO STRAÇÃO.	MISSIONADOS A	
04/08/2020	00018 /007	ES N	IV 76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	04600	6.500,00
	ESPESAS COM : AUXILIO FINAI			CRETÁRIO MUNI	CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/08/2020					FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	04601	6.500,00
	ESPESAS COM : AUXILIO FINAI			RETÁRIA MUNIC	CIPAL DE FAZENDA.		
04/08/2020				3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	04602	13.973,72
REF. DE FAZENI		FOPAG	DOS SE	ERVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARI.	A MUNICIPAL DE	
04/08/2020				3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	04603	1.250,00
	ESPESAS COM TARIA MUNICIF				EIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DI	SPOSIÇÃO DA	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/20	20 terça	-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
04/08/2020				3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	04604	3.671,63
REF. DE DE FAZ		FOPAG	DOS SE	RVIDORES CON	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECI	RETARIA MUNICIPAL	
04/08/2020	00027 /009	ES N	IV 109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04605	23.732,29
	ESPESAS COM ÇÃO, CULTUR <i>A</i>				TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	A MUNICIPAL DE	
04/08/2020	00028 /004	ES N	IV 109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04606	469,09
					NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFE ÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	ETIVOS A	
04/08/2020	00029 /010	ES N	IV 110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04607	3.382,79
					DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPO DESPORTO E LAZER.	SIÇÃO DA	
04/08/2020	00030 /007	ES N	IV 109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	04608	9.670,63
	ESPESAS COM JCAÇÃO, CULT				MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECI	RETARIA MUNICIPAL	
04/08/2020	00031 /002	ES N	IV 109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	04609	322,67
					NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COI ÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	MISSIONADOS A	
04/08/2020	00032 /007	ES N	IV 109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	04610	6.500,00
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG	DO SEC	RETÁRIO MUNI	CIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DES	PORTO E LAZER.	
04/08/2020	00034 /009	ES N	IV 356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04611	2.528,93
					TIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INF.		2.020,00
04/08/2020	00036 /009			3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04612	300,00
	ESPESAS COM) INFANTIL.	FOPAG	DE DES	PESAS VARIAVI	EIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DI	SPOSIÇAO DO	
04/08/2020	00037 /009	ES E	F 306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04613	19.272,86
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUI	NDAMENTAL.	
04/08/2020	00030 /009	ES E	E 31/	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04663	3.852,26
					EIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DI		3.032,20
	FUNDAMENTA					,	
04/08/2020					FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	04614	1.522,38
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG	DOS SE	RVIDORES CON	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENS	NO FUNDAMENTAL.	
04/08/2020	00042 /009	ES S	D 139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04615	79.051,43
					TIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE	SAÚDE.	
04/08/2020					FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04616	1.069,72
	ESPESAS COM SIÇÃO DAS AÇÓ			IIAS/ABONO CON	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFE	: IIVOS A	
04/08/2020	00044 /009	ES S	D 141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04617	15.050,00
	ESPESAS COM DE SAÚDE.	FOPAG	DE DES	PESAS VARIÁVI	EIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DI	SPOSIÇÃO DAS	
04/08/2020	00045 /009	ES S	D 139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	04618	28.766,07
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG	DOS SE	RVIDORES CON	/IISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇ	ÕES DE SAÚDE.	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/20	20 terça	-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
		FOPAG	DE FÉR	3.1.90.11.45 IAS/ABONO CON	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COI	04619 MISSIONADOS A	750,91
	00047 /007			3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	04620	6.500,00
REF. DE	SPESAS COM	FOPAG	DA SEC	RETÁRIA MUNIC	CIPAL DE SAÚDE.		
04/08/2020	00049 /009	ES N	IV 161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	04621	55.992,92
	SPESAS COM PORTE, OBRAS				TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	A MUNICIPAL DE	
04/08/2020	00050 /005	ES N	IV 161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	04622	3.608,78
					NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFE PORTE, OBRAS E URBANISMO.	ETIVOS A	
04/08/2020	00051 /009	ES N	IV 162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	04664	30.966,66
				PESAS VARIÁVI DRTE, OBRAS E	EIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DIS URBANISMO.	SPOSIÇÃO DA	
04/08/2020	00052 /009	ES N	IV 161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	04623	33.182,79
	SPESAS COM NSPORTE, OBI				MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECI	RETARIA MUNICIPAL	
04/08/2020	00054 /007	ES N	IV 161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	04624	6.500,00
	SPESAS COM AUXILIO FINAN			RETÁRIO MUNI	CIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E UR	BANISMO.	
04/08/2020	00056 /009	ES N	IV 211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	04625	6.046,63
REF. DE PRODU		FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	A MUNICIPAL DE	
04/08/2020	00057 /009	ES N	IV 212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	04626	900,00
	SPESAS COM FARIA MUNICIP				EIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DI	SPOSIÇÃO DA	
04/08/2020				3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	04628	6.658,19
	SPESAS COM ÊNCIA SOCIAL.		DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	A MUNICIPAL DE	
04/08/2020	00060 /001			3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	04629	349,50
510500				IAS/ABONO COM PAL DE ASSIST	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFE ÊNCIA SOCIAL.	ETIVOS A	
04/08/2020	00061 /009	ES N	IV 242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	04630	9.188,28
	SPESAS COM ISTÊNCIA SOC		DOS SE	RVIDORES COM	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECI	RETARIA MUNICIPAL	
04/08/2020	00063 /007	ES N	IV 452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	04631	1.725,04
	SPESAS COM AUXILIO FINAN			RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.		
04/08/2020	00065 /007	ES N	IV 455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	04632	500,00
REF. DE CRAS.	SPESAS COM	FOPAG	DE DES	PESAS VARIÁVI	EIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DI	SPOSIÇÃO DO	
04/08/2020	00066 /007	ES N	IV 242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	04633	6.500,00
	SPESAS COM AUXILIO FINAN			RETÁRIO MUNI	CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
04/08/2020	00068 /009	ES N	IV 257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	04634	3.391,74
	SPESAS COM MBIENTE.	FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	A MUNICIPAL DE	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/20	20 terça	-feira					
ORÇAME							
04/08/2020					FOPAG - SEMMA EFETIVOS	04635	600,00
	ESPESAS COM FARIA MUNICIP				EIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A D	ISPOSIÇÃO DA	
04/08/2020	00071 /007	ES N	IV 257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	04636	1.522,38
	SPESAS COM D AMBIENTE.	FOPAG	DOS SE	RVIDORES COM	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC	RETARIA MUNICIPAL	
04/08/2020	00073 /007	ES N	IV 257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	04637	6.500,00
	SPESAS COM AUXILIO FINAN			RETÁRIO MUNI	CIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
04/08/2020	00075 /007	ES N	IV 281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	04638	1.017,67
	SPESAS COM ILTURA E EXTE			RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETAR	IA MUNICIPAL DE	
04/08/2020	00077 /007			3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	04639	400,00
				PESAS VARIÁVI .TURA E EXTEN	EIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A D SÃO RURAL.	ISPOSIÇÃO DA	
04/08/2020	00078 /003	ES F	M 309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	04662	168.355,18
REF. DE (FUNDE		FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FU	NDAMENTAL	
04/08/2020	00080 /009				FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	04641	27.716,25
REF. DE (FUNDE		FOPAG	DOS SE	RVIDORES COM	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENS	SINO FUNDAMENTAL	
04/08/2020				3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	04642	106.040,45
REF. DE 60%).	SPESAS COM	FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INF	FANTIL (FUNDEB	
04/08/2020	00085 /009		IV 308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	04644	49.182,67
	B 40%/COMPLE	EMENTA	AÇÃO).		TIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FU	NDAMENTAL	
04/08/2020				3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	04645	2.102,29
REF. DE ENSINC	SPESAS COM FUNDAMENTA	DESPES L (FUNI	SAS VAR DEB 40%	RIAVEIS DA FOP. 5).	AG DOS SERVIDORES EFETIVOS A D	ISPOSIÇÃO DO	
04/08/2020				3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	04646	6.501,46
REF. DE (FUNDE		FOPAG	DOS SE	RVIDORES COM	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENS	SINO FUNDAMENTAL	
04/08/2020					FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	04648	23.683,65
REF. DE 40%).	SPESAS COM	FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INF	FANTIL (FUNDEB	
04/08/2020				3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	04650	8.000,00
	SPESAS COM SCOPISTAS".	FOPAG	DOS SE	RVIDORES TEM	IPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROG	RAMA	
04/08/2020				3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	04651	933,34
	SPESAS COM IÇÃO DO PROC				NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TE	MPORÁRIOS A	
	00093 /009				FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	04652	560,00
	SPESAS COM OGRAMA "MICR			NAL INSALUBRII	DADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRI	IOS A DISPOSIÇÃO	
04/08/2020	00094 /009	ES S	D 439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04653	9.775,00
	ESPESAS COM ICIA EM SAÚDE		DOS SE	RVIDORES TEM	IPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PRO	GRAMAS DE	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/20	20 terça	-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
04/08/2020	00095 /004	ES S	D 439	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04668	801,67
				IAS/ABONO CON GILÂNCIA EM S	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEN AÚDE.	MPORÁRIOS A	
04/08/2020	00096 /009	ES S	D 439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04654	1.680,00
				CIONAL INSALUE GILÂNCIA EM S	BRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORA AÚDE.	ÁRIOS A	
04/08/2020	00097 /009	ES S	D 438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04655	21.925,00
	ESPESAS COM NCIA EM SAÚDE				IPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROC	GRAMAS DE	
04/08/2020	00098 /004	ES S	D 438	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04656	1.195,00
					NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEM AÚDE (CONTRAPARTIDA).	MPORÁRIOS A	
04/08/2020	00099 /009	ES S	D 438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04657	3.423,60
					BRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORA AÚDE (CONTRAPARTIDA).	ÁRIOS A	
04/08/2020				3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	04658	88.246,67
REF. DE SAÚDE.		FOPAG	DOS SE	RVIDORES TEM	IPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES	COMUNITÁRIOS DE	
04/08/2020				3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	04659	1.120,00
	ESPESAS COM AMA AGENTES				NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEN	MPORÁRIOS DO	
04/08/2020				3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	04660	9.365,60
	ESPESAS COM AMA AGENTES				BRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORA	ÁRIOS DO	
04/08/2020	00103 /215	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04693	41,80
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
04/08/2020	00104 /015	ES S	D 411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04695	10,45
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
04/08/2020	00104 /016	ES S	D 411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04696	20,90
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
04/08/2020	00105 /008	ES F	O 333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04694	20,90
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
04/08/2020	00108 /064	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04690	6,20
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
04/08/2020	00108 /065	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04692	3,10
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
04/08/2020	00117 /068	ES N	IV 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	04689	2,10
REF. DE	ESPESAS COM	OBRIGA	AÇÕES T	RIBUTÁRIAS E (CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		-
04/08/2020	00121 /142	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04697	7,00
REF. DE	ESPESAS COM						•



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/20	20 terça	-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
04/08/2020	00419 /007	ES FN	<i>I</i> 305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	04640	9.338,88
	ESPESAS COM MENTAL - FUND			RVIDORES TEM	IPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE	E EDUCAÇÃO ENSINO	
04/08/2020	00420 /006	ES N\	/ 355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN	04643	7.782,40
	ESPESAS COM TIL - FUNDEB 60°		OOS SE	RVIDORES TEM	IPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE	E EDUCAÇÃO ENSINO	
04/08/2020	00421 /007	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND	04647	28.904,40
	ESPESAS COM MENTAL - FUND			RVIDORES TEM	IPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE	E EDUCAÇÃO ENSINO	
04/08/2020	00622 /005	ES N\	/ 211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	04627	6.500,00
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG [OO SEC	RETÁRIO MUNI	CIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIME	NTO.	
04/08/2020	00624 /005	FS FC	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	04649	1.000,00
REF. DE					DRES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO EN		1.000,00
04/08/2020	01051 /003	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04661	30.955,02
REF. DE SAÚDE		SERVIDO	ORES E	FETIVOS A DISF	POSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃ	O PRIMÁRIA A	
04/08/2020	01357 /001	ES N\	/ 211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	04665	1.450,00
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG [DE SER	VIDORES COMI	SSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SE	ECRETARIA.	
04/08/2020	01509 /001	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04669	669,72
	ESPESAS COM PRIMÁRIAS DE			AS, ABONO CO	NSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A	DISPOSIÇÃO DAS	
04/08/2020	01619 /001	OR	566	3.1.90.94.99	MARILDA LOPES NUNES	04666	2.393,44
REF. DE	ESPESAS COM	RESCISÂ	ÃO TRAI	BALHISTA.			
04/08/2020	01620 /001	OR N\	/ 318	3.1.90.94.99	JOEB DA SILVA MORAES	04667	1.412,60
REF. DE	ESPESAS COM	RESCISÂ	ÃO TRAI	BALHISTA.			
04/08/2020	01621 /001	OR N	/ 163	3.1.90.94.99	SILVERIO SANTANA PINTO	04670	4.804,00
REF. DE	ESPESAS COM	RESCISÂ	ÃO TRAI	BALHISTA.			
TOTAL O	RÇAMENTÁI	RIA				1.2	15.578,84
	•						
TOTAL N	A DATA					1.2	15.578,84



