MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2022	00084 /364	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11099	34,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/12/2022	00086 /222	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11098	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/12/2022	00092 /012	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11100	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS							
01/12/2022	00099 /021	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11101	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/12/2022	00099 /022	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11102	23,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/12/2022	00101 /052	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11115	-40.134,08
ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/12/2022	00106 /010	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11116	40.134,08
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.							
01/12/2022	02163 /002	OR NV	346	4.4.90.52.42	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11095	-17.820,00
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/12/2022	02166 /002	OR NV	346	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11096	-87.540,00
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/12/2022	02167 /002	OR NV	346	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11097	-4.290,00
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/12/2022	03805 /001	GL	583	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	10986	37.353,13
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO							
01/12/2022	03873 /001	OR	655	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	10987	20.531,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03874 /001	OR	670	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA(	10988	7.904,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03875 /001	OR	670	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA(	10989	3.353,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03876 /001	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	10990	11.811,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03877 /001	OR	655	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	10991	1.218,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2022	03878 /001	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	10992	56.871,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03879 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TU	10994	8.237,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03880 /001	OR NV	64	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE CONSELHO TU	10995	686,47
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03881 /001	OR	671	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	10996	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03882 /001	OR	671	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAI	10997	4.380,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03883 /001	OR	671	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	10998	5.908,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03884 /001	OR	669	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	10999	82.581,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03885 /001	OR	669	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	11000	2.453,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03886 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	11001	4.396,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03887 /001	OR	669	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADO	11002	18.925,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03888 /001	OR	669	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	11004	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03889 /001	OR	665	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	11005	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03890 /001	OR	665	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	11006	17.649,58
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03891 /001	OR	665	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	11007	1.314,81
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03892 /001	OR NV	101	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	11008	414,17
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03893 /001	OR	665	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADO	11009	9.141,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2022	03894 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	11010	20.447,89
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03895 /001	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	11011	548,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03896 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	11012	1.444,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03897 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	11013	14.776,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03898 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	11015	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022..							
01/12/2022	03899 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL	11016	1.604,55
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03900 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM	11017	11.610,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03901 /001	OR NV	313	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM	11018	1.132,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03902 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM	11019	1.588,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03903 /001	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS	11020	11.974,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03904 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	11022	119.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03905 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	11023	3.279,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03906 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	11024	1.731,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03907 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO	11025	44.917,27
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03908 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO	11026	480,86
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03909 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	11028	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2022	03910 /001	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	11029	79.115,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03911 /001	OR	654	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	11030	5.544,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03912 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	11031	13.269,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03913 /001	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADC	11032	49.511,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03914 /001	OR	654	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADC	11033	560,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03915 /001	OR	654	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	11034	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03916 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	11035	6.763,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03917 /001	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	11036	1.007,39
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03918 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADO	11037	7.082,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03919 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO	11039	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03920 /001	OR	667	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	11040	11.863,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03921 /001	OR	667	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	11041	686,47
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03922 /001	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	11042	200,79
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03923 /001	OR	667	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONAD	11043	13.327,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03924 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVC	11045	2.080,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03925 /001	OR NV	524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVC	11046	499,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2022	03926 /001	OR	667	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO	11047	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03927 /001	OR	668	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	11048	4.828,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03928 /001	OR	668	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	11049	1.038,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03929 /001	OR	668	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADC	11050	6.062,83
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03930 /001	OR	668	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO	11051	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03932 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11052	219.117,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03932 /002	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11091	268,79
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03933 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11053	23.610,84
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03934 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11054	145.616,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03937 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11055	60.676,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03938 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11056	59.705,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03939 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11057	99.620,13
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03940 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11058	54.466,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03941 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11060	141.292,74
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03942 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11061	22.783,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03943 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11064	46.249,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2022	03944 /001	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	11065	3.584,50
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03945 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11067	38.395,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03946 /001	OR	621	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11068	1.192,49
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03947 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	11070	94.832,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03948 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11072	31.145,72
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03949 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	11074	17.696,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03950 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11075	9.160,47
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03951 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	11076	19.392,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACE).							
01/12/2022	03952 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORAR	11077	46.962,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03953 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORAR	11078	1.499,70
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03954 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA	11079	13.089,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03955 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA	11080	969,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03956 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA	11081	152.712,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. (PISO NACIONAL - ACS).							
01/12/2022	03957 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA	11082	7.272,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03959 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	11085	33.020,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							
01/12/2022	03960 /001	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	11086	808,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2022	03961 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	11089	3.878,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE).							
01/12/2022	03962 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA	11090	6.706,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. (COMPLEMENTO - ACS).							
01/12/2022	04201 /001	OR NV	83	3.1.90.94.99	ALEX DALAZEN	11087	5.839,99
DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.							
01/12/2022	04202 /001	OR NV	169	3.1.90.94.99	FERNANDA GUERRA MOREIRA	11088	841,49
DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.							
01/12/2022	04214 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11059	149,18
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
01/12/2022	04215 /001	OR NV	265	3.3.90.14.14	DOMINGOS DE JESUS BONFIM	11063	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 928/2022.							
01/12/2022	04315 /001	OR	647	4.4.90.52.42	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11092	17.820,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (REGULARIZAÇÃO DA FONTE STN DA NE 2163), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01/12/2022	04316 /001	OR	647	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11093	87.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REGULARIAZAÇÃO DA FONTE STN DA NE 2166), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01/12/2022	04317 /001	OR	647	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11094	4.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REGLULARIZAÇÃO DA FONTE STN DA NE 2167), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.163.755,25
TOTAL NA DATA							2.163.755,25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/12/2022	00084 /365	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11133	48,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/12/2022	00085 /232	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11134	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/12/2022	00085 /233	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11135	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/12/2022	00085 /234	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11136	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/12/2022	00085 /235	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11137	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/12/2022	00085 /236	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11138	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/12/2022	00085 /237	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11139	6,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/12/2022	00086 /223	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11132	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/12/2022	01144 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karina Néri Gomes	11125	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.							
