MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/12/2020	00001 /000	AN NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	-21.300,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00005 /000	AN NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA(	-6.500,00
EMPENHADO À MAIOR.						
01/12/2020	00006 /000	AN NV	39	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTA(	-3.500,00
EMPENHADO À MAIOR.						
01/12/2020	00007 /000	AN NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	-1.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00008 /000	AN NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	-3.000,00
EMPENHADO À MAIOR.						
01/12/2020	00009 /000	AN NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	-27.000,00
EMPENHADO À MAIOR.						
01/12/2020	00016 /000	AN NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	-15.000,00
EMPENHADO À MAIOR.						
01/12/2020	00017 /000	AN NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	-1.000,00
EMPENHADO À MAIOR.						
01/12/2020	00018 /000	AN NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	-6.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00019 /000	AN NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	-2.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00020 /000	AN NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	-6.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00021 /000	AN NV	96	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	-2.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00025 /000	AN NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	-3.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00029 /000	AN NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-2.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00030 /000	AN NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	-9.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00032 /000	AN NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	-6.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/12/2020	00033 /000	AN NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	-2.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00037 /000	AN EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-59.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00040 /000	AN EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	-6.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00042 /000	AN SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	-21.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00043 /000	AN SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	-7.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00045 /000	AN SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	-36.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00046 /000	AN SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	-2.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00047 /000	AN SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	-13.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00048 /000	AN SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	-2.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00049 /000	AN NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	-8.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00052 /000	AN NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	-31.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00054 /000	AN NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	-6.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00057 /000	AN NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	-3.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00058 /000	AN NV	211	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	-2.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00059 /000	AN NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	-6.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00061 /000	AN NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	-9.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/12/2020	00064 /000	AN NV	452	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	-1.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00066 /000	AN NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	-6.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00067 /000	AN NV	242	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	-2.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00071 /000	AN NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	-1.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00073 /000	AN NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	-6.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00075 /000	AN NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	-3.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00077 /000	AN	503	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	-2.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00078 /000	AN FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	-17.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00079 /000	AN FM	309	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	-4.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00081 /000	AN FM	309	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	-4.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00084 /000	AN FM	358	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	-35.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00085 /000	AN NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	-45.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00086 /000	AN NV	308	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	-11.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00088 /000	AN FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	-10.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00089 /000	AN FO	307	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	-2.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00095 /000	AN SD	439	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	-3.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/12/2020	00102 /000	AN SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	-9.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00105 /000	AN FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	-1.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00106 /000	AN FO	333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-676,41
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00110 /000	AN NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	-75.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00111 /000	AN SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	-3.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00113 /000	AN EI	369	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	-4.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00114 /000	AN NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	-8.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00116 /000	AN SD	428	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	-1.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00130 /000	AN NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-1.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00132 /000	AN NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-15.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00140 /000	AN NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-3.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
01/12/2020	00141 /000	AN FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-1.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00418 /000	AN NV	30	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	-3.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00419 /000	AN FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	-61.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00420 /000	AN NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN	-5.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00421 /000	AN FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND/	-30.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/12/2020	00541 /000	AN NV	103	3.3.90.47.99	BANCO BRADESCO S.A.	-301,57
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00541 /000	AN NV	103	3.3.90.47.99	BANCO BRADESCO S.A.	-1.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00622 /000	AN NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	-6.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00623 /000	AN NV	316	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	-5.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00624 /000	AN FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	-12.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00734 /000	AN	533	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	-45.681,50
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00843 /000	AN	533	3.3.90.30.36	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda	-1.011,77