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/08/20	20 quart	ta-feira	1				
ORÇAME	NTÁRIA						
05/08/2020	00117 /079	ES N	V 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER!	04728	20.831,09
REF. DE	ESPESAS COM	OBRIGA	ÇÕES T	RIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
05/08/2020	00117 /080	ES N	V 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	04730	242,65
REF. DE	ESPESAS COM	OBRIGA	ÇÕES T	RIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
05/08/2020	00120 /007	ES F	O 335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	04729	5.643,22
REF. DE	ESPESAS COM	OBRIGA	ÇÕES T	RIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.		
05/08/2020	00121 /143	ES N	V 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04727	10,50
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					26.727,46
TOTAL N	A DATA						26.727,46



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/08/20	20 quint	a-feira	l				
ORÇAME							
06/08/2020				3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04751	10,45
REF. DI	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ARIAS.			
06/08/2020	00108 /066	FS N	V 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04750	10,45
	ESPESAS COM				2 00 2 0 2 2		
06/08/2020				3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04752	17,50
REF. DI	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
06/08/2020	00123 /005	ES N	V 77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04735	8.970,30
					S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOR		0.070,00
06/08/2020	00124 /005	ES S	D 140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04738	36.621,00
REF. DI SECRE		RECOL	HIMENT	D DE ENCARGO	S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOF	RES DESTA	
06/08/2020	00128 /011	ES N	V 398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04741	1.883,20
					S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOF		1.003,20
	STA SECRETAR		vi	o de entoracción		CEO TE BIOI COIÇÃO	
06/08/2020	00128 /015	ES N	V 398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04756	13.585,26
			HIMENT	D DE ENCARGO	S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOF	RES A DISPOSIÇÃO	
	STA SECRETAR			0.4.00.40.00	INOC INCTITUTO NACIONAL DA CI	04720	0.500.40
06/08/2020 REF DI	00129 /009		V 440 JIMENT		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOF	04739 RES A DISPOSIÇÃO	2.520,10
	ROGRAMAS DE				O OCCIAIO/I ATTOMAL DOG GETTVIDO	KLO A DIOI OOIÇAO	
06/08/2020	00129 /010	ES N	V 440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04740	5.763,69
					S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOF	RES A DISPOSIÇÃO	
	ROGRAMAS DE					0.4707	
06/08/2020	00130 /005			3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04737	5.677,26
	SINO FUNDAME			J DE ENCARGO	S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOF	KES A DISPOSIÇÃO	
06/08/2020	00132 /005	ES N	V 359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04736	688,36
REF. DI	ESPESAS COM	RECOLI	HIMENT	D DE ENCARGO	S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOF	RES A DISPOSIÇÃO	
	SINO INFANTIL (` ′					
06/08/2020	00140 /005			3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04742	1.677,90
REF. DI	ESPESAS COM	CONTRI	IBUIÇOE	S PREVIDENCIA	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FISICA.	
06/08/2020	00142 /025	ES S	D 149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04743	2.767,34
REF. DI	ESPESAS COM	CONTR	BUIÇÕE	S PREVIDENCIÁ	ARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FÍSICA.	,
06/08/2020				3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04744	743,45
REF. DI	ESPESAS COM	CONTRI	IBUIÇÕE	S PREVIDENCIA	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FÍSICA.	
06/08/2020	00142 /027	FS S	D 149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04745	1.988,06
					ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES		1.000,00
			3		,		
06/08/2020				3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04746	28.355,96
REF. DI	ESPESAS COM	CONTR	IBUIÇÕE	S PREVIDENCIÁ	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FÍSICA.	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/08/20	20 quint	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
06/08/2020	00142 /029	ES SI	D 149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04747	20.026,57
REF. DE	ESPESAS COM	CONTRI	BUIÇÕE	S PREVIDENCIÁ	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FÍSICA.	
06/08/2020	00142 /030	ES SI	D 149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04748	2.713,56
REF. DE	SPESAS COM	CONTRI	BUIÇÕE	S PREVIDENCIÁ	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FÍSICA.	
06/08/2020	01090 /002	GL	499	3.3.90.30.28	MARCELINA A. MARTINS	04755	17.500,00
REF. DE	ESPESAS COM AS DE TECIDO	CONFEC , DUPLA	ÇÃO DI FACE, (E MÁSCARAS DI COM ELÁSTICO	E PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO TRIC NAS EXTREMIDADES CONFORME NOI	COLINE COM DUAS RMA INFORMATIVA	
06/08/2020	01208 /002	GL	565	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANS	04731	24.000,00
REF. DE 31/12/20		LOCAÇÂ	ÁO DE U	M CAMINHÃO E	QUIPADO COM GUINDAUTO, NO PERÍ	ODO DE 09/06 A	
06/08/2020	01334 /001	OR	540	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	04733	1.897,70
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	GÊNEROS ALIM	ENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
06/08/2020	01335 /001	OR N	V 64	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	04734	117,80
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	GÊNEROS ALIM	ENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
06/08/2020	01417 /001	OR	525	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04753	235,85
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	MATERIAL DE H	IGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇÃO A SEGUIR:	
06/08/2020	01441 /001	OR	526	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04754	3.956,00
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÃO DE	CESTAS BÁSICA	AS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIF	₹:	
06/08/2020	01551 /001	OR E	F 322	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	04732	1.525,05
REF. DE	ESPESA COM A	QUISIÇÂ	Ó DE G	ÁS DE COZINHA	A, CONFORME A SEGUIR:		
06/08/2020	01630 /001	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04749	85.586,03
REF. DE	ESPESAS COM	ENCAR	GOS SO	CIAIS DOS SER\	/IDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.		
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					268.838,84
TOTAL N	A DATA						268.838,84



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/08/20	20 sexta	-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
07/08/2020					BANCO BRADESCO S.A.	04768	10,45
REF. DI	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
07/08/2020	00108 /067	ES N	V 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04767	62,70
	ESPESAS COM			_	BANGO DO BINAGIE	01101	02,70
07/08/2020	00110 /208	ES N	V 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04783	793,81
REF. DI	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA EI	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
07/08/2020	00121 /145	EQ N	\/ 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04769	22,75
	ESPESAS COM			_	COOPENATIVA DE CREDITO DE LI	04700	22,13
			2,				
07/08/2020				3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	04757	2.700,00
REF. DI	ESPESAS COM	AUXÍLIC	FINAN	CEIRO A PROFIS	SSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	OS, CONFORME	
	-			3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	04758	0.700.00
07/08/2020					ROBSON GARCIA DA ROSA SSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO		2.700,00
REGUL	AMENTAÇÃO M	UNICIPA	AL, PELO	O PERÍODO DE J	JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	55, CON ONNE	
07/08/2020	00135 /008	GL S	D 150	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN	04759	2.700,00
REF. DI	ESPESAS COM	AUXÍLIC	FINAN	CEIRO A PROFIS	SSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO	OS, CONFORME	
	•				JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	0.4700	
07/08/2020				3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	04760	2.700,00
REGUL	AMENTAÇÃO M	UNICIPA	AL, PELO	O PERÍODO DE J	SSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	DS, CONFORME	
07/08/2020	00137 /008	GL S	D 150	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	04761	2.700,00
					SSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO	OS, CONFORME	
	•				JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	0.4700	
07/08/2020				3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA	04762	46.463,00
					SECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANL CONFORME PR 018/2020.	IAL E MECANIZADO),	
07/08/2020	01285 /001	OR N	V 64	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04777	137,50
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE H	IIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇÃO A SEGUIR:	,
07/08/2020	01286 /001				R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04781	174,50
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇAO DE	MATERIAL DE H	IIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇAO A SEGUIR:	
07/08/2020	01287 /001	OR N	V 64	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04780	241,40
					XPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	SCRIÇÃO A SEGUIR:	, -
07/08/2020	01321 /001			3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04774	1.750,00
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇAO DE	MATERIAL DE E	XPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	SCRIÇAO A SEGUIR:	
07/08/2020	01354 /001	OR N	V 86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	04784	2.000,00
					CITAÇÕES DIVERSOS.	-	,.,
			•		-		
07/08/2020	01411 /001	OR		3.3.90.30.07		04779	266,00
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÇAO DE	GENEROS ALIM	ENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/08/20	20 sexta	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
07/08/2020	01413 /001	OR		3.3.90.30.07		04776	254,54
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
07/08/2020	01414 /001	OR	525	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	04766	188,79
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIM	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
07/08/2020	01418 /001	OR	525	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	04765	243,65
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE H	HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇÃO A SEGUIR:	
07/08/2020	01420 /001	OR	525	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04775	148,20
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	ESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/08/2020	01433 /001	OR N	IV 192	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04771	2.299,95
REF. DE SEGUIF		AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE (CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME I	DESCRIÇÃO A	·
07/08/2020	01434 /001			3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04770	4.243,80
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
07/08/2020	01435 /001	OR N	IV 165	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04773	620,35
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE H	HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	CRIÇÃO A SEGUIR:	
07/08/2020	01436 /001	OR N	IV 205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04782	1.830,15
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIM	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
07/08/2020	01437 /001	OR N	IV 165	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04772	720,00
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	ESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/08/2020	01440 /001	OR N	IV 205	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04778	3.104,05
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIM	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
07/08/2020	01659 /001	OR N	IV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	04763	324,00
REF. DE	ESPESAS COM	PUBLIC	AÇÃO D	E EXTRATO DE	TERMO ADITIVO.		
07/08/2020	01660 /001	OR N	IV 86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	04764	437,12
REF. DE	ESPESAS COM	PUBLIC	AÇÃO D	E AVISOS, CON	FORME ORÇAMENTO 1442.		
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					79.836,71
TOTAL N	A DATA						79.836,71



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/20		nda-fe	ira				
ORÇAME 10/08/2020 REF. DI					BANCO BRADESCO S.A.	04797	54,95
10/08/2020 REF. DI	00103 /219 ESPESAS COM T				BANCO BRADESCO S.A.	04798	54,95
10/08/2020 REF. DI	00103 /220 ESPESAS COM T			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	04799	54,95
10/08/2020 REF. DI	00103 /221 ESPESAS COM T			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	04800	54,95
10/08/2020 REF. DI	00103 /222 ESPESAS COM T				BANCO BRADESCO S.A.	04801	54,95
10/08/2020 REF. DI	00103 /223 ESPESAS COM T			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	04802	54,95
10/08/2020 REF. DI	00103 /224 ESPESAS COM T				BANCO BRADESCO S.A.	04803	54,95
10/08/2020 REF. DI	00103 /225 ESPESAS COM T				BANCO BRADESCO S.A.	04804	54,95
10/08/2020 REF. DI	00103 /226 ESPESAS COM T			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	04805	54,95
10/08/2020 REF. DI	00103 /227 ESPESAS COM T				BANCO BRADESCO S.A.	04806	54,95
10/08/2020 REF. DI	00108 /068 ESPESAS COM T			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	04796	10,45
10/08/2020 REF. DI				3.3.90.47.12 RIBUTÁRIAS E	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04786	5.205,36
10/08/2020 REF. DI					SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04787	0,31
10/08/2020 REF. DI	00121 /146 ESPESAS COM T				COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04807	10,50
10/08/2020 REF. DI				3.3.90.39.79 DA CONFEDER	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE M ACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	04867	1.002,00
10/08/2020 REF. DI HORÁR	ESPESAS COM S	SERVIC	OS DE E	ENFERMAGEM (VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES ELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMB	04858 S),COM CARGA BRO/2020.	3.720,14