02/12/2022	02677 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	11128	41.688,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2022	02682 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	N A M FERREIRA COMERCIO	11124	41.302,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2022	02687 /002	OR NV	469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	11130	6.855,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2022	02738 /001	OR NV	469	3.3.90.30.35	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	11118	26.448,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2022	02930 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	R SOARES DOS SANTOS COMERC	11127	13.224,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2022	03509 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	11117	4.904,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2022	03650 /001	OR NV	103	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11121	1.170,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/12/2022	03748 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11129	8.745,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2022	03842 /001	OR	659	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME	11126	28.041,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2022	04146 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ARACELIA CRISTINA JAVARINI DOS	11131	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO FEMININO.							
02/12/2022	04154 /001	OR	638	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	11119	1.000,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2022	04156 /001	OR	603	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	11120	1.199,95
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2022	04163 /001	OR	657	3.3.90.39.99	MARIA ROSA GOMES	11122	2.348,81
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2022	04168 /001	OR NV	37	3.3.90.39.99	MARIA ROSA GOMES	11123	2.659,69
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							183.497,90
TOTAL NA DATA							183.497,90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/12/2022	00075 /012	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	11167	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
05/12/2022	00076 /012	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	11168	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
05/12/2022	00077 /014	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN	11169	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
05/12/2022	00078 /012	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	11170	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
05/12/2022	00079 /012	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	11171	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
05/12/2022	00084 /366	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11173	72,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
05/12/2022	00084 /367	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11174	81,55
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
05/12/2022	00085 /238	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11175	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
05/12/2022	00086 /224	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11172	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
05/12/2022	02687 /001	OR NV	469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	11140	292,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/12/2022	03931 /001	OR	657	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	11143	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
05/12/2022	04326 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CHARLENE SIQUEIRA ZAMPRONI	11145	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 935/2022.							
05/12/2022	04327 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDINEUZA PAULO DO CARMO DIA'	11146	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 940/2022.							
05/12/2022	04328 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GEANE LEMOS BARBOSA	11149	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 937/2022.							
05/12/2022	04329 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	OZEIAS GERMANO FERREIRA	11150	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 938/2022.							
05/12/2022	04330 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DESINHO ALVES DE CARVALHO	11153	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 933/2022.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/12/2022	04331 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	KARMEN FELICIA MOTTER PINHEII	11154	1.076,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 941/2022.							
05/12/2022	04332 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	11155	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 939/2022.							
05/12/2022	04333 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	11156	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 936/2022.							
05/12/2022	04334 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS	11157	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 934/2022.							
05/12/2022	04335 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS	11162	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 931/2022.							
05/12/2022	04336 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE ANTONIO BATISTA	11164	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 932/2022.							
05/12/2022	04337 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA	11166	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 930/2022.							
05/12/2022	04354 /001	OR NV	116	3.3.90.14.14	MANOEL CARLOS JORGE PASCOA	11141	1.600,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 943/2022.							
05/12/2022	04355 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	11142	3.280,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 955/2022.							
05/12/2022	04358 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS	11144	1.400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 952/2022.							
05/12/2022	04359 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHAI	11147	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 947/2022.							
05/12/2022	04360 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ERICA DE OLIVEIRA ANASTACIO	11148	1.100,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 953/2022.							
05/12/2022	04361 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ	11151	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 954/2022.							
05/12/2022	04362 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOCILENE LIMA PACHECO	11152	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 950/2022.							
05/12/2022	04363 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMIA RODRIGUES LAGASSE	11158	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 951/2022.							
05/12/2022	04364 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSELI RIBEIRO	11159	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 944/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/12/2022	04365 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SAMUEL KEMPIM	11160	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 945/2022.							
05/12/2022	04366 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SANDRA SENA DA SILVA	11161	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 948/2022.							
05/12/2022	04367 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SINVAL MIGUEL DA SILVA	11163	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 946/2022.							
05/12/2022	04368 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VALDIRENE ALVES CARDOSO	11165	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 949/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							42.434,80
TOTAL NA DATA							42.434,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/12/2022	00084 /368	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11183	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/12/2022	00086 /225	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11182	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/12/2022	00087 /130	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11181	2,83
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
06/12/2022	03845 /001	OR	659	3.3.90.30.36	Hosplab Comércio de Artigos Médico	11176	28.776,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2022	04356 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	FERNANDA ORNELAS FERREIRA	11177	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI.							
06/12/2022	04357 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11179	248,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
06/12/2022	04379 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11178	527,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
06/12/2022	04380 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11180	653,76
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							31.725,29
TOTAL NA DATA							31.725,29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/12/2022	00086 /226	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	11196	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/12/2022	00462 /011	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA (	11195	35,38
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA".							
07/12/2022	00462 /012	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA (	11193	3.408,34
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA".							
07/12/2022	00462 /013	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA (	11194	10.091,66
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA".							
07/12/2022	01783 /005	GL	603	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	11191	18.950,00
REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO							
07/12/2022	02919 /005	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCO	11190	147.030,80
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022.							
07/12/2022	04399 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11192	653,76
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							180.173,44
TOTAL NA DATA							180.173,44

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/12/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/12/2022	00084 /369	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11198	2,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/12/2022	00084 /370	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11199	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/12/2022	00084 /371	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11200	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/12/2022	00087 /131	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11197	9.497,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							9.621,10
TOTAL NA DATA							9.621,10

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/12/2022	00082 /011	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE M	11207	1.133,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.							
09/12/2022	00084 /372	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11206	2,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/12/2022	00085 /239	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11208	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/12/2022	00086 /227	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11205	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/12/2022	00087 /132	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	11202	9.406,48
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
09/12/2022	00087 /137	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	11203	0,09
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
09/12/2022	00110 /024	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11204	26.246,52
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
09/12/2022	02939 /003	GL	609	4.4.90.51.91	Laris Engenharia LTDA	11201	95.753,53
REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ARENA DE MONTARIA "MANOEL MENDES", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - OBJETO DO CONVÊNIO 027/2022-SEPROR.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							132.554,57
TOTAL NA DATA							132.554,57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/12/2022	00010 /011	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	11242	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22.							
12/12/2022	00012 /011	GL NV	472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	11265	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO							
12/12/2022	00013 /013	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	11270	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.							