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00851 /000	AN NV	405	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	-3.559,66
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	00855 /000	AN NV	405	3.3.90.30.10	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda	-1.256,96
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01040 /000	AN	540	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	-540,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01051 /000	AN	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	-18.764,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01056 /000	AN NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - PREFEITO E VICE	-10,01
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01157 /000	AN SD	404	3.3.90.30.36	RD Comercio de Produtos Farmaceut	-888,80
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01160 /000	AN	550	3.3.90.30.36	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA	-6.880,60
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01174 /000	AN	552	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	-3.136,71
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01175 /000	AN SD	404	3.3.90.30.36	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	-580,00
EMPENHADO A MAIOR.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/12/2020	01185 /000	AN NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	-3.822,72
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01212 /000	AN	550	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H	-18,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01222 /000	AN	533	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	-43.335,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01357 /000	AN NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	-2.900,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01358 /000	AN NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA S	-152.733,00
EMPENHADO À MAIOR.						
01/12/2020	01509 /000	AN	551	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	-510,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01526 /000	AN NV	29	3.1.90.11.01	SALARIO MATERNIDADE	-999,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01527 /000	AN FO	357	3.1.90.11.01	SALARIO MATERNIDADE	-1.027,85
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01556 /000	AN NV	165	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	-3.115,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01703 /000	AN NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	-12.753,21
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01888 /000	AN NV	165	3.3.90.30.42	J C RIBEIRO E CIA LTDA	-5.665,82
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	01943 /000	AN NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	-186,40
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	02137 /000	AN NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA	-2.931,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	02276 /000	AN NV	165	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	-2.120,40
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	02435 /000	AN NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRA	-500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2020	02492 /000	OR	590	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	4.687,17
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/12/2020	02493 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2020.						
01/12/2020	02494 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MAIRDE VALENTIN DA SILVA	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 531/2020.						
01/12/2020	02495 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 519/2020.						
01/12/2020	02496 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	OSMARINA DE FATIMA VELOSO	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2020.						
01/12/2020	02497 /000	OR SD	442	3.3.90.14.14	VALDETE LUIZ ANGELICO	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVA OLINDA DO NORTE A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 513/2020.						
01/12/2020	02498 /000	OR NV	41	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SA	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVA OLINDA DO NORTE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 514/2020.						
01/12/2020	02499 /000	OR	590	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	7.619,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/12/2020	02500 /000	OR NV	117	3.3.90.39.99	A J SONORIZACAO EIRELI	1.590,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:						
01/12/2020	02501 /000	OR NV	117	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847	231,30
REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:						
01/12/2020	02502 /000	OR	548	4.4.90.52.34	N DE F DA SILVA GARCES	4.444,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/12/2020	02503 /000	OR	548	4.4.90.52.35	N DE F DA SILVA GARCES	6.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/12/2020	02504 /000	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	27.000,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
01/12/2020	02505 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 529/2020.						
01/12/2020	02506 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ ALVES DE CARVALHO	510,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 518/2020.						
01/12/2020	02507 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 521/2020.						
01/12/2020	02508 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DA ROCHA	1.600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 523/2020.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/12/2020	02509 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 520/2020.						
01/12/2020	02510 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDINEI LUIZ FERREIRA OTIS	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 515/2020.						
01/12/2020	02511 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ROBSON DA SILVA MENEZES	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 522/2020.						
01/12/2020	02512 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALECSSANDRO JOSÉ DA SILVA	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 525/2020.						
01/12/2020	02513 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	DIVA SILVA DE FREITAS	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 526/2020.						
01/12/2020	02514 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	CLAUDIOMAR CARLLET	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 527/2020.						
01/12/2020	02515 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	CLAUDIA MARCIANA DA SILVA	740,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 530/2020.						
01/12/2020	02516 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JUVENAL CANDIDO INÁCIO	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 517/2020.						
01/12/2020	02517 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZ	740,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 524/2020.						
01/12/2020	02518 /000	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	7.600,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.						
01/12/2020	02519 /000	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	99.000,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.						
01/12/2020	02520 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	CARLOS BARBOSA	222,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 528/2020.						
01/12/2020	02521 /000	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	23.700,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
01/12/2020	02522 /000	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	34.300,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
01/12/2020	02523 /000	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	49.200,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.						
01/12/2020	02524 /000	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	9.800,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/12/2020	02525 /000	GL	546	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO						
01/12/2020	02526 /000	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	47.000,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.						
01/12/2020	02527 /000	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	57.550,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.						
01/12/2020	02528 /000	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	14.550,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.						
01/12/2020	02529 /000	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	88.650,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.						
01/12/2020	02530 /000	OR	591	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	90.183,16
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.						
01/12/2020	02531 /000	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.000,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-451.987,96
TOTAL NA DATA						-451.987,96