10/08/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2020 00144 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 04833 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS. ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20 10/08/2020 00145 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI 04861	1.400,00 , NO)20. 3.720,14
10/08/2020 00144 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 04833 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20	, NO 020.
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS. ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20	, NO 020.
ATENDIMENTO A DEMANDA ĎA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20	020.
10/08/2020 00145 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLL 04861	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	
10/08/2020 00146 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 04818	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS. ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20	, NO 020.
10/08/2020 00147 /007 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 04844	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRI 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANE	A DE EIRO
10/08/2020 00150 /007 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 04830	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRI 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANE	A DE EIRO
10/08/2020 00151 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 04819	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIR	RO A
10/08/2020 00153 /007 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 04831	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMAN NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	IAIS,
10/08/2020 00160 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV. 04816	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020	0.
10/08/2020 00161 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 04808	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020	0.
10/08/2020 00162 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 04851	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020	0.
10/08/2020 00165 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S 04847	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO	RA
10/08/2020 00168 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 04865	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020.	
10/08/2020 00169 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 04859	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020.	
10/08/2020 00170 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 04862	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGE PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A	EM),
10/08/2020 00171 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DC 04809	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGE PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEI	EM), RO
10/08/2020 00172 /007 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COST 04820	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO	AL), A



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/20	. •	nda-fe	ira				
ORÇAME							
10/08/2020				3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	04843	3.717,27
REF. DE ATENDE	SPESAS COM S ER AS NECESSI	SERVIÇ DADES	DO PRO)1 (UM) PROFISS)GRAMA NASF -	SIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017)GA), PARA /2018.	
10/08/2020	00174 /007	GL S	D 409	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	04821	1.400,00
REF. DE PARA A	SPESAS COM S TENDER AS NE	SERVIÇ CESSIC	OS DE 0 ADES D	01 (UM) PROFISS 00 PROGRAMA S	SIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO C	EM SAÚDE BUCAL), ONTRATO 0018/2018.	
10/08/2020	00175 /007	GL S	D 409	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE (04854	4.230,72
					SIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURG SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO C		
10/08/2020	00176 /007	GL S	D 409	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	04827	3.600,00
REF. DE FUNÇÕI	SPESAS COM F ES NAS UNIDAD	PROFIS DES DE	SIONAL ATENÇÂ	DE NÍVEL SUPE ÁO BÁSICA DE S	RIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESE AÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TE	MPENHAR SUAS ERMO ADITIVO AO	
10/08/2020	00177 /007				SILENE SOUSA NOGUEIRA	04853	1.400,00
REF. DE PARA A	SPESAS COM S TENDER AS NE	SERVIÇ CESSID	OS DE 0 ADES D	01 (UM) PROFISS 00 PROGRAMA S	SIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO C	EM SAÚDE BUCAL), ONTRATO 0021/2	
10/08/2020				3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	04855	1.400,00
REF. DE PARA A	SPESAS COM S TENDER AS NE	SERVIÇ CESSIE	OS DE 0 ADES D	01 (UM) PROFISS 00 PROGRAMA S	SIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO C	EM SAÚDE BUCAL), ONTRATO 0022/2	
10/08/2020				3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	04863	17.000,00
REF. DE HOSPIT	SPESAS COM S AL EDUARDO B	SERVIÇ BRAGA,	OS MÉD NO PER	ICOS (CLINICO ÍODO COMPREI	GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE	FUNÇÕES NO E CADA MÊS -	
10/08/2020				3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUI	04832	3.717,27
REF. DE DEMANI	SPESAS COM A DA DA ATENÇÃ	ATENDI O BÁSIO	MENTO CA A SA	PROFISSIONAL ÚDE - PROGRAI	DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SO MA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA O	OCIAL), CONFORME CONTRATO	
10/08/2020				3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	04817	3.720,14
REF. DE FUNÇÕI	SPESAS COM F ES NO CENTRO	PROFIS DE ATI	SIONAL ENÇÃO I	DE NÍVEL SUPE PSICOSSOCIAL-	RIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPE CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO	ENHAR SUAS) 0029/2018.	
10/08/2020				3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	04811	3.720,14
REF. DE FUNÇÕI	SPESAS COM F ES NA EQUIPE F	PROFIS ESTRTÉ	SIONAIS EGICA D	S (NIVEL SUPER E SAÚDE DA FA	IOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPEN MÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁS	HAR SUAS SICAS DO DISTRITO	
10/08/2020				3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	04848	1.400,00
REF. DE PARA D	SPESAS COM S ESEMPENHAR	SERVIÇ SUAS F	OS DE 0 UNÇÕE	01 (UM) PROFISS S DO PROGRAM	SIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO IA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PE	EM SAÚDE BUCAL), RÍODO DE JANEIRO	
10/08/2020				3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO	04860	14.000,00
REF. DE SUPERI	SPESAS COM (OR (MÉDICO CL	CONTR. LÍNICO	ATAÇÃO GERAL)I	DE PRESTAÇÃ PARA DESEMPE	O DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSI NHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA S	ONAL DE NÍVEL SAÚDE DA FAMÍLIA,	
10/08/2020	00194 /007	GL S	D 409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G	04856	3.720,14
REF. DE FUNÇÕI	SPESAS COM F ES NAS UNIDAD	PROFIS DES BÁS	SIONAIS SICAS D	S (NIVEL SUPER E SAÚDE DESTE	IOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPEN E MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A	HAR SUAS NOVEMBRO/2020.	
10/08/2020				3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	04815	4.230,72
REF. DE PROGR	SPESAS COM F AMA DE ATENÇ	PROFIS ÃO BÁS	SIONAL SICA A S	DE NÍVEL SUPE AÚDE, NO PERÍ	RIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A I ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.	DEMANDA DO	
	00222 /007				LUCAS AUGUSTO PEREIRA	04837	2.000,00
REF. DE PROGR	SPESAS COM F AMA DE ATENÇ	PROFIS ÃO BÁS	SIONAL SICA A S	DE NÍVEL SUPE AÚDE, NO PERÍ	RIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATE ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.	NDER AO	
	00247 /007				JORGIANE FERNANDES BARBOSA	04829	3.717,27
REF. DE DEMANI	SPESAS COM A DA DO PROGRA	ATENDI AMA DE	MENTO PROTE	PROFISSIONAL ÇÃO SOCIAL BÁ	DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SO SICA - CRASS .	OCIAL), CONFORME	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/20	20 segu	nda-fe	ira				
ORÇAME	NTÁRIA						
10/08/2020				3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	04836	3.717,27
REF. DE NAS UN	ESPESAS COM IIDADES BÁSIC	PROFIS AS DE S	SIONAL SAÚDE D	DE NIVEL SUPE A REDE MUNIC	ERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PF IPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020.	RESTAR SERVIÇOS	
10/08/2020	00414 /006	GL S	D 432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	04838	13.000,00
					RIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA D BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PE		
10/08/2020	00415 /006	GL S	D 409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	04839	14.000,00
REF. DE SERVIÇ	ESPESAS COM OS ESPECIALIZ	PROFIS ZADOS I	SIONAL NA ATEN	DE NÍVEL SUPE IÇÃO BÁSICA, P	ERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE	PRESTAR FEVEREIRO A	
10/08/2020	00490 /006	GL S	D 409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	04825	4.230,72
REF. DE PRESTA	ESPESAS COM AR SERVIÇOS E	SERVIÇ ESPECI <i>A</i>	OS DE U LIZADO	JM PROFISSION S NA ATENÇÃO	AL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIR	DENTISTA) PARA O A	
10/08/2020				3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	04846	3.717,27
REF. DE ESPECI	ESPESAS COM ALIZADOS NO	PROFIS CENTRO	SIONAL DE RE	DE NÍVEL SUPE FERÊNCIA DE A	RIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR S SSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO	ERVIÇOS DE 18/02 A	
10/08/2020	00625 /005	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis	04826	4.230,72
REF. DE FUNÇÕ	ESPESAS COM ES NO ATENDI	PROFIS MENTO	SIONAL A ATENO	DE NIVEL SUPE ÇÃO BÁSICA A S	ERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DE SAÚDE.	SEMPRENHAR SUAS	
10/08/2020	00720 /004	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	04842	3.720,14
REF. DE SUPERI	ESPESAS COM OR (ENFERME	CONTRA IRA), CC	ATAÇÃC NFORM	DE PRESTAÇÃ E TERMO ADITI	O DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISS VO AO CONTRATO 0039/2017.	ONAL DE NÍVEL	
10/08/2020	00721 /004	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE [04866	4.230,72
REF. DE SUPERI	ESPESAS COM OR (CIRURGIÃ	CONTRA DENTIS	ATAÇÃC STA), CO	DE PRESTAÇÃ NFORME TERM	O DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSI O ADITIVO AO 0043/2017.	ONAL DE NÍVEL	
10/08/2020				3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	04814	4.225,96
REF. DE SUPERI	ESPESAS COM OR (FARMACÊ	CONTRA UTICO/E	ATAÇÃC BIOQUIÍN	DE PRESTAÇÃ MICO), CONFORI	O DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISS ME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00	ONAL DE NÍVEL 045/2017.	
10/08/2020				3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	04841	2.258,62
REF. DE TÉCNIC	ESPESAS COM O (ANÁLISES C	CONTRA	ATAÇÃO S), CONF	DE PRESTAÇÃ FORME TERMO	O DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	NAL DE NÍVEL	
10/08/2020				3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	04840	23.906,00
REF. DE SUPERI	ESPESAS COM OR (MÉDICO C	CONTR.	ATAÇÃC ÃO), COI	DE PRESTAÇÃ NFORME SEGUI	O DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISS NDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO (ONAL DE NÍVEL 0049/2017.	
10/08/2020	00931 /004	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	04852	1.400,00
REF. DE ATENDE	ESPESAS COM ER NA ATENÇÃ	SERVIÇ O BÁSIC	OS PRO	FISSIONAIS DE AÚDE, NO PEÍOI	NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFER DO DE 01/04 A 31/12/2020.	MAGEM), PARA	
10/08/2020	01017 /003	GL S	D 409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	04828	4.230,72
REF. DE DAS AÇ	ESPESAS COM ÕES DE ATENO	SERVIÇ ÇÃO BÁS	OS PRO SICA A S	FISSIONAIS (CII AÚDE, NO PERÍ	RURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIM ODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.	ENTO A DEMANDA	
10/08/2020	01079 /003	GL	531	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI	04824	4.000,00
REF. DE UNIDAD	ESPESAS COM DES BÁSICAS D	PROFIS E SAÚD	SIONAL E (EQUI	DE NÍVEL SUPE PE DO NASF), F	ERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTA PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020.	AR SERVIÇOS NAS	
10/08/2020	01130 /003		531		BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILV	04812	14.000,00
REF. DE DESEM	ESPESAS COM PENHAR SUAS	SERVIÇ FUNÇÕ	OS PRO ES NAS	FISSIONAIS DE UNIDADE BÁSIO	NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA G CAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚI	ERAL) PARA DE DA FAMÍLIA,	
10/08/2020	01186 /002	GL S	D 432	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	04857	3.720,14
REF. DE NA UNII	ESPESAS COM DADE SECUND	SERVIÇ ÁRIA DE	OS PRO SAÚDE	FISSIONAIS, NÍV NO HOSPITAL '	VEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA 'EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE	PRESTAR SERVIÇOS E APUI, PELO	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/202	20 segu	nda-fe	ira				
ORÇAME							
10/08/2020				3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	04834	3.717,27
(PSICÓL	OGA), REFERI	ENTE QU	JARTO I	ERMO AO CON	E 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL : TRATO 0022/2017.	SUPERIOR	
10/08/2020	01278 /001	GL S	D 446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	04845	2.000,00
REF. DE FUNÇÕI	SPESAS COM ES NA VIGILÂN	SERVIÇ CIA EM	OS PRO SAÚDE,	FISSIONAIS NIV PROGRAMA DE	'EL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DE : ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PI	SEMPENHAR SUAS ERÍODO JULHO A	
10/08/2020	01279 /001	GL S	D 446	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	04835	3.720,14
REF. DE HOSPIT.	SPESAS COM AL EDUARDO I	SERVIÇ BRAGA I	OS PRO DESTE M	FISSIONAIS (EN IUNICÍPIO, PER	IFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SI ÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.	JAS FUNÇÕES NO	
10/08/2020	01280 /001		531	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	04864	3.720,14
REF. DE ATENÇ <i>Ã</i>	SPESAS COM ÃO PRIMÁRIA/L	SERVIÇ JNIDADE	OS PRO BÁSICA	FISSIONAIS (EN A DE SAÚDE DES	IFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SU STE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO	JAS FUNÇÕES NA A DEZEMBRO/2020.	
10/08/2020	01281 /001	GL	531	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	04822	3.720,14
					IFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SI A RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPI		
10/08/2020				3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	04849	5.500,00
REF. DE (NUTRIC	ESPESAS COM CIONISTA) REF	CONTR. ERENTE	ATAÇÃO E TERMO	DE SERVIÇO D DADITVO AO CO	E 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL : INTRATO 0024/2017.	SUPERIOR	
10/08/2020	01353 /001		559		ANSELMO HEIDMANN	04810	23.906,00
REF. DE SUPERI	ESPESAS COM OR (MÉDICO C	CONTR.	ATAÇÃO ÃO), COI	DE PRESTAÇÃ NFORME TERMO	O DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISS O ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 (I	ONAL DE NÍVEL PROCESSO DE	
10/08/2020	01355 /001			3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	04813	3.720,14
REF. DE HORÁRI	SPESAS COM IA DE 40HS SE	SERVIÇ MANAIS	OS DE E ,NA GES	ENFERMAGEM (A STÃO PLENA, PE	ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) LO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBI	COM CARGA RO/2020	
10/08/2020	01356 /001			3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA	04823	3.720,14
REF. DE HORÁRI	SPESAS COM IA DE 40HS SE	MANAIS	, nas ge	ESTÃO PLENA, F	ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEM	BRO/2020	
10/08/2020	01394 /001			3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira	04850	3.102,53
REF. DE DESEMI	ESPESAS COM PENHAR SUAS	SERVIÇ FUNÇÕ	OS PRO ES NA A	FISSIONAIS DE TENÇÃO BÁSIC	NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTI: A DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/07 A	STA, PARA A 31/12/2020.	
10/08/2020	01580 /001			3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04785	124.544,00
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIO	ÇÃO DE	PNEUS DIVERS	OS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUI	R:	
10/08/2020	01657 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS	04789	880,00
	SPESAS COM RME PORTARI			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	ICÍPIO/TFD,	
10/08/2020	01661 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS	04790	510,00
	SPESAS COM RME PORTARI			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	ICÍPIO/TFD,	
10/08/2020	01662 /001				JADSON CARVALHO SILVA	04791	680,00
	ESPESAS COM RME PORTARI			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	ICÍPIO/TFD,	
	01664 /001				MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	04792	340,00
	SPESAS COM RME PORTARI			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	ICÍPIO/TFD,	
10/08/2020	01665 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO	04793	440,00
	SPESAS COM RME PORTARI			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	ICÍPIO/TFD,	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/20	20 se	egunda-fe	eira				
ORÇAME	NTÁRIA						
10/08/2020	01666 /	001 OR S	SD 429	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA	04794	680,00
		OM AUXÍLIC ARIA Nº 276		CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
10/08/2020	01667 /	001 OR S	SD 429	3.3.90.48.00	RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA	04795	880,00
		OM AUXÍLIC ARIA Nº 281		CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
10/08/2020	01670 /	001 OR N	1V 86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	04788	705,92
REF. DE	SPESAS C	OM PUBLIC	AÇÃO D	E AVISOS, CON	FORME ORÇAMENTO 1451.		
TOTAL O	RÇAMEN	ITÁRIA					415.970,89
TOTAL N	A DATA						415.970,89