12/12/2022	00014 /011	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	11230	1.800,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
12/12/2022	00015 /011	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	11211	4.750,00
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 JANEIRO A							
12/12/2022	00028 /010	GL NV	472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S	11286	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.							
12/12/2022	00056 /011	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	11282	4.750,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
12/12/2022	00057 /011	GL NV	494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa	11239	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
12/12/2022	00061 /011	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	11214	3.325,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").							
12/12/2022	00067 /011	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	11368	2.499,02
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
12/12/2022	00084 /373	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11371	182,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/12/2022	00084 /374	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11372	182,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/12/2022	00084 /375	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11373	182,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/12/2022	00084 /376	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11374	182,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/12/2022	00084 /377	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11375	23,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/12/2022	00084 /378	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11376	365,55
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/12/2022	00084 /379	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11377	158,41
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/12/2022	00084 /380	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11378	182,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/12/2022	00084 /381	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11379	182,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/12/2022	00084 /382	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11380	34,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/12/2022	00084 /383	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11381	204,08
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/12/2022	00086 /228	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11370	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/12/2022	00090 /021	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI'	11288	1.254,60
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
12/12/2022	00095 /025	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11382	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/12/2022	00209 /011	GL NV	472	3.3.90.36.30	SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA	11281	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS							
12/12/2022	00244 /010	GL NV	471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Morais	11243	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021.							
12/12/2022	00262 /010	GL	566	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	11255	13.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO							
12/12/2022	00263 /010	GL NV	472	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	11256	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A							
12/12/2022	00298 /010	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges	11249	4.750,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS							
12/12/2022	00299 /010	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA	11252	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS							
12/12/2022	00300 /010	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti	11209	3.325,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE							
12/12/2022	00339 /010	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	11310	2.400,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/12/2022	00340 /010	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S	11312	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018.							
12/12/2022	00363 /010	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF	11311	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.							
12/12/2022	00461 /010	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos	11274	4.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO							
12/12/2022	00591 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues	11213	4.225,96
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021.							
12/12/2022	00709 /009	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão	11225	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
12/12/2022	00710 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria	11257	3.325,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
12/12/2022	00711 /009	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa	11277	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
12/12/2022	00712 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos	11226	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
12/12/2022	00713 /010	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	11273	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03							
12/12/2022	00714 /009	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia	11210	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03							
12/12/2022	00841 /009	GL NV	494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS C	11245	2.258,62
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE							
12/12/2022	00842 /009	GL	566	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	11262	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023.							
12/12/2022	01138 /011	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	11246	4.750,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE							
12/12/2022	01139 /011	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te	11284	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE							
12/12/2022	01140 /011	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	11248	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE							
12/12/2022	01141 /012	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	11240	4.750,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2022	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
12/12/2022	01142 /008	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa	11263	4.750,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.							
12/12/2022	01143 /008	GL NV	471	3.3.90.36.06	Maria Apoliana Braga Gomes	11259	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.							
12/12/2022	01145 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Lilian Carla de Assis Medeiros	11254	3.717,27
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.							
12/12/2022	01195 /008	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	11238	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022.							
12/12/2022	01395 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	11222	4.750,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022.							
12/12/2022	01396 /007	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	11223	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE							
12/12/2022	01866 /006	GL NV	494	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	11269	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO							
12/12/2022	01867 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Isleia Gomes de Farias	11219	4.750,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2022.							
12/12/2022	01868 /006	GL	583	3.3.90.36.06	Veranice de Souza	11283	3.325,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO							
12/12/2022	01869 /006	GL	583	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	11278	3.325,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO							
12/12/2022	01870 /006	GL	583	3.3.90.36.06	Frantiesca Conceição de Souza	11216	3.325,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO							
12/12/2022	02109 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	ROSALINA DA CONCEICAO ALVES	11276	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A							
12/12/2022	02110 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO	11267	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A							
12/12/2022	02393 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	11215	4.750,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME							
12/12/2022	02394 /005	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	11268	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE							
12/12/2022	02429 /005	GL	566	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	11362	35,38
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/12/2022	02429 /006	GL	566	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	11361	9.967,95
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO							
12/12/2022	02429 /007	GL	566	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	11363	27.385,18
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO							
12/12/2022	02431 /005	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	11260	2.258,62
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLINICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE							
12/12/2022	02432 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	11261	4.750,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA ATUAR NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE							
12/12/2022	02529 /005	GL	583	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	11365	35,38
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE							
12/12/2022	02529 /006	GL	583	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	11364	9.967,95
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE							
12/12/2022	02529 /007	GL	583	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	11366	27.385,18
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE							
12/12/2022	02536 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	11275	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO							
12/12/2022	02740 /004	GL NV	538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes	11218	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO							
12/12/2022	02741 /004	GL NV	538	3.3.90.36.06	Lidia de Souza Ramos	11253	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A							
12/12/2022	02773 /004	GL	566	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	11224	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.							
12/12/2022	02774 /004	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	11247	3.325,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO							
12/12/2022	02869 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	GUSTAVO CARDOSO LISE	11217	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE,							
12/12/2022	02870 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	11251	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.							
12/12/2022	02871 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	WILLIANE WESSLING	11285	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.							
12/12/2022	02872 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS	11228	3.325,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/12/2022	02873 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	MONIK ROCHA DE SOUZA	11264	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.							
12/12/2022	02934 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	11231	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE							
12/12/2022	02961 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA	11290	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
12/12/2022	02962 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	RAYSA SILVA PEREIRA	11294	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
12/12/2022	02963 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	11292	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
12/12/2022	02964 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	ALICE RODRIGUES DOS SANTOS	11293	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
12/12/2022	02965 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	11289	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
12/12/2022	02966 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	11291	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
12/12/2022	03018 /003	GL NV	471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	11272	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 24/08 A 31/12/2022.							