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/12/2020	02532 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	6.011,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02533 /000	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	15.967,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02534 /000	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	48.225,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02535 /000	OR NV	205	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	85.186,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02536 /000	OR NV	205	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	2.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
03/12/2020	02537 /000	OR NV	170	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	945,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
03/12/2020	02538 /000	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	10.004,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02539 /000	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	10.340,07
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02540 /000	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	5.109,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02541 /000	OR EF	340	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	1.303,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02542 /000	OR EF	340	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.695,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02543 /000	OR EF	340	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	358,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02544 /000	OR EF	340	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	542,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02545 /000	OR	539	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	18.125,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR:						
03/12/2020	02546 /000	OR	550	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	1.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
03/12/2020	02547 /000	OR	590	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	2.068,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/12/2020	02548 /000	OR	590	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.378,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02549 /000	OR	560	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	1.170,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02550 /000	OR NV	168	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	1.668,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02551 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	4.245,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02552 /000	OR NV	113	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA	411,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02553 /000	OR NV	42	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	654,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02554 /000	OR NV	82	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	213,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02555 /000	OR NV	82	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	471,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02556 /000	OR NV	23	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	176,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/12/2020	02557 /000	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	233,94
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						221.605,88
TOTAL NA DATA						221.605,88

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/12/2020 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/12/2020	02558 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MANOEL LUCINDO FERREIRA	900,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 534/2020.						
04/12/2020	02559 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	1.371,52
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.						
04/12/2020	02560 /000	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	233,94
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.						
04/12/2020	02561 /000	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	233,94
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.739,40
TOTAL NA DATA						2.739,40
08/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/12/2020	02562 /000	OR EF	337	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA	3.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/12/2020	02563 /000	OR EF	337	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	7.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/12/2020	02564 /000	OR NV	82	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	370,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/12/2020	02565 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	400,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.170,00
TOTAL NA DATA						12.170,00

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
09/12/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/12/2020	02566 /000	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	10.517,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/12/2020	02567 /000	OR NV	205	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	12.560,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/12/2020	02568 /000	OR EF	332	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847	1.028,00
REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:						
09/12/2020	02569 /000	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	362,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/12/2020	02570 /000	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	289,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/12/2020	02571 /000	OR NV	113	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA	686,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/12/2020	02572 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	954,88
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.						
09/12/2020	02573 /000	GL	618	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE DEZEMBRO/2020.						
09/12/2020	02574 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	550,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31.178,75
TOTAL NA DATA						31.178,75

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
10/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/12/2020	02575 /000	OR NV	165	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	9.175,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/12/2020	02576 /000	OR NV	82	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	131,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/12/2020	02577 /000	OR NV	82	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	276,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/12/2020	02578 /000	OR NV	82	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	312,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/12/2020	02579 /000	OR NV	82	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	87,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/12/2020	02580 /000	OR NV	461	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	901,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/12/2020	02581 /000	OR NV	485	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	1.258,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/12/2020	02582 /000	OR NV	76	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	8.148,74
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02583 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	325,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS.						
10/12/2020	02584 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	291,84
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.						
10/12/2020	02585 /000	OR NV	29	3.1.90.11.43	FOPAG - PREFEITO E VICE	10.650,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02586 /000	OR NV	39	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	2.279,64
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02587 /000	OR NV	39	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	1.625,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02588 /000	OR NV	29	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	7.054,21
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02589 /000	OR NV	29	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	21.247,07
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02590 /000	OR NV	62	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	3.687,60
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
10/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/12/2020	02591 /000	OR NV	76	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	35.358,29
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02592 /000	OR NV	76	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	3.250,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02593 /000	OR NV	96	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	3.250,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02594 /000	OR NV	96	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	10.836,86
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02595 /000	OR NV	96	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	1.835,81
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02596 /000	OR NV	109	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED EFETIVOS	12.990,69
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02597 /000	OR NV	109	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	4.561,66
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02598 /000	OR NV	109	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	3.250,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02599 /000	OR NV	356	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFE	1.864,46
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02600 /000	OR EF	306	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	13.159,19
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02601 /000	OR EF	306	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	358,21
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02602 /000	OR SD	139	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	61.676,82
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02603 /000	OR SD	139	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	16.867,22
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02604 /000	OR SD	139	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	1.625,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02605 /000	OR NV	161	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	46.342,33
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02606 /000	OR NV	161	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	14.971,02
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
10/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/12/2020	02607 /000	OR NV	161	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	3.250,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02608 /000	OR NV	211	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	3.534,41
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02609 /000	OR NV	211	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	1.450,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02610 /000	OR NV	211	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	2.708,34
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02611 /000	OR NV	242	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	3.203,41
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02612 /000	OR NV	242	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	4.126,68
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02613 /000	OR NV	452	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	1.362,52
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02614 /000	OR NV	242	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	3.250,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02615 /000	OR NV	257	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	2.545,87
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02616 /000	OR NV	257	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	761,19
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02617 /000	OR NV	257	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	3.250,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02618 /000	OR FM	309	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	94.982,38
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02619 /000	OR FM	305	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	17.258,24
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02620 /000	OR FM	309	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	13.249,19
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02621 /000	OR FM	358	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	60.194,49
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02622 /000	OR NV	355	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN	3.701,09
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
10/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/12/2020	02623 /000	OR FO	307	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	24.561,04
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02624 /000	OR FO	307	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	2.751,22
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02625 /000	OR FO	304	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND/	14.024,84
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02626 /000	OR FO	357	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	13.013,11
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02627 /000	OR	621	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	20.763,96
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02628 /000	OR	621	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	5.060,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02629 /000	OR SD	438	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - FUNASA	7.255,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02630 /000	OR SD	438	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - FUNASA	15.276,66
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
10/12/2020	02631 /000	OR	621	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA PACS	38.383,30
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						659.566,00
TOTAL NA DATA						659.566,00