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/20	20 terça	-feira					
ORÇAME							
11/08/2020				3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04917	167,20
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ARIAS.			
11/08/2020	00108 /069	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04914	146,30
REF. DE	ESPESAS COM			_			,
11/08/2020				3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04915	20,90
REF. DE	ESPESAS COM	IARIFA	SBANC	ARIAS.			
11/08/2020	00108 /071	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04916	10,45
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
11/08/2020	00121 /14 <i>/</i> - ESPESAS COM			3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04918	12,25
KEF. DE	ESPESAS COM	IAKIFA	S BANC	AKIAS.			
11/08/2020	00163 /007	GL S	D 409	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITA	04938	3.720,14
REF. DE	ESPESAS COM	SERVIÇ	OS PRO	FISSIONAIS DE	NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO	APOIO AS AÇÕES DO	
					RIBEIRINHA, NO PÈRÍODO DE JANÉIRO		10.000.00
11/08/2020					A W Serviços e Apoio Administrativos /IDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CO	04870	10.000,00
				DE JANEIRO A A		NFORME PREGAU	
11/08/2020	00196 /007	GL N	IV 86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	04869	5.000,00
REF. DE	ESPESAS COM I	FORNE	CIMENT	O DE CONECTIV	/IDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CO	NFORME PREGÃO	
				DE JANEIRO A A		0.404.2	45.000.00
11/08/2020					A W Serviços e Apoio Administrativos /IDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CO	04913	15.000,00
PRESE	NCIAL 039/2019,	NO PE	RÍODO I	DE JANEIRO A D	EZEMBRO/2020.	NI ONNE I NEGAO	
11/08/2020	00214 /007	GL S	D 432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	04928	3.720,14
REF. DE	ESPESAS COM	CONTR	ATAÇÃO	DE PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIO	NAL DE NÍVEL	
	,	,			VO AO CONTRATO 0052/2017.	04077	4 000 00
11/08/2020 REF DE	00217 /007			3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN	04877	1.000,00
PÚBLIC	A, CONFORME	TERMO	ADITIV	O AO CONTRAT	O 0029/2017.	TO DA DEI ENGONIA	
11/08/2020	00218 /007	GL N	IV 84	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN	04872	1.000,00
REF. DE CONFO	ESPESAS COM I RME TERMO AL	LOCAÇ <i>i</i> DITIVO <i>i</i>	ÃO DE II A CARTA	MÓVEL COMERO A CONTRATO 06	CIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMO 2/2017.	OXARIFADO,	
11/08/2020	00219 /007	GL N	IV 84	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS	04875	1.100,00
REF, DE COMAN	ESPESAS COM I IDANTE OFICIAL	LOCAÇA L DO 2º	ÃO DE IN PILOTÃ	MÓVEL RESIDEN O DO 4º BATALH	ICIAL DESTINADO A SERVIR A MORAD IÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPI	NA AO O - ADITIVO AO	
11/08/2020	00249 /006	GL S	D 427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	04868	2.400,00
REF. DE MUNICI	ESPESAS COM I PES EM TRATA	LOCAÇ <i>i</i> MENTO	ÃO DE II DE SAÚ	MÓVEL DESTINA IDE NA CAPITAL	ADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA ., CONFORME ADITIVO AO CONTRATO	CASA DE APOIO A 008/2018.	
11/08/2020	00416 /006	GL E	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S	04876	1.000,00
REF. DE	ESPESAS COM I ÇÃO INFANTIL S	LOCAÇA SANTA	ÃO DE II TEREZIN	MÓVEL DESTINA IHA, CONFORMI	NDO A ATENDER O FUNCIONAMENTO I E ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	DA ESCOLA DE	
11/08/2020	00431 /007	GL N	IV 86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE M	04940	675,00
REF. DE	ESPESAS COM I	MANUT	ENÇÃO	DO PORTAL DA	TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		



REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 11/08/2020 00578 /006 G N V 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 04884 1.000.00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/72017. 11/08/2020 01235 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 L.C. NUNES EIRELI 04909 1.040.00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01297 /001 OR 56 3.3.90.30.01 L.C. NUNES EIRELI 04912 3.040.40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01304 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L.C. NUNES EIRELI 04911 10.400.00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01332 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 547 3.3.90.30.24 CLEIDE DELIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 411 3.3.90.30.24 CLEIDE DELIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000.00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000.00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÉNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11	Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2020 00432 /007 GL NV 86 3.3.90.38.79 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DEM 04939 3.150.00		3	-feira					
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 11/08/2020 00476 /006 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF 04878 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMFORME ADITIVA DO A CONTRATTO 093/2018. 11/08/2020 00578 /006 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 04884 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVA DA CONTRATO 093/2018. 11/08/2020 01235 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04909 1.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01297 /001 OR 556 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04909 1.040,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01304 /001 OR 557 32 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04912 3.040,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01332 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H. C. PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 547 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01301 /001 OR NV 421 3.3.90.30.22 (LEIDE DE LIMA 04927 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR NV 416 4.4.90.	=							
11/08/2020 00476 /006 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF 04878 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 11/08/2020 00578 /006 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 04884 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 11/08/2020 01295 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04909 1.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01297 /001 OR 556 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04912 3.040,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01304 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04911 10.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01302 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 547 3.3.90.30.47 H A PERIBRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM AGUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01398 /001 OR SSRVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01398 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04902 1.426.32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000.00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO						•	04939	3.150,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 11/08/2020 00578 /006 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 04884 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/72017. 11/08/2020 01235 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04909 1.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01297 /001 OR S56 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04912 3.040,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01304 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04911 10.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01332 /001 OR 845 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÓMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01332 /001 OR 845 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.30.47 H. C. PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.30.47 H. C. PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 46 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 46 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 0483 3.000.00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416	REF. D	ESPESAS COM	MENSA	LIDADES	S DA ASSOCIAC	CAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.		
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIÁ SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 1/108/2020 00578 /006 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 04884 1.000.00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 1/108/2020 01235 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04909 1.040.00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/108/2020 01297 /001 OR 556 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04912 3.040,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/108/2020 01304 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04911 10.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/108/2020 01332 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/108/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/108/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMIENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. CONFORME A SEGUIR: 1/108/2020 01391 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/108/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04972 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/108/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000.00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/108/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04977 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/108/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 0497 3.777,20 REF.	11/08/2020	00476 /006	GL N	V 249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF	04878	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 1/108/2020 01235 /001 0R NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04909 1.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/1/08/2020 01297 /001 0R 556 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04912 3.040,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/1/08/2020 01304 /001 0R EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04911 10.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/1/08/2020 01332 /001 0R 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/1/08/2020 01338 /001 0R 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/1/08/2020 01374 /001 0R 547 3.3.90.39.47 H. C. PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. CONFORME A SEGUIR: 1/1/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/1/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/1/08/2020 01403 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLIDADO DE SOUZA PAULA 0497 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLIDADO DE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/1/08/2020 01406 //001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1/1/08/2020 01408 //001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF.	REF. DI	ESPESAS COM	LOCAÇ <i>î</i> FÊNCIA S	ÃO DE II SOCIAL,	MÓVEL DESTINA CONFORME AL	ADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA DITIVO AO CONTRATO 009/2018.	SECRETARIA	
ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 11/08/2020 01235 /001 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04909 1.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01297 /001 OR 566 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04912 3.040,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01304 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04911 10.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01332 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 547 3.3.90.39.07 H. C. PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19. CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04972 11.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇ	11/08/2020	00578 /006	GL N	V 84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	04884	1.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01297 /001 OR 558 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04912 3.040.40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01304 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04911 10.400.00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01332 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.10 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000.00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					MÓVEL RESIDEI	NCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚE	BLICA - TERMO	
11/08/2020 01297 /001 OR 556 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04912 3.040,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01304 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04911 10.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01332 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000.00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423.94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430	11/08/2020	01235 /001	OR N	V 181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04909	1.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01304 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04911 10.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01332 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 46 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 0497 3.3.9.30.30.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.3.08.00	REF. D	ESPESAS COM	AQUISIO	ÇÃO DE	COMBUSTÍVEL	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÂ	ÁO A SEGUIR:	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01304 /001 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04911 10.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01332 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 46 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 0497 3.3.9.30.30.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.3.08.00	11/08/2020	01297 /001	OR	556	3 3 90 30 01	L C NUNES FIRELL	04912	3 040 40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01332 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 421 3.3.90.30.21 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								0.040,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01332 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 421 3.3.90.30.21 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						•		
11/08/2020 01332 /001 OR 545 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04929 8.486,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.7777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.7777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11/08/2020							10.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423.94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01402 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	REF. D	ESPESAS COM	AQUISIO	ÇÃO DE	COMBUSTÍVEL	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃ	ÁO A SEGUIR:	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01338 /001 OR 540 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04941 12.096,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423.94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01402 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777.20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11/08/2020	01332 /001	OR	545	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04929	8.486.10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H. C. PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	REF. D			ÇÃO DE	GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H. C. PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/08/2020 01374 /001 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04881 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								12.096,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	REF. D	ESPESAS COM	AQUISIO	ÇAO DE	GENEROS ALIN	MENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	A SEGUIR:	
CONFORME A SEGUIR: 11/08/2020 01388 /001 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04874 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11/08/2020	01374 /001	OR	547	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	04881	4.495,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00				OS DE S	SONORIZAÇÃO	EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COM	MBATE AO COVID 19,	
SEGUIR: 11/08/2020 01391 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 04942 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00	11/08/2020	01388 /001	OR	538	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	04874	11.394,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:			AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE (CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME I	DESCRIÇÃO A	
SEGUIR: 11/08/2020 01403 /001 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04907 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00								1.426,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00			AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL DE (CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME I	DESCRIÇÃO A	
11/08/2020 01405 /001 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 04883 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00								186,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00	REF. D	ESPESAS COM	AQUISIO	ÇÃO DE	COMBUSTÍVEL	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÂ	ÁO A SEGUIR:	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00	11/08/2020	01405 /001	OR N	V 416	<i>4 4</i> 90 52 99	N DE E DA SILVA GARCES	04883	3 000 00
SEGUIR: 11/08/2020 01406 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 04873 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00								3.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00				•		*	•	
11/08/2020 01408 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04927 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00								423,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00	REF. D	ESPESAS COM	AQUISIO	ÇAO DE	MATERIAL DE H	HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESC	CRIÇAO A SEGUIR:	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00	11/08/2020	01408 /001	OR S	D 430	3 3 90 30 22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04927	3 777 20
11/08/2020 01422 /001 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 04910 1.308,00								5,20
				-		•	-	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11/08/2020							1.308,00
	REF. D	ESPESAS COM	AQUISI	¿AO DE	COMBUSTIVEL	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇA	AO A SEGUIR:	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/20	20 terça	a-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
11/08/2020				3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04904	964,40
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	COMBUSTÍVEL	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃ	O A SEGUIR:	
11/08/2020	01424 /001	OR E	F 342	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04921	16.789,00
REF. DI	ESPESAS COM				IENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	,
						0.4000	
11/08/2020	01425 /001			3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA IENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	04920 SECUID:	7.009,00
KEF. DI	LOF LOAG COM	AQUISI	ÇAO DE	GENEROS ALIIV	IENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGOIN.	
11/08/2020	01426 /001	OR E	376	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04919	8.802,00
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIM	IENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
11/08/2020	01/30 /001	OR E	E 3/12	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04932	3.522,60
					MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A		3.322,00
			•		•		
11/08/2020	01431 /001			3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04933	1.470,60
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇAO DE	GENEROS ALIM	IENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
11/08/2020	01432 /001	OR E	376	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04934	1.846,80
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIM	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
						0.4000	
11/08/2020 REF DI	01456 /001			3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÂ	04908 O A SEGUIR	1.887,50
ILI . DI	LOI LOAO OOM	AQUION	ÇAO DE	OOMBOOTIVEE	ACTOMOTIVO, CON CINIC DECONQA	O A OLOOM.	
11/08/2020	01457 /001	OR N	IV 181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04905	3.347,00
REF. DI A SEGL		AQUISI	ÇÃO DE	COMBUSTÍVEL	E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONF	ORME DESCRIÇÃO	
11/08/2020		OR	539	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	04887	3.719,38
					A, CONFORME A SEGUIR:	0.00.	0.7 10,00
11/08/2020	01532 /001			3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	04885	362,75
DESCR	ESPESAS COM IÇÃO A SEGUIF	MANUT R:	ENÇAO	DE VEICULOS,	SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS	S, CONFORME	
	01533 /001		536	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04903	19.853,75
		AQUISI	ÇÃO DE	COMBUSTÍVEL	E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONF	ORME DESCRIÇÃO	
A SEGU		0.0	500	0 0 00 00 04	L O NUNEO FIRELL	04902	00 570 00
	01534 /001 ESPESAS COM				L. C. NUNES EIRELI E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONF		23.578,00
A SEGL		7100101	γ /10 DL	OOMBOOTTVEE	2 202141 107411 2 7.0 1 0 110 111 0 , 0014	01	
	01535 /001			3.3.90.30.04		04888	1.220,04
REF. DI	ESPESA COM A	AQUISIÇ.	AO DE G	SAS DE COZINHA	A, CONFORME A SEGUIR:		
11/08/2020	01536 /001	OR	545	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04906	21.357,00
REF. DI	ESPESAS COM				E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONF		,
A SEGL	JIR:					-	
11/08/2020				3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04894	992,20
KEF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇAU DE	IVIA I ERIAL DE F	HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	riçau a seguik:	