12/12/2022	03144 /003	GL NV	494	3.3.90.36.30	VALDINEI MOREIRA DE MORAIS	11360	35,38
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL							
12/12/2022	03144 /004	GL NV	494	3.3.90.36.30	VALDINEI MOREIRA DE MORAIS	11358	20.240,06
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL							
12/12/2022	03144 /005	GL NV	494	3.3.90.36.30	VALDINEI MOREIRA DE MORAIS	11359	54.466,20
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL							
12/12/2022	03145 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	11287	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO							
12/12/2022	03146 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	11236	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO							
12/12/2022	03147 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	11271	3.325,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA,							
12/12/2022	03148 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	11227	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO DE 03/09 A 31/12/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/12/2022	03159 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	11266	4.750,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO							
12/12/2022	03160 /003	GL NV	472	3.3.90.36.99	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO	11234	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CCNFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 044/2021, PELO							
12/12/2022	03242 /003	GL	565	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	11258	2.513,85
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME							
12/12/2022	03259 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	ALICE OLIVEIRA ANZILEIRO	11233	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/09/2022 A 31/12/2022.							
12/12/2022	03294 /003	GL NV	538	3.3.90.36.06	KÁTIA PEREIRA SANTOS CAIXETA	11250	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA							
12/12/2022	03356 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	11212	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018,							
12/12/2022	03357 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI	11221	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO							
12/12/2022	03358 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	11279	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018,							
12/12/2022	03359 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	11280	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018,							
12/12/2022	03605 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOSÉ REGINO DE OLIVEIRA NASCI	11229	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022.							
12/12/2022	03606 /002	GL NV	494	3.3.90.36.06	IVANI DE SOUZA OLIVEIRA SANTO	11220	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022.							
12/12/2022	03607 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA	11244	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022.							
12/12/2022	03802 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	11232	4.750,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.							
12/12/2022	03803 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	11235	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO							
12/12/2022	03804 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	11237	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO							
12/12/2022	03806 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	11241	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2022. - PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/12/2022	03968 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11336	12.012,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	03975 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11335	15.969,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	03978 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11334	12.208,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	03984 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11345	15.204,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	03985 /001	OR NV	331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11344	53.305,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	03986 /001	OR NV	296	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11343	49.724,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	03987 /001	OR	610	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11342	38.811,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	03988 /001	OR NV	297	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11341	14.586,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04007 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11321	2.560,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04009 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11348	1.809,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04010 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	11369	2.250,98
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
12/12/2022	04029 /001	OR NV	220	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11356	1.501,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04032 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11316	1.556,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04038 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11325	12.347,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04039 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11322	5.527,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04040 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	11314	7.722,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/12/2022	04041 /001	OR NV	381	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	11315	3.275,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04045 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11301	13.056,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04046 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11302	4.046,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04047 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11303	6.903,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04050 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQU	11297	2.655,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04051 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11307	7.011,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04052 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11308	5.727,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04053 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11309	4.866,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04054 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11323	5.878,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04055 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11324	3.049,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04056 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11326	2.809,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04057 /001	OR NV	447	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11327	488,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04058 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11329	21.659,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04059 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11328	12.173,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04060 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11330	8.977,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04061 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11349	923,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/12/2022	04062 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11350	504,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04063 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11352	439,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04064 /001	OR NV	447	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11353	500,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04065 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11354	17.353,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04066 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11351	7.652,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04067 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11355	5.601,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04075 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11304	10.861,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04076 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11305	8.402,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04077 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11306	5.817,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04081 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11331	4.152,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04082 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11332	3.514,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04083 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11333	3.164,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04105 /001	OR	666	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11298	1.368,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04106 /001	OR	666	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11299	1.067,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04107 /001	OR	666	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11300	2.325,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04108 /001	OR	666	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11346	437,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/12/2022	04109 /001	OR	666	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11347	1.109,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04110 /001	OR	666	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11318	984,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04111 /001	OR	666	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11319	1.312,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04112 /001	OR	666	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11338	7.274,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04114 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11337	97.398,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04115 /001	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	11295	8.593,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:							
12/12/2022	04124 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11317	995,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04125 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11383	546,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04126 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11384	744,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04128 /001	OR	666	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11320	627,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04129 /001	OR	666	3.3.90.30.15	N. DE F. DA SILVA SOARES	11313	16.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04141 /001	OR	666	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11340	14.413,97
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04142 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11339	75.231,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/12/2022	04204 /001	OR NV	174	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	11296	3.270,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:							
12/12/2022	04401 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11357	527,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
12/12/2022	04420 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11367	2.616,20
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.123.868,41
TOTAL NA DATA							1.123.868,41

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/12/2022	00084 /384	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11432	26,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2022	00084 /385	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11433	26,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2022	00084 /386	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11434	198,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2022	00084 /387	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11435	34,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2022	00084 /388	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11436	26,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2022	00084 /389	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11437	26,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2022	00085 /240	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11438	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2022	00086 /229	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11431	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2022	00087 /133	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11426	17,01
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
13/12/2022	04008 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11394	6.261,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04042 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11385	10.430,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04043 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11386	7.490,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04044 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11388	4.415,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04072 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11392	8.388,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04073 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11393	6.672,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04074 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11397	6.160,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/12/2022	04078 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11387	5.254,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04079 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11389	4.141,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04080 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11390	3.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04116 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11391	12.980,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04117 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11396	654,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04118 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11395	1.014,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04149 /001	OR NV	508	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11399	20.410,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04150 /001	OR	659	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11400	10.331,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04151 /001	OR	659	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11398	42.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04203 /001	OR NV	174	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	11401	2.358,60
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04340 /001	OR NV	67	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11427	2.022,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04341 /001	OR NV	67	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11428	1.362,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04342 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11429	1.239,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04343 /001	OR NV	85	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11430	3.147,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2022	04381 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	PEDRO RENATO FROZZI	11424	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA VETERANO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI.							
13/12/2022	04402 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JOSÉ IGOR SILVA PRAÇA	11422	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA VETERANO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/12/2022	04403 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTC	11425	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA FEMININO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI.							
13/12/2022	04406 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALAERTE LEANDRO FERNANDES	11402	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 970/2022.							
13/12/2022	04407 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLEIRE DOMINGOS MAZARIA RUF/	11404	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 971/2022.							
13/12/2022	04408 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANA LIMA	11405	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 960/2022.							