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
11/12/2020 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/12/2020	02632 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 541/2020.						
11/12/2020	02633 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDIRENE RODRIGUES DOS SAN	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 542/2020.						
11/12/2020	02634 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	TEREZA MACHADO BELAI	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 544/2020.						
11/12/2020	02635 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	1.360,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 540/2020.						
11/12/2020	02636 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSIMAR JULIANO INÁCIO	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 543/2020.						
11/12/2020	02637 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	EDIMAR CHAGAS DA SILVA	1.080,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 537/2020.						
11/12/2020	02638 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	DIONISIO PAULO DA SILVA	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 538/2020.						
11/12/2020	02639 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALZIRA CELESTINO DOS REIS	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 539/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.420,00
TOTAL NA DATA						5.420,00

14/12/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/12/2020	02640 /000	OR	539	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	11.156,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/12/2020	02641 /000	OR SD	447	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	1.800,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS SIMPLES E COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.956,00
TOTAL NA DATA						12.956,00

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
15/12/2020	02642 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	6.415,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
15/12/2020	02643 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.740,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
15/12/2020	02644 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	3.042,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
15/12/2020	02645 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	1.007,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
15/12/2020	02646 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	1.221,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
15/12/2020	02647 /000	OR NV	82	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQU	555,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
15/12/2020	02648 /000	OR NV	82	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	495,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16.476,15
TOTAL NA DATA						16.476,15

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
16/12/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
16/12/2020	02649 /000	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	18.710,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
16/12/2020	02650 /000	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	10.773,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
16/12/2020	02651 /000	OR NV	192	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA	1.672,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
16/12/2020	02652 /000	OR NV	82	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	184,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31.340,05
TOTAL NA DATA						31.340,05
17/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/12/2020	02653 /000	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	24.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/12/2020	02654 /000	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	20.260,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						44.360,50
TOTAL NA DATA						44.360,50

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
18/12/2020 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/12/2020	02655 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	LOERI SIRLEI BEE	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 547/2020.						
18/12/2020	02656 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ELETICIA BARBOSA LADISLAU	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 546/2020.						
18/12/2020	02657 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	DEBORA GAIA DE OLIVEIRA	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 549/2020.						
18/12/2020	02658 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	CLAUDIOMAR CARLLET	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 548/2020.						
18/12/2020	02659 /000	GL	618	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.						
18/12/2020	02660 /000	GL	618	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE [	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017.						
18/12/2020	02661 /000	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	2.258,62
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.409,48
TOTAL NA DATA						12.409,48