Data Emp/S	Sub Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2020	terça-feira					
ORÇAMENTÁF	RIA					
				R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04931	706,00
REF. DESPESA	AS COM AQUIS	IÇÃO DE	MATERIAL DE H	IIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇÃO A SEGUIR:	
11/08/2020 0154	8 /001 OR I	EF 322	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04923	1.076,00
REF. DESPESA	AS COM AQUIS	IÇÃO DE	MATERIAL DE H	IIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇÃO A SEGUIR:	•
	. 1004				0.4000	
		NV 89	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA DRA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU	04898	2.000,00
INCI : DEGI EGI	O COM AQUIO	IÇAO DE	OWA IWI NESSC	ONA, COM ONME DESCRIÇÃO A SEGO	iiv.	
11/08/2020 0155	2 /001 OR I	EF 322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04922	4.950,00
REF. DESPESA	AS COM AQUIS	IÇÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	ESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/08/2020 0155	3 /001 OR I	FF 322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	04896	1.567,00
				EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CON		1.001,00
A SEGUIR:						
			3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04930	456,00
REF. DESPES	AS COM AQUIS	IÇAO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	SCRIÇAO A SEGUIR:	
11/08/2020 0155	5 /001 OR I	EF 322	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	04893	1.164,84
REF. DESPESA	AS COM AQUIS	IÇÃO DE	MATERIAL DE E	XPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	SCRIÇÃO A SEGUIR:	
44/00/0000 0450	4 /001 OR I	NV 82	3.3.90.30.04	IDMAGE CALVANI ACDODECHADIA	04889	404.07
				IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA A, CONFORME A SEGUIR:	04009	101,67
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, 10 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1	,,		
		NV 82	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04895	448,64
REF. DESPES	AS COM AQUIS	IÇÃO DE	MATERIAL DE H	IIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇÃO A SEGUIR:	
11/08/2020 0156	9 /001 OR I	NV 82	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04897	163,75
REF. DESPES	AS COM AQUIS	IÇÃO DE	GÊNEROS ALIM	IENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
	- 1004				0.4000	
	5 /001 OR	511	3.3.90.30.39	Edinalvo Mendes Soares IFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04880	4.960,00
REF. DESFES	13 CON AQUIS	IÇAO DE	DATENIAS, CON	NI ONNE DESCRIÇÃO A SEGUIR.		
11/08/2020 0157	7 /001 OR I	NV 290	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04871	25.708,00
REF. DESPESA	AS COM AQUIS	IÇÃO DE	PNEUS, CONFO	RME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2020 0159	6 /001 OR I	NV 290	3 3 90 30 39	Edinalvo Mendes Soares	04879	11.040,00
				MOTIVA, CONFORME DESCRIÇÃO A SI		11.040,00
	0 /001 OR			L F C DOS SANTOS EIRELI	04882	25.000,00
REF. DESPES	AS COM RECU	PERAÇAC	DE POÇOS AR	TESIANOS, CONFORME PREGÃO 036/2	2020.	
11/08/2020 0160	1 /001 OR	556	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04935	1.005,00
REF. DESPESA	AS COM AQUIS	IÇÃO DE	MATERIAL DE H	IIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇÃO A SEGUIR:	
44/00/0000	0 /001 05		0.0.00.00.00	MAQUINOTON DE COUZA DAU"	04026	740.40
	3 /001 OR AS COM AQUIS		3.3.90.30.22 MATERIAL DE H	WASHINGTON DE SOUZA PAULA HGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	04926 RICÃO A SEGUIR:	743,40
		. 3				



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/20	_	-feira					
ORÇAME							
11/08/2020	01604 /001			3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	04890	450,42
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIO	ÇAO DE	MATERIAL DE F	HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇAO A SEGUIR:	
11/08/2020	01606 /001	OR	556	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04900	924,69
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE H	HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇÃO A SEGUIR:	
11/08/2020	01607 /001	OR	556	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04937	857,10
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	SCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/08/2020	01609 /001	OR	556	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04925	591,00
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	SCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/08/2020	01610 /001	OR	556	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	04891	431,14
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	SCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/08/2020	01611 /001	OR	556	3.3.90.30.23	N DE F DA SILVA GARCES	04943	1.207,25
REF. DE	SPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	TECIDOS E AVI	AMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	•
11/08/2020	01612 /001	OR	556	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	04899	1.363,34
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	SCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/08/2020	01613 /001	OR	556	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04936	1.291,10
REF. DE	SPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
11/08/2020	01615 /001	OR	556	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04924	1.496,10
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISIO	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
11/08/2020	01616 /001	OR	556	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	04892	394,46
REF. DE	SPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	•
11/08/2020	01617 /001	OR	556	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04901	665,58
REF. DE		AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	•
11/08/2020	01669 /001	OR N	V 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	04886	486,00
					DE CONTRATO 032/2020.		,
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA				3	19.166,74
TOTAL N	A DATA					3	19.166,74



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/08/20)20 quart	a-feira	a				
ORÇAM	ENTÁRIA						
12/08/2020				3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04958	20,90
REF. D	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
12/08/2020	00108 /072	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04956	31,35
	ESPESAS COM			_	Britto Bo Brittel	0.000	01,00
12/08/2020	00108 /073	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04957	31,35
REF. D	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
12/08/2020	00110 /014	EQ N	IV 105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04946	45,33
					CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	04040	40,00
ILLI . B	Lor Lorto Con	OBITIO	(ÇOLO I	TABOTA AND E	ockiikibo iivkoli keeli Teli.		
12/08/2020	00121 /148	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04959	17,50
REF. D	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
40/00/0000	00404 /007	01 0	D 400	0.00.00.00	VARILENE LIOROA MIRANIRA ROOK	04069	0.000.00
12/08/2020				3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS :	04968 CA) CONFORME	3.000,00
DEMAN	IDA DA ATENÇÃ	O BÁSI	CA A SA	ÚDE - PROGRAI	DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLO MA NASF - CONTRATO 0025/2018.	GA), CONFORME	
12/08/2020	00215 /006	GL N	IV 102	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF	04944	11.590,00
REF. D	ESPESAS COM	CONTR	ATAÇÃO	DE EMPRESA I	ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SER\	/IÇOS DE	
ASSES		•			D AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.		
12/08/2020				3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	04967	991,00
REF. D NAS UI	ESPESAS COM I NIDADES BÁSICA	PROFIS AS DE S	SAÚDE D	DE NIVEL SUPE DA REDE MUNIC	ERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PR IPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020.	RESTAR SERVIÇOS	
12/08/2020	01211 /003	ES N	IV 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04947	6.417,16
REF. D	ESPESAS COM I						
12/08/2020		OR		3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04961	10.221,60
REF. D	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÉNEROS ALIM	ENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
12/08/2020	01390 /001	OR N	IV 421	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	04949	8.250,23
					CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME I		0.200,20
SEGUII	_		-		•	-	
12/08/2020		OR			R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04966	3.736,50
REF. D	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE H	IIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇÃO A SEGUIR:	
12/08/2020	01407 /001	OP S	:D 430	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04962	2.479,65
					IIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC		2.479,03
			şo ==		,		
12/08/2020	01409 /001	OR S	D 430	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04951	3.973,98
REF. D	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE H	IIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇÃO A SEGUIR:	
40/00/0000	04407 /004	0D	·	0.0.00.00.07	и и о тим	04050	44.075.00
12/08/2020				3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA ENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	04950 SECUID:	11.875,90
KEF. D	LOFEGAG COM /	AQUIOI	ÇΛU DE	GENEROS ALIM	LIVITOIOS, CONFORMIE DESCRIÇÃO A	OLGUIN.	
12/08/2020	01428 /001	OR E	374	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04952	4.957,90
REF. D	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIM	ENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/08/20	20 quar	ta-feira	a				_
ORÇAME	NTÁRIA						
12/08/2020	01429 /001	OR E	376	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04953	6.226,20
REF. DI	ESPESAS COM	I AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIM	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	A SEGUIR:	
12/08/2020	01544 /001	OR E	F 322	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	04948	256,80
REF. DI	ESPESAS COM	I AQUISI	ÇÃO DE	TOUCAS DESC	ARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
12/08/2020	01576 /001		IV 290		EDSON INACIO EIRELI	04945	14.654,00
	ESPESAS COM IÇÃO A SEGUII		ÇÃO DE	PEÇAS DE REP	OSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍO	CULOS, CONFORME	
12/08/2020	01602 /001	OR	556	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04963	588,98
REF. DI	ESPESAS COM	I AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE H	HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	CRIÇÃO A SEGUIR:	
12/08/2020	01608 /001	OR	556	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04964	217,65
REF. DI	ESPESAS COM	I AQUISIO	ÇÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME D	ESCRIÇÃO A SEGUIR:	
12/08/2020	01614 /001	OR	556	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04965	1.009,09
REF. DI	ESPESAS COM	I AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIM	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	A SEGUIR:	
12/08/2020	01631 /001	OR N	IV 86	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXO	04960	44,00
REF. DI	ESPESAS COM	I SERVIÇ	OS CAR	TORÁRIOS.			
12/08/2020	01658 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS	04955	680,00
	ESPESAS COM RME PORTARI			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
12/08/2020	01663 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	MANUELA FANHAINPORK	04954	680,00
	ESPESAS COM RME PORTARI			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
12/08/2020	01668 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	VALDINEI LUIZ FERREIRA OTIS	04969	840,00
	ESPESAS COM RME PORTARI			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					92.837,07
TOTAL N	A DATA						92.837,07