13/12/2022	04409 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDILSON DA CONCEIÇÃO FERREIF	11406	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 959/2022.							
13/12/2022	04410 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS	11408	864,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 963/2022.							
13/12/2022	04411 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO	11409	288,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 967/2022.							
13/12/2022	04412 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ILZA NUNES	11410	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 961/2022.							
13/12/2022	04413 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ SILVA DE SOUZA	11411	864,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 965/2022.							
13/12/2022	04414 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LOERI SIRLEI BEE	11412	864,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 966/2022.							
13/12/2022	04415 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA OLIVEIRA MAC	11413	864,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 962/2022.							
13/12/2022	04416 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES	11414	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 969/2022.							
13/12/2022	04417 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS	11416	2.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 968/2022.							
13/12/2022	04418 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZ	11417	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 964/2022.							
13/12/2022	04419 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZENEIDE MONTEIRO DE MELO	11418	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 958/2022.							
13/12/2022	04421 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JURACY SILVA DA SILVA	11423	800,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 (GAROTA VERÃO).							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/12/2022	04484 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIO APARECIDO ANGELICO	11403	1.100,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 975/2022.							
13/12/2022	04485 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA	11407	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 974/2022.							
13/12/2022	04486 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS	11415	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 973/2022.							
13/12/2022	04487 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA	11419	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 972/2022.							
13/12/2022	04488 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11420	599,04
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
13/12/2022	04489 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11421	1.798,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							181.724,08
TOTAL NA DATA							181.724,08

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/12/2022	00080 /052	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11502	612,83
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
14/12/2022	00084 /390	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11591	128,15
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/12/2022	00085 /247	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11997	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/12/2022	00086 /230	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11587	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/12/2022	00090 /022	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11503	1.044,98
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
14/12/2022	00096 /021	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11504	2.464,20
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
14/12/2022	00097 /027	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11501	1.161,58
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
14/12/2022	01697 /007	GL NV	413	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos	11443	1.175,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01698 /007	GL NV	415	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos	11444	1.598,13
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01699 /007	GL NV	350	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL'	11446	1.791,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01700 /004	GL NV	447	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL'	11445	184,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01701 /007	GL NV	350	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	11447	540,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01702 /003	OR NV	447	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	11448	77,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01703 /007	GL NV	413	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	11449	1.059,49
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01704 /007	GL NV	415	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	11450	859,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01705 /007	GL NV	350	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	11451	1.317,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/12/2022	01706 /003	GL NV	447	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	11452	294,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01707 /007	GL NV	413	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	11453	377,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01708 /007	GL NV	415	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	11454	216,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01709 /007	GL NV	350	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃ	11456	865,07
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01710 /003	GL NV	447	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃ	11459	150,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01711 /007	GL NV	413	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃ	11457	139,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01712 /007	GL NV	415	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃ	11458	72,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01713 /007	OR NV	350	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	11460	631,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01714 /007	GL NV	413	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	11461	100,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01715 /010	GL NV	350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	11464	603,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01716 /016	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	11455	112,71
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01716 /017	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	11463	671,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01717 /007	GL NV	415	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	11462	850,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01718 /007	GL NV	350	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	11465	886,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01719 /007	GL NV	413	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	11466	106,71
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	01910 /006	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	11480	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2022	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
14/12/2022	02430 /005	GL	566	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	11588	-37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO							
14/12/2022	02430 /006	GL	566	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	11589	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO							
14/12/2022	02430 /007	GL	566	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	11590	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO							
14/12/2022	02645 /005	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	11475	2.982,53
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010							
14/12/2022	02686 /001	OR NV	469	3.3.90.30.10	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ	11473	3.672,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	02735 /001	OR NV	469	3.3.90.30.36	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ	11474	33.892,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	02940 /005	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF	11467	14.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022.							
14/12/2022	02994 /003	GL NV	89	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECC	11479	2.000,00
REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS							
14/12/2022	03834 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	11492	19.257,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	03836 /001	OR	659	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME	11484	68.410,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	03838 /001	OR	659	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	11493	66.795,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	03840 /001	OR NV	469	3.3.90.30.10	VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	11490	4.683,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	03843 /001	OR NV	469	3.3.90.30.35	V & A Descartáveis Ltda	11489	21.324,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	03846 /001	OR NV	469	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	11491	16.351,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04068 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11442	5.308,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04069 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11441	2.793,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/12/2022	04070 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11440	2.521,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04071 /001	OR NV	447	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11439	461,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04084 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	11471	1.446,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04085 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	11470	1.294,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04086 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	11472	1.706,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04103 /001	OR	666	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	11468	315,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04104 /001	OR	666	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	11469	408,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04152 /001	OR	659	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	11488	47.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04169 /001	OR NV	490	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI	11500	28.569,00
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:							
14/12/2022	04180 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11498	4.090,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04181 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11495	2.814,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04182 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11494	1.957,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04187 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11499	6.180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04188 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11497	3.885,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04189 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11496	3.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04193 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	11483	1.356,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/12/2022	04194 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	11482	901,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04195 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	11481	747,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04196 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11487	61.199,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04197 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11486	15.989,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04198 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11485	5.345,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04205 /001	OR	666	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	11478	27.141,83
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04206 /001	OR	666	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	11476	36.938,07
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04207 /001	OR	666	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	11477	19.338,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04212 /001	OR NV	88	3.3.90.39.66	CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIC	11506	12,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS.							