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
21/12/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/12/2020	02662 /000	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	10.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/12/2020	02663 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	5.021,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/12/2020	02664 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.457,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/12/2020	02665 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	950,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS E AVISOS DE LICITAÇÕES.						
21/12/2020	02666 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	1.371,52
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.950,77
TOTAL NA DATA						19.950,77
22/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/12/2020	02667 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDINEI LUIZ FERREIRA OTIS	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 550/2020.						
22/12/2020	02668 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSILENE ALVES DE SOUZA	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 551/2020.						
22/12/2020	02669 /000	GL EF	343	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI	38.007,48
REF. DESPESAS COM REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL "PADRE FALIERO", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 008/2020 - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 051/2020.						
22/12/2020	02670 /000	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						43.324,75
TOTAL NA DATA						43.324,75

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
23/12/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/12/2020	02671 /000	OR	590	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.185,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/12/2020	02672 /000	OR	590	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	5.260,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/12/2020	02673 /000	OR	590	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	23.131,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/12/2020	02674 /000	OR	539	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	24.030,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/12/2020	02675 /000	OR	539	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	21.750,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR:						
23/12/2020	02676 /000	OR SD	428	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI	25.769,80
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:						
23/12/2020	02677 /000	OR	539	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	2.740,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
23/12/2020	02678 /000	OR	539	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	1.408,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/12/2020	02679 /000	OR	539	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	5.379,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/12/2020	02680 /000	OR NV	205	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	1.527,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/12/2020	02681 /000	GL	546	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	3.984,32
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.						
23/12/2020	02682 /000	OR	596	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	3.984,32
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 (PROCESSO DE						
23/12/2020	02683 /000	GL	539	3.3.90.30.35	Elvis Roberto Matos de Souza	69.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO (1000 UN DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID 19), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/12/2020	02684 /000	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.203,37
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.						
23/12/2020	02685 /000	OR	622	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DA ASSI	271,00
REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 01/2019-SEAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						191.525,44

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
23/12/2020 quarta-feira						
TOTAL NA DATA						191.525,44

28/12/2020 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

28/12/2020	02686	/000	OR	NV	31	3.3.90.14.14	ANTONIO ROQUE LONGO	1.160,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 553/2020.								
28/12/2020	02687	/000	OR	NV	31	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	920,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 552/2020.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.080,00
TOTAL NA DATA								2.080,00