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/20)20 quinta	a-feira		-			
ORÇAME	ENTÁRIA						
13/08/2020	00103 /230	ES N	V 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04989	114,95
REF. D	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
13/08/2020	00108 /074	ES N	\/ 102	3 3 90 39 81	BANCO DO BRASIL	04985	10,45
	ESPESAS COM				BANGO DO BINAGIE	0.1000	10,40
13/08/2020				3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04986	31,35
REF. D	ESPESAS COM	TARIFA:	S BANC	ÁRIAS.			
13/08/2020	00108 /076	FS N	V 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04987	20,90
	ESPESAS COM				2, 4,00 20 21 4,012		20,00
13/08/2020				3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04988	31,35
REF. D	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÀRIAS.			
13/08/2020	00121 /149	FS N	V 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04990	17,50
	ESPESAS COM						,00
13/08/2020				3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	05000	4.000,00
REF. D FUNCÕ	ESPESAS COM I DES NA ATENÇÃO	PROFIS O BÁSIO	SIONAL CA E DA	DE NIVEL SUPE R SUPORTE A L	ERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPEN INIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIO	IHAR SUAS OMEDICINA.	
13/08/2020		OR	531		CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	05001	3.720,14
REF. D	ESPESAS COM (CONTR	ATAÇÃC	DE SERVIÇO D	DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL S	SUPERIOR	,
(ENFE	RMEIRA), CONFO	DRME T	ERMO A	DITIVO AO CON	ITRATO 031/2017.		
13/08/2020				4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	04975	770,00
REF. D	ESPESAS COM A	AQUISI	ÇAO DE	EQUIPAMENTO	DE INFORMÁTICA, CONFORME DESC	RIÇAO A SEGUIR:	
13/08/2020	01314 /001	OR	520	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04979	1.109,19
REF. D		AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIM	IENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	,
13/08/2020		OR		3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04977	1.817,12
REF. D	ESPESAS COM /	AQUISIÇ	ÇAO DE	MATERIAL DE F	HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇAO A SEGUIR:	
13/08/2020	01317 /001	OR	520	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	04980	1.316,53
REF. D			ÇÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	ESCRIÇÃO A SEGUIR:	,
13/08/2020				3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04978	293,01
KEF. D	ESPESAS COM A	AQUISIÇ	AO DE	MATERIAL DE F	HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	RIÇAO A SEGUIR:	
13/08/2020	01421 /001	OR	525	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	04976	393,47
REF. D	ESPESAS COM A	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	ESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/08/2020				3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	04974	203,34
KEF. D	ESPESA COM A	QUISIÇ/	AO DE G	AS DE COZINHA	A, CONFORME A SEGUIR:		
13/08/2020	01459 /001	OR S	D 412	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	04971	6.489,04
		MANUTI	ENÇÃO	DE APARELHOS	DE AR CONDICIONADO, CONFORME	DESCRIÇÃO A	
SEGUI	≺:						



REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01557 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04997 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01558 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04993 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01565 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04992 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01567 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS 04995 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.516,40 207,55 .742,00 361,50 242,80
13/08/2020 01543 /001 OR EF 332 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 04972 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01557 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04997 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01558 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04993 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01565 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04992 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01567 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS 04995 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	207,55 .742,00 361,50
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01557 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04997 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01558 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04993 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01565 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04992 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01567 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS 04995 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	207,55 .742,00 361,50
SEGUIR: 13/08/2020 01557 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04997 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01558 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04993 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01565 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04992 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01567 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS 04995 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	.742,00 361,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01558 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04993 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01565 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04992 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01567 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS 04995 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	.742,00 361,50
13/08/2020 01558 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04993 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01565 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04992 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01567 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS 04995 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	361,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01565 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04992 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01567 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS 04995 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	361,50
13/08/2020 01565 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04992 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01567 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS 04995 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/08/2020 01567 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS 04995 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/08/2020 01567 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS 04995 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	242,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	242,80
13/08/2020 01568 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04998	378,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/08/2020 01570 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04991	152,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/08/2020 01571 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS 04994	313,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/08/2020 01572 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 04999	745,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/08/2020 01579 /001 OR 536 3.3.90.30.39 APUI MOTO CENTER EIRELI - ME 04970 3	3.402,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/08/2020 01589 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS 04996	313,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADINHOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/08/2020 01590 /001 OR EF 322 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 04973 2	2.259,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/08/2020 01684 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL 04981	.180,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA №296/2020.	
13/08/2020 01685 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSIEL CORDEIRO DE MOURA 04982	980,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA № 297/2020.	
	.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 298/2020.	
13/08/2020 01687 /001 OR SD 429 3.3.90.48.00 MICHAEL VIEIRA NASCIMENTO 04984	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA № 299/2020.	



							9
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/2 ORÇAM	020 quir ENTÁRIA	nta-feira					
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA					37.972,23
TOTAL I	NA DATA						37.972,23
14/08/2	_	ta-feira					
ORÇAM	ENTÁRIA						
14/08/2020 REF. [0 00103 /23 DESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	05002	15,40
14/08/2020 REF. [0 00103 /23 DESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	05003	52,80
14/08/2020 REF. [0 00103 /23: DESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	05004	69,05
14/08/2020 REF. [0 00103 /23 DESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	05005	69,05
14/08/2020 REF. [0 00103 /23: DESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	05006	69,05
14/08/2020 REF. [0 00103 /230 DESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	05007	86,46
14/08/2020 REF. [0 00121 /15 DESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05008	24,50
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA					386,31
TOTAL I	NA DATA						386,31



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/08/20	20 segu	nda-fe	ira				
ORÇAME	NTÁRIA						
17/08/2020	00107 /015	ES N	V 371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05014	10,45
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
17/08/2020	00108 /078	ES N	V 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05013	10,29
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
17/08/2020	00121 /151	ES N	V 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05015	19,25
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
17/08/2020	00197 /007	GL C	E 334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	05009	10.000,00
				O DE CONECTIV DE JANEIRO A A	/IDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CC AGOSTO/2020.	NFORME PREGÃO	
17/08/2020	01410 /001	OR	525	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	05010	254,35
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIM	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
17/08/2020	01707 /001	OR N	V 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05011	432,00
REF. DE	ESPESAS COM	PUBLIC	AÇÃO D	E AVISO DE LÇI	CITAÇÃO (PP 35 E 36/2020).		
17/08/2020	01708 /001	OR N	V 86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05012	560,64
REF. DE	ESPESAS COM	PUBLIC	AÇÃO D	E AVISOS, CON	FORME ORÇAMENTO 1500.		
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					11.286,98
TOTAL N	A DATA						11.286,98



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/08/20	20 terça	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
18/08/2020	00117 /071	ES N	IV 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05016	9,56
REF. DI	ESPESAS COM	OBRIGA	AÇÕES T	RIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
18/08/2020	00121 /152	EQ N	IV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05051	24,50
	ESPESAS COM				OCCI ENATIVA DE CINEDITO DE EL	00001	24,50
18/08/2020	00123 /006	ES N	IV 77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05021	9.697,05
REF. DI	ESPESAS COM	RECOL	HIMENT	O DE ENCARGO	S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOR	RES MUNICIPAIS.	
18/08/2020	00124 /006	ES S	:D 140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05024	28.724,74
					S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOR		20.124,14
SECRE							
18/08/2020	00125 /007	ES F	0 312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05019	19.211,06
					S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOR AMENTAL - FUNDEB 40%.	RES	
			•	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05017	4E 400 27
18/08/2020 REF DI					S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOR		45.190,27
				RIO - FUNDEB 6		KEO A BIOI GOIÇÃO	
18/08/2020	00127 /007	ES F	M 361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05018	25.041,03
	ESPESAS COM SINO INFANTIL/				S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDO	RES A DISPOSIÇÃO	
18/08/2020	00128 /012	ES N	IV 398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05025	22.018,83
	ESPESAS COM STA SECRETAR		HIMENT	O DE ENCARGO	S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOR	RES A DISPOSIÇÃO	
18/08/2020	00128 /013	ES N	IV 398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05028	2.088,53
	ESPESAS COM STA SECRETAR		HIMENT	O DE ENCARGO	S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDO	RES A DISPOSIÇÃO	
18/08/2020	00128 /014	ES N	IV 398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05029	6.957,44
	ESPESAS COM STA SECRETAR		HIMENT	O DE ENCARGO	S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOR	RES A DISPOSIÇÃO	
18/08/2020	00129 /011	ES N	IV 440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05026	2.696,47
	ESPESAS COM ROGRAMAS DE				S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDO	RES A DISPOSIÇÃO	
18/08/2020	00129 /012	ES N	IV 440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05027	5.839,59
	ESPESAS COM ROGRAMAS DE				S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDO	RES A DISPOSIÇÃO	
18/08/2020	00130 /006	ES N	IV 311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05023	5.422,45
	ESPESAS COM SINO FUNDAME			O DE ENCARGO	S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOR	RES A DISPOSIÇÃO	
18/08/2020	00131 /007	ES F	O 360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05020	5.656,53
	ESPESAS COM SINO INFANTIL			O DE ENCARGO	S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDO	RES A DISPOSIÇÃO	
18/08/2020	00132 /006	ES N	IV 359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05022	622,36
	ESPESAS COM SINO INFANTIL		HIMENT	O DE ENCARGO	S SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDOR	RES A DISPOSIÇÃO	
18/08/2020	00140 /006	ES N	IV 87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05030	1.486,90
REF. DI	ESPESAS COM	CONTR	IBUIÇÕE	S PREVIDENCIA	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FÍSICA.	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/08/20	20 terça	-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
18/08/2020	00141 /008	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05035	1.100,00
REF. DE	ESPESAS COM	CONTRIE	UIÇÕE	S PREVIDENCIÁ	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SSOA FÍSICA.	
18/08/2020	00142 /031	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05031	3.262,97
REF. DE	ESPESAS COM	CONTRIE	UIÇÕE	S PREVIDENCIÁ	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SSOA FÍSICA.	
18/08/2020	00142 /032	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05032	743,45
REF. DE	ESPESAS COM	CONTRIE	BUIÇÕE	S PREVIDENCIÁ	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FÍSICA.	
18/08/2020	00142 /033	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05033	400,00
REF. DE	ESPESAS COM	CONTRIE	UIÇÕE	S PREVIDENCIÁ	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FÍSICA.	
18/08/2020	00142 /034	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05034	1.486,91
REF. DE	ESPESAS COM	CONTRIE	UIÇÕE	S PREVIDENCIÁ	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FÍSICA.	
18/08/2020	00142 /035	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05036	33.318,46
REF. DE	ESPESAS COM	CONTRIE	UIÇÕE	S PREVIDENCIÁ	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FÍSICA.	
18/08/2020	00142 /036	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05037	20.770,60
REF. DE	ESPESAS COM	CONTRIE	BUIÇÕE	S PREVIDENCIÁ	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FÍSICA.	
18/08/2020	01630 /002	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05038	87.637,82
REF. DE	ESPESAS COM	ENCARG	OS SO	CIAIS DOS SERV	VIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.		
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					329.407,52
TOTAL N	A DATA						329.407,52