14/12/2022	04314 /001	OR NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11577	1.693,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04338 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11578	963,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04339 /001	OR NV	137	3.3.90.39.23	H C PEREIRA	11581	3.337,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:							
14/12/2022	04347 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11566	7.604,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04348 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11567	4.372,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04349 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11568	2.363,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04369 /001	OR NV	171	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11572	20.240,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/12/2022	04370 /001	OR NV	171	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11570	3.201,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04372 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11573	8.723,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04373 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11571	144.658,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04385 /001	OR	659	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11586	16.261,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04387 /001	OR	659	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11574	40.890,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04388 /001	OR	659	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11569	33.704,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04389 /001	OR	659	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11582	47.367,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04390 /001	OR	659	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11579	13.423,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04392 /001	OR	659	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11575	16.783,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04393 /001	OR	659	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11583	15.071,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04395 /001	OR	659	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11576	11.615,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04396 /001	OR	659	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11584	12.363,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04397 /001	OR	659	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11580	5.397,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2022	04422 /001	OR NV	30	3.1.90.11.43	FOPAG - PREFEITO E VICE	11511	14.131,78
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04423 /001	OR NV	40	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	11512	4.502,74
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04424 /001	OR NV	40	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	11513	598,76
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/12/2022	04425 /001	OR NV	30	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	11514	6.731,54
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04426 /001	OR NV	30	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	11515	30.843,35
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04427 /001	OR NV	287	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	11516	5.348,65
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04428 /001	OR NV	287	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAI	11517	2.190,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04429 /001	OR NV	287	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	11518	2.313,71
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04430 /001	OR NV	79	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	11519	51.631,22
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04431 /001	OR NV	79	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADO	11520	8.816,33
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04432 /001	OR NV	79	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	11521	3.935,10
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04433 /001	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	11522	3.935,10
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04434 /001	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	11523	10.213,01
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04435 /001	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADO	11524	5.155,99
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04436 /001	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	11525	12.557,41
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04437 /001	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	11526	7.380,22
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04438 /001	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	11527	3.935,10
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04439 /001	OR NV	366	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL	11529	802,27
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04440 /001	OR NV	313	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM	11530	8.361,46
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/12/2022	04441 /001	OR	593	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS	11531	4.116,86
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04442 /001	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	11532	75.293,25
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04443 /001	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO	11534	22.383,74
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04444 /001	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	11535	3.935,10
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04445 /001	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	11536	51.959,37
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04446 /001	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADC	11537	21.649,84
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04447 /001	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	11538	3.935,10
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04448 /001	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	11539	3.831,56
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04449 /001	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADO	11540	3.240,75
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04450 /001	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO	11541	3.935,10
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04451 /001	OR NV	248	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	11510	7.163,61
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINANL/2022.							
14/12/2022	04452 /001	OR NV	248	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS - COMISSIONAD	11542	6.857,15
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04453 /001	OR NV	521	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVC	11543	1.040,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04454 /001	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	11544	3.081,36
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04455 /001	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADC	11545	3.111,64
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04456 /001	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO	11546	3.935,10
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/12/2022	04457 /001	OR NV	318	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	11547	123.397,29
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04458 /001	OR NV	312	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	11549	49.075,06
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04459 /001	OR NV	372	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11550	91.928,29
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04460 /001	OR NV	365	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11551	9.333,21
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04461 /001	OR NV	316	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	11553	25.265,57
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04462 /001	OR NV	371	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11554	20.274,44
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04463 /001	OR NV	312	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	11555	29.495,16
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04464 /001	OR NV	365	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11557	11.861,34
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04465 /001	OR NV	316	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	11558	9.393,81
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04466 /001	OR NV	371	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11559	5.056,80
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04467 /001	OR NV	503	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	11560	17.070,40
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04468 /001	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORAR	11561	34.736,57
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04469 /001	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA	11562	9.214,60
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04470 /001	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA	11563	104.299,28
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04471 /001	OR NV	502	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	11564	22.987,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.							
14/12/2022	04509 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANE MORAIS SILVA	11505	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 976/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/12/2022	04510 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11507	341,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
14/12/2022	04511 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11508	527,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
14/12/2022	04512 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11509	354,82
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
14/12/2022	04513 /001	OR	652	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRO	11585	11,00
REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.974.715,47
TOTAL NA DATA							1.974.715,47

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/12/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
15/12/2022	00084 /391	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11596	133,55
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2022	00084 /392	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11597	121,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2022	00084 /393	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11598	63,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2022	00084 /394	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11599	121,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2022	00086 /231	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11595	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2022	02554 /002	OR	603	3.3.90.39.50	I C L Monteiro Saude e Tecnologia	11592	118.155,24
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:							
15/12/2022	04515 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11593	1.908,87
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
15/12/2022	04516 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	11594	1.160,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 978/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							121.679,26
TOTAL NA DATA							121.679,26

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/12/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
16/12/2022	00084 /395	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11606	40,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/12/2022	00084 /396	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11607	8,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/12/2022	00086 /232	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11605	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/12/2022	04035 /001	OR NV	266	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11601	679,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/12/2022	04514 /001	OR NV	149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL	11602	2.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 979/2022.							
16/12/2022	04518 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11608	1.302,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
16/12/2022	04519 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11603	1.216,52
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
16/12/2022	04520 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11604	930,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.182,47
TOTAL NA DATA							6.182,47

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
19/12/2022	00083 /011	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11616	2.230,35
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/12/2022	00083 /012	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11647	0,07
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/12/2022	00084 /397	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11650	17,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/12/2022	00084 /398	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11651	4,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/12/2022	00086 /233	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11649	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/12/2022	00089 /023	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	11652	313,54
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
19/12/2022	00094 /012	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11637	1.600,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/12/2022	00098 /053	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11645	101.577,51
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/12/2022	00101 /039	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11610	113.474,97
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
19/12/2022	00101 /040	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11611	847,08
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
19/12/2022	00101 /041	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11613	1.784,81
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
19/12/2022	00101 /043	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11631	10.057,68
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
19/12/2022	00101 /047	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11646	24,06
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
19/12/2022	00102 /011	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11636	5.958,67
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
19/12/2022	00103 /012	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11627	150.377,71
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.							
19/12/2022	00104 /011	ES NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11633	363,45
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
19/12/2022	00105 /011	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11629	90.098,49
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.							
19/12/2022	00106 /011	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11617	39.674,93
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.							
19/12/2022	00107 /031	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11623	3.184,55
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
19/12/2022	00107 /032	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11625	48.734,07
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
19/12/2022	00108 /024	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11619	7.662,58
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
19/12/2022	00108 /025	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11621	5.270,96
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
19/12/2022	04482 /001	OR	664	3.3.90.47.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11648	302,78
REF. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.							