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/12/2020	02688 /000	OR NV	205	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	3.914,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02689 /000	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	2.775,75
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02690 /000	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	29.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02691 /000	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	10.650,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02692 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	1.722,24
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATO E AVISOS DE LICITAÇÕES.						
29/12/2020	02693 /000	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	852,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.						
29/12/2020	02694 /000	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	43.275,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
29/12/2020	02695 /000	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	1.251,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
29/12/2020	02696 /000	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	1.298,14
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
29/12/2020	02697 /000	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	1.547,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
29/12/2020	02698 /000	ES NV	96	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	2.226,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
29/12/2020	02699 /000	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	950,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
29/12/2020	02700 /000	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	13.448,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
29/12/2020	02701 /000	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	909,71
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
29/12/2020	02702 /000	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	247,08
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.						
29/12/2020	02703 /000	ES NV	356	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	142,98
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/12/2020	02704 /000	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	4.622,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
29/12/2020	02705 /000	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	897,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
29/12/2020	02706 /000	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	166,32
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.						
29/12/2020	02707 /000	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.						
29/12/2020	02708 /000	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	243,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
29/12/2020	02709 /000	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
29/12/2020	02710 /000	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	919,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).						
29/12/2020	02711 /000	ES NV	308	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	0,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).						
29/12/2020	02712 /000	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	686,27
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).						
29/12/2020	02713 /000	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	0,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).						
29/12/2020	02714 /000	ES FO	357	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	3.975,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).						
29/12/2020	02715 /000	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
29/12/2020	02716 /000	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	1.655,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
29/12/2020	02717 /000	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	447,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).						
29/12/2020	02718 /000	ES SD	438	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	796,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).						
29/12/2020	02719 /000	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	76,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/12/2020	02720 /000	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	1.884,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.						
29/12/2020	02721 /000	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	32.400,00
REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.						
29/12/2020	02722 /000	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	34,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.						
29/12/2020	02723 /000	OR	573	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	8.022,37
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.						
29/12/2020	02724 /000	OR	504	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	119.108,00
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.						
29/12/2020	02725 /000	OR	530	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	10.833,32
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO.						
29/12/2020	02726 /000	OR NV	80	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	63.245,36
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
29/12/2020	02727 /000	OR	619	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	31.678,18
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
29/12/2020	02728 /000	OR	505	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	44.143,20
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
29/12/2020	02729 /000	OR NV	142	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	79.185,97
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
29/12/2020	02730 /000	OR NV	163	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	71.213,09
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
29/12/2020	02731 /000	OR	553	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	17.511,08
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.						
29/12/2020	02732 /000	OR	566	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	34.643,37
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
29/12/2020	02733 /000	OR	620	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	19.011,55
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
29/12/2020	02734 /000	OR NV	319	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	66.175,66
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
29/12/2020	02735 /000	OR	554	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	15.952,41
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/12/2020	02736 /000	OR NV	318	3.1.90.94.99	FOPAG-RESCISÕES	85.257,25
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
29/12/2020	02737 /000	OR FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	44.755,49
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
29/12/2020	02738 /000	OR FO	307	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	13.236,27
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
29/12/2020	02739 /000	OR	556	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	6.074,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02740 /000	OR	557	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	10.036,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR:						
29/12/2020	02741 /000	OR	556	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
29/12/2020	02742 /000	OR	558	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA	1.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02743 /000	OR	556	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	599,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02744 /000	OR	556	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	2.962,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02745 /000	OR	556	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	2.679,22
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:						
29/12/2020	02746 /000	OR	556	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.684,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME A SEGUIR:						
29/12/2020	02747 /000	OR	556	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	1.305,17
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02748 /000	OR	556	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	1.090,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02749 /000	OR	556	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQU	1.349,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME A SEGUIR:						
29/12/2020	02750 /000	OR	556	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	4.077,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02751 /000	OR	556	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	4.365,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/12/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/12/2020	02752 /000	OR	556	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE	1.553,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02753 /000	OR	556	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	5.897,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02754 /000	OR	556	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	1.463,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02755 /000	OR	556	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	332,27
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02756 /000	OR	556	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.626,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02757 /000	OR	556	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	1.630,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02758 /000	OR	556	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	1.833,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02759 /000	OR	556	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	2.604,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02760 /000	OR	556	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	2.439,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02761 /000	OR	556	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.000,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02762 /000	OR	556	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	746,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/12/2020	02763 /000	OR	556	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	994,59
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						949.358,21
TOTAL NA DATA						949.358,21