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/20	020 qua	rta-feira	а				
ORÇAM	ENTÁRIA						
19/08/2020	00108 /07	9 ES N	V 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05060	10,45
REF. D	ESPESAS COI	M TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
19/08/2020	00111 /07	4 ES S	SD 148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05062	166,31
REF. D	ESPESA COM	FORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS	A SAÚDE.	
19/08/2020	00121 /15	3 ES N	NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05061	15,75
REF. D	ESPESAS COI	M TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
19/08/2020	01713 /00	1 OR S	SD 429	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS ARRUDA	05055	1.000,00
	ESPESAS COI DRME PORTAF			CEIRO PARA TF	RATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	ICÍPIO/TFD,	
19/08/2020	01714 /00	1 OR 8	SD 429	3.3.90.48.00	MARINY SANTANA GHISI	05056	1.600,00
	ESPESAS COI DRME PORTAF			CEIRO PARA TF	RATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	ICÍPIO/TFD,	
19/08/2020	01715 /00	1 OR S	SD 429	3.3.90.48.00	VERA LUCIA RODRIGUES FERREIF	05057	1.480,00
	ESPESAS COI DRME PORTAF			CEIRO PARA TF	RATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	ICÍPIO/TFD,	
19/08/2020	01716 /00	1 OR S	SD 429	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	05058	680,00
	ESPESAS COI DRME PORTAF			CEIRO PARA TF	RATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	ICÍPIO/TFD,	
19/08/2020	01717 /00	1 OR 9	SD 429	3.3.90.48.00	MIRIAM MEIRA DA CONCEIÇÃO	05059	680,00
	ESPESAS COI DRME PORTAF			CEIRO PARA TF	RATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	ICÍPIO/TFD,	
19/08/2020	01720 /00	1 OR N	NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05052	486,00
REF. D	ESPESAS COI	M PUBLIC	AÇÃO D	E AVISO DE DIS	SPENSA DE LÇICITAÇÃO (DL 21 E 22/20	20).	
19/08/2020	01721 /00	1 OR N	V 86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05053	602,88
REF. D	ESPESAS COI	M PUBLIC	AÇÃO D	E AVISOS, CON	IFORME ORÇAMENTO 1514.		
TOTAL (DRÇAMENT.	ÁRIA					6.721,39
	IA DATA						6 704 00
TOTAL	NA DATA						6.721,39



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/08/20	20 quint	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
20/08/2020 REF. DE	00103 /237 ESPESAS COM				BANCO BRADESCO S.A.	05071	20,90
20/08/2020 REF. DE	00108 /080 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	05069	10,45
20/08/2020 REF. DE	00108 /081 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	05070	10,45
20/08/2020 REF. DE	00117 /072 ESPESAS COM				SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05065	1.093,09
20/08/2020 REF. DE	00121 /154 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05074	19,25
20/08/2020 REF. DE	01545 /001 ESPESAS COM			3.3.90.30.22 MATERIAL DE H	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	05075 RIÇÃO A SEGUIR:	1.105,20
20/08/2020 REF. DE SEGUIF				3.3.90.30.24 MATERIAL DE C	WASHINGTON DE SOUZA PAULA CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME I	05073 DESCRIÇÃO A	6.446,40
20/08/2020 REF. DE	01605 /001 ESPESAS COM	OR AQUISIÇ		3.3.90.30.22 MATERIAL DE H	CLEIDE DE LIMA HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	05063 RIÇÃO A SEGUIR:	169,55
20/08/2020 REF. DE	01696 /001 ESPESA COM A			3.3.90.30.04 ÁS DE COZINHA	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA A, CONFORME A SEGUIR:	05072	508,35
20/08/2020 REF. DE DRENA	01722 /001 ESPESAS COM GEM DO MUNIO	EMISSÃ	V 168 O DE AN		CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A ESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART DO	05068 PROJETO DE	233,94
20/08/2020 REF. DE 034/202		OR N'		3.3.90.39.90 E EXTRATO DO	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF CONTRATO 033/2020 E AVISO DE HOM	05064 MOLOGAÇÃO DO PP	837,00
20/08/2020	01724 /001	OR N		3.3.90.39.90 E AVISOS, CON	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D FORME ORÇAMENTO 1519.	05066	1.330,56
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					11.785,14
TOTAL N	A DATA						11.785,14



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/08/20)20 sexta	a-feira					
ORÇAM	ENTÁRIA						
21/08/2020	00103 /238	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05083	31,35
REF. D	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
21/08/2020	00108 /082	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05079	20,90
REF. D	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
21/08/2020	00117 /073	ES N	IV 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05077	191,80
REF. D	ESPESAS COM	OBRIGA	AÇÕES T	RIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
21/08/2020	00121 /155	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05084	47,25
REF. D	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
21/08/2020	01448 /001	GL N	IV 168	3.3.90.39.19	LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA	05085	1.048,00
REF. D MANGI	ESPESAS COM JEIRAS HIDRÁU	MANUT JLICA DE	ENÇÃO E ALTA F	DE VEÍCULOS, S PRESSÃO, CONF	SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E C FORME DL 017/2020.	CONFECÇÃO DE	
21/08/2020	01448 /002	GL N	IV 168	3.3.90.39.19	LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA	05086	6.447,00
REF. D MANGI	ESPESAS COM JEIRAS HIDRÁU	MANUT JLICA DE	ENÇÃO E ALTA F	DE VEÍCULOS, S PRESSÃO, CONF	SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E C FORME DL 017/2020.	CONFECÇÃO DE	
21/08/2020	01448 /003	GL N	IV 168	3.3.90.39.19	LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA	05087	2.498,50
REF. D MANGI	ESPESAS COM JEIRAS HIDRÁU	MANUT JLICA DE	ENÇÃO E ALTA F	DE VEÍCULOS, S PRESSÃO, CONF	SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E C FORME DL 017/2020.	CONFECÇÃO DE	
21/08/2020	01694 /001	OR N	IV 205	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	05081	1.118,37
REF. D	ESPESA COM A	\QUISIÇ/	ÃO DE G	SÁS DE COZINHA	A, CONFORME A SEGUIR:		
21/08/2020	01695 /001	OR N	IV 170	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	05082	260,00
REF. D	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	VASILHAME PA	RA GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A S	EGUIR:	
21/08/2020	01725 /001	OR N	IV 482	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTO	05080	400,00
REF. D 337/202		ESTADI	A EM MA	ANAUS A SERVI	ÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORM	E PORTARIA	
21/08/2020			IV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05076	567,00
REF. D	ESPESAS COM	PUBLIC	AÇAO D	E AVISOS DE LI	CITAÇÕES (PP 37/2020 E 7/2020).		
21/08/2020				3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05078	851,20
REF. D	ESPESAS COM	PUBLIC	AÇAO D	E AVISOS, CON	FORME ORÇAMENTO 1524.		
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					13.481,37
TOTAL N	IA DATA						13.481,37



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/08/20	20 segi	unda-fe	eira				
ORÇAME	NTÁRIA						
24/08/2020	00108 /083	B ES N	IV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05096	10,45
REF. DI	ESPESAS CON	1 TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
24/08/2020	00117 /078	B ES N	IV 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05100	36.425,27
REF. DI	ESPESAS COM	1 OBRIGA	AÇÕES T	RIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
24/08/2020	00120 /006	S ES F	O 335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05101	5.957,44
REF. DI	ESPESAS COM	1 OBRIGA	AÇÕES T	RIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.		
24/08/2020	00121 /156	B ES N	IV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05097	7,00
REF. DI	ESPESAS COM	1 TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
24/08/2020	00142 /037	' ES S	D 149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05095	261,72
REF. DI	ESPESAS CON	1 CONTR	IBUIÇÕE	S PREVIDENCI	ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FÍSICA.	
24/08/2020	00167 /007	GL S	D 409	3.3.90.36.06	Claudinéia de Paula Chinckr	05099	4.230,72
REF. DI DESEM	ESPESAS CON PENHAR SUA	1 SERVIÇ S FUNÇĈ	OS PRO	FISSIONAIS DE PROGRAMAS [: NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTI DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PE	STA)PARA RÍODO DE JANEIRO	
24/08/2020	01209 /003	GL	531	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	05098	14.025,00
REF. DI SUPER	ESPESAS CON IOR (MÉDICO	1 CONTR CLÍNICO-	ATAÇÃO GERAL)	DE PRESTAÇÃ , CONFORME TI	ÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISS ERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/20	IONAL DE NÍVEL)17.	
24/08/2020	01739 /001	ORN	IV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR	05088	405,00
REF. DI				E AVISO DA DIS	SPENSA DE LICITAÇÃO № 023/2020.		
24/08/2020	01740 /001	I OR N	IV 86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05089	581,12
REF. DI	ESPESAS COM	1 PUBLIC	AÇÃO D	E AVISOS, CON	FORME ORÇAMENTO 1530.		
TOTAL C	RÇAMENTA	ÁRIA					61.903,72
TOTAL N	A DATA						61.903,72



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/08/20	20 terç	a-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
25/08/2020	00117 /074	ES N	IV 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	05103	3,48
REF. D	ESPESAS CON	/I OBRIG	AÇÕES 1	RIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
25/08/2020	00117 /075	5 ES N	V 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05104	75,47
REF. D	ESPESAS COM	/ OBRIG	AÇÕES T	RIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
25/08/2020	00119 /015	5 ES N	IV 105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05105	174,77
REF. D	ESPESAS COM	/ OBRIG	AÇÕES T	RIBUTÁRIAS E	CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.		
25/08/2020	00121 /157	7 ES N	V 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05106	17,50
REF. D	ESPESAS COM	1 TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
25/08/2020	01774 /002	2 OR N	IV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05107	479,00
	ESPESAS CON OFICIAL DA U		AÇÃO D	E AVISO DE LIC	CITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, Nº	038 E 039/2020 NO	
25/08/2020				3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05102	519,68
REF. D	ESPESAS CON	/I PUBLIC	AÇÃO D	E AVISOS, CON	IFORME ORÇAMENTO 1538.		
TOTAL C	RÇAMENTA	ÁRIA					1.269,90
TOTAL N	IA DATA						1.269,90
26/08/20	•	rta-feira	a				
ORÇAME			n. / 400	0 0 00 00 01	0000000111/4 DE 0000170 DE LI	05400	0.75
26/08/2020 REF. D	00121 /158 ESPESAS CON			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI\	05108	8,75
TOTAL C	RÇAMENTA	ÁRIA					8,75
TOTAL N	IA DATA						8,75



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/20)20 quin	ta-feira	ì				
ORÇAM	ENTÁRIA						
27/08/2020	00108 /084	ES N	IV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05118	10,45
REF. D	ESPESAS COM	1 TARIFA	S BANC	ÁRIAS.			
27/08/2020	01741 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	AURORA FERREIRA CHAVES	05109	800,00
	ESPESAS CON ORME PORTAR			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
27/08/2020	01742 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	JESSICA RAIKA RODRIGUES FERR	05111	340,00
	ESPESAS COM DRME PORTAR			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
27/08/2020	01743 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	JOCILENE LIMA PACHECO	05112	520,00
	ESPESAS COM ORME PORTAR			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
27/08/2020	01744 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	LUZINETE FRUTUOSO DA SILVA	05113	340,00
	ESPESAS COM ORME PORTAR			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
27/08/2020	01745 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	NOEMIA RODRIGUES LAGASSE	05114	396,00
	ESPESAS COM ORME PORTAR			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
27/08/2020	01746 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	05115	680,00
	ESPESAS COM ORME PORTAR			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
27/08/2020	01747 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA	05116	520,00
	ESPESAS COM DRME PORTAR			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
27/08/2020	01748 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	VALDIRENE ALVES CARDOSO	05117	520,00
	ESPESAS COM DRME PORTAR			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
27/08/2020	01776 /001	OR S	D 429	3.3.90.48.00	FÁBIO CAPPELLETTO	05110	680,00
	ESPESAS CON DRME PORTAR			CEIRO PARA TR	ATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUN	IICÍPIO/TFD,	
TOTAL C	RÇAMENTA	ŔRIA					4.806,45
TOTAL N	IA DATA						4.806,45



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/20	20 sexta	-feira					
ORÇAME							
28/08/2020	00110 /209			3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05132	2.071,32
REF. DI	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/08/2020	00110 /210	ES N	IV 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05134	2.265,77
					LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		,
28/08/2020	00110 /211		IV 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05135	1.063,74
REF. DI	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/08/2020	00110 /212	EQ N	IV 96	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05136	778,33
					LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03130	770,33
1121.01	20. 20. COM 1	0111120		DE ENERGIA E	EETTHOMANGOT NESTOOT OBELOOG.		
28/08/2020	00110 /213	ES N	IV 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05137	485,33
REF. DI	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
						05400	
28/08/2020	00110 /214			3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05138	561,17
KEF. DI	ESPESA COM FO	ORNEC	IMENIO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/08/2020	00110 /215	ES N	IV 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05139	437,20
REF. DI	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		,
28/08/2020		ES N		3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05140	475,48
REF. DI	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/08/2020	00110 /217	ES N	IV 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05141	336,38
					LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	00141	330,30
28/08/2020	00110 /218	ES N	IV 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05142	71,33
REF. DI	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
00/00/0000	00440 /040	50 N		0.00000.40	4444 70444 0 DIOTDIDI IIDODA DE EL	05440	07.45
28/08/2020 BEE DI	00110 /219	ES N		3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05143	27,45
KEF. DI	ESPESA COM FO	OKNEC	IIVIENTO	DE ENERGIA E	LETRICA AUS FREDIOS FUBLICOS.		
28/08/2020	00110 /220	ES N	IV 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05144	23,34
REF. DI	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/08/2020	00110 /221		IV 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05145	23,34
REF. DI	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/08/2020	00110 /222	FS N	IV 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05146	30,77
					LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		33,11
28/08/2020	00110 /223	ES N	IV 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05147	36,92
REF. DI	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
20/00/2022	00140 /224	EC M	IV 90	2 2 00 20 40	AMAZONAS DISTDIBLUDODA DE EN	05148	20.00
28/08/2020 REF DI	00110 /224 ESPESA COM F			3.3.90.39.43 DE ENERGIA E	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03140	36,92
INLI . DI	LOT LOT COM FO	CINICO		DE ENERGIA E	LETAION AGG I REDIGG I GBEIGGG.		