19/12/2022	04521 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11609	1.347,84
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							584.916,85
TOTAL NA DATA							584.916,85

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/12/2022	00080 /053	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11691	53.704,64
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
20/12/2022	00084 /399	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11757	318,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/12/2022	00084 /400	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11758	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/12/2022	00085 /241	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11759	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/12/2022	00086 /234	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11756	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/12/2022	00087 /134	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11702	6.132,38
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/12/2022	00087 /135	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11703	194,38
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/12/2022	00087 /138	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11704	0,48
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/12/2022	00090 /023	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11693	2.402,29
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
20/12/2022	00093 /011	ES NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11695	17.375,61
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
20/12/2022	00095 /026	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11760	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/12/2022	00096 /022	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11696	6.136,38
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
20/12/2022	00097 /028	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11692	12.522,70
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
20/12/2022	00101 /044	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11732	97.172,98
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
20/12/2022	00101 /045	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11734	9.862,02
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
20/12/2022	00102 /012	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11738	4.786,20
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/12/2022	00103 /013	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11744	90.740,86
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.							
20/12/2022	00104 /012	ES NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11736	363,45
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).							
20/12/2022	00105 /012	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11746	53.446,94
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.							
20/12/2022	00106 /012	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11740	37.591,84
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.							
20/12/2022	00107 /033	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11750	2.964,92
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
20/12/2022	00107 /034	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11752	45.288,32
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
20/12/2022	00108 /026	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11742	7.137,76
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
20/12/2022	00108 /027	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11748	5.270,96
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
20/12/2022	00109 /028	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11694	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
20/12/2022	00207 /006	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E CC	11686	6.475,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.							
20/12/2022	02644 /006	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	11755	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA							
20/12/2022	02679 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDIC	11663	15.470,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	02688 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDIC	11664	8.108,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	02878 /001	GL NV	89	3.3.90.39.05	SERVICO DE APOIO AS MICROS E	11653	21.078,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO "CAPACITA APUI", CONFORME DL 011/2022.							
20/12/2022	02995 /003	GL NV	122	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECC	11678	1.433,33
REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS							
20/12/2022	02996 /003	GL NV	342	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECC	11677	6.000,00
REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/12/2022	02997 /003	GL NV	474	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECC	11679	6.000,00
REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS							
20/12/2022	03360 /002	GL	644	3.3.90.39.99	A. R. LONGO CONSTRUTORA E CC	11687	26.525,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.							
20/12/2022	03837 /001	OR	659	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO	11661	70.624,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	03839 /001	OR	659	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E	11683	103.237,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	03844 /001	OR NV	469	3.3.90.30.35	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ	11680	9.961,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	03847 /001	OR NV	469	3.3.90.30.36	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS P	11676	19.746,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	03848 /001	OR NV	469	3.3.90.30.36	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E	11681	20.677,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	03849 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO	11662	7.806,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	03850 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E	11682	13.042,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	03972 /001	OR	666	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11660	1.726,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	03977 /001	OR	666	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11658	3.223,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04048 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	11684	6.833,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04049 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	11685	3.176,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04113 /001	OR	666	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11656	11.869,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04127 /001	OR	666	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11659	1.897,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04159 /001	OR NV	296	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11654	69.220,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/12/2022	04161 /001	OR NV	297	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11655	15.210,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04162 /001	OR NV	361	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11657	6.123,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04177 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11666	9.333,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04178 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11667	7.037,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04179 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11669	5.591,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04183 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11665	9.654,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04184 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11668	6.292,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04185 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11670	5.112,53
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04190 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11671	2.932,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04191 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11672	1.894,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04192 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11673	1.577,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04344 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11726	10.865,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04345 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11725	5.432,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04346 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11724	3.301,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04350 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11720	12.014,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04351 /001	OR NV	306	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	11707	3.340,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/12/2022	04352 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JOSÉ IGOR SILVA PRAÇA	11700	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA VETERANO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI.							
20/12/2022	04353 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	WAGNER PEDRO SILVA CARVALH(	11701	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA FEMININO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI.							
20/12/2022	04371 /001	OR	646	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	11711	30.770,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04374 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA	11708	4.125,80
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04375 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA	11709	6.965,70
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04384 /001	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11714	38.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04394 /001	OR	659	3.3.90.30.23	N. DE F. DA SILVA SOARES	11715	5.555,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04398 /001	OR	659	3.3.90.30.16	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQU	11710	1.792,27
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04404 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	EZEQUIEL GOMES ARAUJO	11698	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO - CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR RAULINO.							
20/12/2022	04405 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	FRANCISCO RODOLFO PERES DA	11699	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR MASCULINO - CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL - SETOR RAULINO.							
20/12/2022	04472 /001	OR NV	220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11719	2.698,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04473 /001	OR NV	220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11718	2.667,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04474 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	11706	474,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04475 /001	OR NV	171	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	11705	1.239,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04476 /001	OR NV	171	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11728	880,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04477 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11727	576,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/12/2022	04478 /001	OR NV	171	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11731	1.779,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04479 /001	OR NV	171	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11723	2.226,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04490 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	AURELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	11697	2.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MASCULINO - CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL - SETOR RAULINO.							
20/12/2022	04499 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11729	1.011,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04500 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11722	1.014,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04501 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11717	2.826,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04502 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11713	1.372,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04503 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11730	1.387,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04504 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11712	863,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04505 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11716	648,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04507 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	11721	654,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2022	04522 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11690	961,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
20/12/2022	04528 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11688	3.347,13
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
20/12/2022	04529 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11689	2.046,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.154.091,35

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2022	terça-feira						
TOTAL NA DATA							1.154.091,35

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
21/12/2022	00084 /401	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11771	2,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/12/2022	00086 /235	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11770	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/12/2022	00087 /129	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11761	20.708,80
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
21/12/2022	00089 /024	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11772	144,77
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
21/12/2022	00091 /011	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11762	10.594,73
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.							
21/12/2022	00096 /023	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11763	2.725,67
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
21/12/2022	00110 /026	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11769	23.900,68
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
21/12/2022	00297 /011	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	11764	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO							
21/12/2022	01278 /001	GL	569	4.4.90.51.91	MS TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	11767	24.680,49
REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CONVÊNIO FUNASA 0056/2017 - SICONV 847913/2017.							