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/12/2020	00003 /000	AN NV	39	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTA(	-58,66
EMPENHADO À MAIOR.						
31/12/2020	00004 /000	AN NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA(	-529,68
EMPENHADO À MAIOR.						
31/12/2020	00007 /000	AN NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	-70,97
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00008 /000	AN NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	-98,10
EMPENHADO À MAIOR.						
31/12/2020	00009 /000	AN NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	-724,56
EMPENHADO À MAIOR.						
31/12/2020	00010 /000	AN NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	-9,48
EMPENHADO À MAIOR.						
31/12/2020	00011 /000	AN NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	-7,62
EMPENHADO À MAIOR.						
31/12/2020	00012 /000	AN NV	62	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	-724,96
EMPENHADO À MAIOR.						
31/12/2020	00016 /000	AN NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	-341,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
31/12/2020	00017 /000	AN NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	-317,84
EMPENHADO À MAIOR.						
31/12/2020	00019 /000	AN NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	-166,67
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00021 /000	AN NV	96	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	-166,67
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00025 /000	AN NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	-612,07
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00026 /000	AN NV	96	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	-67,16
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00029 /000	AN NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-368,86
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00030 /000	AN NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	-807,82
EMPENHADO A MAIOR.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/12/2020	00031 /000	AN NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	-0,73
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00033 /000	AN NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	-166,67
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00036 /000	AN NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-999,42
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00037 /000	AN EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-504,55
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00038 /000	AN EF	306	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-154,45
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00039 /000	AN EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-97,98
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00040 /000	AN EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	-568,71
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00041 /000	AN EF	306	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	-361,20
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00042 /000	AN SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	-950,49
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00043 /000	AN SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	-106,90
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00045 /000	AN SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	-555,44
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00046 /000	AN SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	-280,94
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00047 /000	AN SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	-650,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00048 /000	AN SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	-166,67
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00049 /000	AN NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	-706,26
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00052 /000	AN NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	-118,51
EMPENHADO A MAIOR.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/12/2020	00053 /000	AN NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	-6,55
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00055 /000	AN NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	-333,34
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00056 /000	AN NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	-800,86
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00057 /000	AN NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	-746,34
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00058 /000	AN NV	211	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	-177,77
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00059 /000	AN NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	-26,97
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00060 /000	AN NV	242	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	-666,08
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00061 /000	AN NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	-144,48
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00062 /000	AN NV	242	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	-501,99
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00064 /000	AN NV	452	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	-858,32
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00067 /000	AN NV	242	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	-166,67
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00069 /000	AN NV	257	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	-358,32
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00071 /000	AN NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	-53,82
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00072 /000	AN NV	257	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	-2,54
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00075 /000	AN NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	-978,80
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00076 /000	AN NV	281	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	-350,00
EMPENHADO A MAIOR.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/12/2020	00078 /000	AN FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	-611,55
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00079 /000	AN FM	309	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	-115,87
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00080 /000	AN FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	-11,04
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00081 /000	AN FM	309	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	-761,25
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00082 /000	AN NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	-1.434,73
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).						
31/12/2020	00085 /000	AN NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	-921,60
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00086 /000	AN NV	308	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	-880,67
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00088 /000	AN FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	-749,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).						
31/12/2020	00089 /000	AN FO	307	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	-0,25
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00091 /000	AN SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	-160,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00092 /000	AN SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	-406,66
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00095 /000	AN SD	439	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	-751,66
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00102 /000	AN SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	-529,60
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00103 /000	AN NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	-1.667,56
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00104 /000	AN SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	-585,25
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00105 /000	AN FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	-192,15
EMPENHADO A MAIOR.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/12/2020	00107 /000	AN NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-623,80
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00108 /000	AN NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-1.616,94
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00109 /000	AN NV	102	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-427,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00110 /000	AN NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	-692,07
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00111 /000	AN SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	-579,85
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00112 /000	AN EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	-351,83
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00113 /000	AN EI	369	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	-157,43
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00114 /000	AN NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	-286,01
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00116 /000	AN SD	428	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	-118,34
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00118 /000	AN NV	104	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	-298,06
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00119 /000	AN NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	-77,97
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.						
31/12/2020	00121 /000	AN NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIV	-149,50
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00122 /000	AN NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE M	-1.002,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00123 /000	AN NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-17,24
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00124 /000	AN SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-37,90
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00125 /000	AN FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-0,46
EMPENHADO A MAIOR.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/12/2020	00126 /000	AN FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-470,87
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00127 /000	AN FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-59,47
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00128 /000	AN NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-15,67
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00129 /000	AN NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-15,66
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00130 /000	AN NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-302,87
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00131 /000	AN FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-16,74
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00132 /000	AN NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-806,72
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00140 /000	AN NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-416,54
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00141 /000	AN FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-100,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00142 /000	AN SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-2,77
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00190 /000	AN SD	446	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS	-281,34
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00223 /000	AN	500	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	-987,75
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00418 /000	AN NV	30	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	-300,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00419 /000	AN FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	-401,33
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00420 /000	AN NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN	-290,54
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00421 /000	AN FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND/	-91,60
EMPENHADO A MAIOR.						

EMPENHOS DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/12/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/12/2020	00538 /000	AN NV	112	3.3.90.18.00	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILV/	-1.050,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00539 /000	AN NV	112	3.3.90.18.00	FABIANE SALES DE ALMEIDA	-1.050,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00623 /000	AN NV	316	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	-400,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00624 /000	AN FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	-66,67
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	00944 /000	AN	514	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI	-238.881,17
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.						
31/12/2020	01051 /000	AN	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	-0,42
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	01509 /000	AN	551	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	-4,98
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2020	02313 /000	AN EF	302	4.4.90.52.52	SAN MARINO ONIBUS LTDA	-274.000,00
APOSTILAMENTO PARTCIAL PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS.						
31/12/2020	02764 /000	OR FO	303	4.4.90.52.52	SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLARES, ORE 1 (4X4), CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2019/FNDE/MEC.						
31/12/2020	02765 /000	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	21.427,60
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
31/12/2020	02766 /000	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	6.460,24
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-251.975,49
TOTAL NA DATA						-251.975,49
TOTAL GERAL						1.552.497,93