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/20		a-feira					
ORÇAME		FO N		0.0.00.00.40	AMAZONAO DIOTDIDI IIDODA DE EN	05140	20.00
28/08/2020 REF D				3.3.90.39.43 DE ENERGIA E	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05149	36,98
INEL . B	LOI LOI COM I	OITTLO	IIVILITIO	DE ENERON E	LE THIOM NOOT NEDIGOT OBLIGOO.		
28/08/2020		ES N		3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05150	36,92
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/08/2020	00110 /228	ES N	V 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05151	37,58
					LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		,
28/08/2020			V 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05152	37,01
KEF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/08/2020	00110 /230	ES N	V 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05153	70,89
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/08/2020	00110 /231	EQ N	V 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05154	66,48
					LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03134	00,40
28/08/2020	00110 /232	ES N		3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05155	66,48
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/08/2020	00110 /233	ES N	V 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05156	70,83
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		,
						05450	
28/08/2020				3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05158	70,83
INLI . D	LOI LOA COM I	OINILO	IIVILIVIO	DE LINEROIA E	LETRICA AGG I REDIGG I OBLIGGS.		
28/08/2020		ES N		3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05160	148,64
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/08/2020	00110 /236	ES N	V 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05162	816,30
					ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	00102	010,00
28/08/2020				3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05164	178,37
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/08/2020	00110 /238	ES N	V 86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05165	219,42
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
00/00/0000	00444 /070	F0 0	D 440	0.0.00.00.40	AAA 70AA 0 DIOTDIDIIDODA DE EA	05457	0.770.40
28/08/2020 REF D					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS	05157 A SALÍDE	2.773,18
NEF. D	LOI LOA GOIVI F	OINIEU	IIVILIN I O	DE LINENGIA E	LETITION AGG FILEDIGG DEG HINADOS	A SAUDE.	
28/08/2020	00111 /071	ES S	D 148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05159	2.059,73
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA E	LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS	A SAÚDE.	
28/08/2020	00111 /072	FS S	D 148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05161	2.229,09
					LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS		2.229,09



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/20	20 sexta	a-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
28/08/2020	00111 /073	ES S	D 148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05163	1.778,76
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA EI	LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO:	S A SAÚDE.	
28/08/2020	00111 /075	EQ 9	1/10	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05166	850,13
					LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO:		650,13
1(21.5)	20, 20, 00, 1	0111120		DE ENERGIA (E.	EET WOOT NEBIGO BEOTHWAS O	571 5710BL.	
28/08/2020	00111 /076	ES S	SD 148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05167	23,34
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA EI	LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO:	S A SAÚDE.	
28/08/2020	00111 /077	EC C	SD 148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05168	34,13
					LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO:		34,13
IXEI . Di	LOI LOA GOINT	ORIVEO	IIVILIVIO	DE ENEROIA E	ELINION AGGINEDIGG BEGINADO	O A GAGDE.	
28/08/2020	00111 /078	ES S	SD 148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05169	48,97
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA EI	LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS	S A SAÚDE.	
00/00/0000	00444 /070	F0 0	D 440	0.00.00.40		05170	40.05
28/08/2020					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO		48,65
NEF. D	LOF LOA COM F	OKNEC	IIVILINIO	DE ENERGIA EI	LETRICA AGS FREDIOS DESTINADO	3 A SAUDE.	
28/08/2020	00111 /080	ES S	D 148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05171	70,83
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA EI	LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO:	S A SAÚDE.	
28/08/2020					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN		849,15
	ESPESA COM F .MENTAL.	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA EI	LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS	S AO ENSINO	
28/08/2020	00112 /049	ES E	F 332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05173	563,78
REF. D	ESPESA COM F	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA EI	LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO:	S AO ENSINO	,
FUNDA	MENTAL.						
28/08/2020					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN		28,10
	ESPESA COM F .MENTAL.	ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA EI	LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO	S AO ENSINO	
28/08/2020		ES E	F 332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05175	36,92
	002				LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO:		30,92
	MENTAL.						
28/08/2020	00112 /052	ES E	F 332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05176	36,92
		ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA EI	LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS	S AO ENSINO	
	MENTAL.	F0 F	·	2 2 00 20 42		05177	474.54
					AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO:		174,54
	MENTAL.	OINILO	IIVILIVIO	DE LINEIXOIA EI	LETRICA AGGT REDICG DEGTINADO	S AO LINGINO	
28/08/2020	00112 /054	ES E	F 332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05178	222,17
		ORNEC	IMENTO	DE ENERGIA EI	LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO:	S AO ENSINO	
	MENTAL.					0.5.4.50	
28/08/2020				3.3.90.39.43			271,61
				, DESPORTO E I	LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO: LAZER.	S A SECRETARIA	
28/08/2020	00114 /029	ES N	IV 117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05180	70,83
					LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADO:	S A SECRETARIA	
MUNIC	IPAL DE EDUCA	ÇAO, C	ULTURA	, DESPORTO E	LAZER.		



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/20	20 sexta	ı-feira					
	00114 /030 ESPESA COM F	ORNECI	MENTO	3.3.90.39.43 DE ENERGIA EI	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A LAZER.	05181 A SECRETARIA	36,92
	ESPESA COM F	ORNECI	MENTO	3.3.90.39.43 DE ENERGIA EI	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A LAZER.	05182 A SECRETARIA	381,61
28/08/2020 REF. DE	00114 /032 ESPESA COM F	ES N ORNECI	V 117 MENTO	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN LÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A	05183 A SECRETARIA	893,52
28/08/2020	00117 /076	ES N	V 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER! CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05121	3.404,02
28/08/2020 REF. DE	00117 /077 ESPESAS COM			3.3.90.47.12 RIBUTÁRIAS E (SECRETARIA DA RECEITA FEDER <i>I</i> CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05123	0,17
28/08/2020 REF. DE	00121 /159 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05128	10,50
28/08/2020 REF. DE	00139 /008 ESPESAS COM	GL N PARCEL		4.6.90.71.99 O JUNTO A CON	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN NCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA	05133 A.	35.993,66
28/08/2020 REF. DE	01380 /001 ESPESAS COM	OR AQUISIÇ		4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO, CO	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI DNFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05129	1.450,00
28/08/2020 REF. DE	01381 /001 ESPESAS COM	OR AQUISIÇ		4.4.90.52.12 ELETRODOMÉS	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI STIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU	05130 IR:	2.200,00
28/08/2020 REF. DE	01539 /001 ESPESAS COM	OR AQUISIÇ		3.3.90.30.07 REFEIÇÕES PR	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA ONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SE	05119 :GUIR:	6.500,00
28/08/2020 REF. DE	01636 /001 ESPESAS COM	OR AQUISIÇ		3.3.90.30.07 GÊNEROS ALIM	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	05131 SEGUIR:	3.790,50
28/08/2020 REF. DE	01671 /001 ESPESAS COM				R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI IIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESC	05125 RIÇÃO A SEGUIR:	4.563,35
28/08/2020 REF. DE	01672 /001 ESPESAS COM			3.3.90.30.07 GÊNEROS ALIM	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	05126 SEGUIR:	16.294,30
28/08/2020 REF. DE	01673 /001 ESPESAS COM	OR AQUISIÇ		3.3.90.30.16 MATERIAL DE E	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI XPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DE	05127 SCRIÇÃO A SEGUIR:	2.095,30
28/08/2020 REF. DE 006/202	01820 /001 ESPESAS COM 0 E AVISOS DE	PUBLICA	AÇÃO D	3.3.90.39.90 E EXTRATOS CO E LICITAÇÃO.	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF ONTRATOS 34 E 35/2020; AVISO DE HC	05120 MOLOGAÇÃO DA TP	3.510,00
28/08/2020	01821 /001	OR N	V 86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D FORME ORÇAMENTO 1554.	05122	9.514,88



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/2	2020 sext	a-feira					
ORÇAN	MENTÁRIA						
28/08/202	20 01825 /001	OR N	IV 168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A	05124	233,94
	DESPESAS COM DRMA DA QUADR				ESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART DO .	PROJETO DE	
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					113.625,02
TOTAL	NA DATA						113.625,02



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/20	•	ında-fe	eira				
ORÇAME							
31/08/2020				3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05184	7,00
REF. DI	ESPESAS COM	TARIFA	S BANC	ARIAS.			
31/08/2020	00841 /001	OR	537	4.4.90.52.08	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	05186	17.472,00
					HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO		2,00
			,		,		
31/08/2020	00848 /002	OR	533	3.3.90.30.36	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	05187	399,00
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL HOS	PITALAR DIVERSO, CONFORME DESCR	RIÇÃO A SEGUIR:	
0.4.10.0.10.000	00054 /004	0D. 1	n	0.00000.10	WALCOMEDOIO ODONEO CIDUDOI	05400	4 474 00
31/08/2020	00851 /001			3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI NTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO	05189	4.471,80
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇAU DE	MATERIAL ODO	INTOLOGICO, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR.	
31/08/2020	00851 /002	OR N	IV 405	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	05190	6.651,07
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL ODO	NTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	,
31/08/2020	01159 /001	OR	550	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H	05191	16.610,50
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL HOS	PITALAR DIVERSO, CONFORME DESCF	RIÇÃO A SEGUIR:	
31/08/2020	01168 /002	OΒ	522	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H	05194	18.096,50
					VIMED COM. E REPR. DE PROD. HI RMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CO		16.096,50
	IÇÃO A SEGUIF		ÇAO DE	TROBUTOUTA	WINDOLOGIOGO (WIEDIOAWENTOO), OC	ON ONNE	
31/08/2020	01174 /001	OR	552	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	05188	12.499,50
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL ODO	NTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
31/08/2020	01175 /001			3.3.90.30.36	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	05185	675,60
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇAO DE	MATERIAL HOS	PITALAR DIVERSO, CONFORME DESCR	RIÇAO A SEGUIR:	
31/08/2020	01178 /001	OR N	IV 405	3.3.90.30.10	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H	05196	2.496,40
					NTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO		2.400,40
			3				
31/08/2020	01212 /001	OR	550	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HO	05195	63.376,90
			ÇÃO DE	PRODUTOS FAI	RMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CO	ONFORME	
	IÇÃO A SEGUIF					05400	
31/08/2020					VIMED COM. E REPR. DE PROD. H	05192	23.856,00
	ESPESAS COM IÇÃO A SEGUIF		ÇAO DE	PRODUTOS FAI	RMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CO	DNFORME	
31/08/2020	01214 /001	OR	550	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H	05193	25.615,00
			ÇÃO DE	PRODUTOS FAI	RMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CO	ONFORME	
DESCR	IÇÃO A SEGUIF	₹:					
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					192.227,27
	-						
TOTAL N	Λ DΛΤΛ						192.227,27
IOIALIV	A DAIA						102.221,21



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
TOTAL	L GERAL						3.204.670,42