21/12/2022	01279 /001	GL NV	202	4.4.90.51.91	MS TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	11768	984,11
REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CONVÊNIO FUNASA 0056/2017 - SICONV 847913/2017 (CONTRAPARTIDA).							
21/12/2022	04480 /001	OR NV	171	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	11765	12.897,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2022	04493 /001	OR NV	187	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	11766	14.757,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							125.405,30
TOTAL NA DATA							125.405,30

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
22/12/2022	00084 /402	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11784	48,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
22/12/2022	00085 /242	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11785	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
22/12/2022	02739 /002	OR NV	469	3.3.90.30.35	Hosplab Comércio de Artigos Médico:	11776	4.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/12/2022	02919 /006	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCO	11773	61.109,86
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022.							
22/12/2022	04382 /001	OR	646	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	11779	16.067,41
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/12/2022	04383 /001	OR	646	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	11778	16.829,81
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/12/2022	04491 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11783	142.318,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/12/2022	04492 /001	OR NV	207	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	11782	9.250,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/12/2022	04508 /001	OR	646	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	11780	33.562,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/12/2022	04533 /001	OR NV	53	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11781	6.010,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/12/2022	04548 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11777	1.850,12
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	291.070,35
TOTAL NA DATA	291.070,35

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/12/2022	00084 /403	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11790	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/12/2022	00084 /404	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11791	29,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/12/2022	00086 /236	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	11789	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/12/2022	04537 /001	OR	646	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	11788	61.620,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2022	04549 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11787	1.271,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
23/12/2022	04550 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11786	915,83
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							63.850,58
TOTAL NA DATA							63.850,58

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
26/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/12/2022	00084 /405	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11809	48,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/12/2022	00084 /406	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11810	2,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/12/2022	00085 /243	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11811	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/12/2022	00085 /244	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11812	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/12/2022	00085 /245	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11813	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/12/2022	00086 /237	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11808	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/12/2022	00097 /029	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI'	11794	2.101,72
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
26/12/2022	00100 /009	ES NV	490	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	11792	516,28
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.							
26/12/2022	00100 /010	ES NV	490	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	11793	744,83
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.							
26/12/2022	04386 /001	OR	659	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	11803	1.385,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/12/2022	04391 /001	OR	659	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	11804	4.878,13
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/12/2022	04530 /001	OR NV	164	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS	11800	79.875,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/12/2022	04531 /001	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS	11801	92.775,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/12/2022	04532 /001	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS	11802	85.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/12/2022	04538 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	11797	53.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/12/2022	04539 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	11805	28.816,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
26/12/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/12/2022	04540 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	11806	14.421,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/12/2022	04541 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11799	16.844,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/12/2022	04542 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con	11798	27.355,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/12/2022	04543 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11796	15.072,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/12/2022	04571 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11807	1.626,04
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							425.359,95
TOTAL NA DATA							425.359,95

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/12/2022	00084 /407	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11933	2,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/12/2022	00084 /408	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11934	29,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/12/2022	00084 /409	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11935	34,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/12/2022	00086 /238	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11931	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/12/2022	00087 /136	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11920	5,11
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
27/12/2022	00092 /013	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11936	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS							
27/12/2022	00099 /023	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11937	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/12/2022	00099 /024	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11938	23,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/12/2022	04153 /001	OR NV	477	4.4.90.52.42	DANIEL CARDOZO VIEIRA	11923	4.932,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/12/2022	04225 /001	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	11814	20.531,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04226 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	11815	7.904,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04227 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	11816	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04228 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	11817	11.811,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04229 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	11818	60.507,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04230 /001	OR NV	30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	11819	4.790,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04231 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TU	11821	12.356,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/12/2022	04232 /001	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	11822	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04233 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAI	11823	4.380,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04234 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	11824	3.627,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04235 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	11825	71.907,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04236 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	11826	783,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04237 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	11827	4.121,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04238 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADO	11828	18.925,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04239 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	11829	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04240 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	11830	2.395,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04241 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	11831	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04242 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	11832	14.698,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04243 /001	OR NV	100	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	11833	1.867,27
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04244 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADO	11834	9.141,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04245 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	11835	20.447,89
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04246 /001	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	11836	2.378,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04247 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	11837	2.285,43
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/12/2022	04248 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	11838	14.776,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04249 /001	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	11839	480,86
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04250 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	11841	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04251 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL	11842	1.604,55
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04252 /001	OR NV	366	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL	11843	534,85
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04253 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM	11844	11.610,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04254 /001	OR NV	313	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM	11845	693,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04255 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM	11846	1.588,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04256 /001	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS	11847	11.974,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04257 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	11849	119.237,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04258 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	11850	5.312,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04259 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	11851	2.429,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04260 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO	11852	41.281,49
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04261 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO	11853	1.972,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04262 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	11855	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04263 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	11856	79.115,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/12/2022	04264 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	11857	1.187,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04265 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	11858	12.853,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04266 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADC	11859	50.232,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04267 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADC	11860	560,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04268 /001	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	11861	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04269 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	11862	6.763,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04270 /001	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	11863	1.007,39
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04271 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADO	11864	7.082,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04272 /001	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADO	11865	420,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04273 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO	11867	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04274 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	11868	11.863,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04275 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	11869	1.144,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04276 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONAD	11870	13.327,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04277 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - COMISSIONAD	11871	1.318,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04278 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVC	11873	2.080,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04279 /001	OR NV	524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVC	11874	499,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/12/2022	04280 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	11875	4.828,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04281 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADC	11876	6.062,83
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04282 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO	11877	7.185,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04283 /001	OR NV	263	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO	11878	2.395,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04284 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11879	23.292,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04285 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11880	177.720,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04286 /001	OR NV	316	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11881	11.767,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04287 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11882	114.389,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04288 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11883	96.194,13
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04289 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11884	64.015,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04290 /001	OR NV	371	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11885	2.774,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04291 /001	OR NV	365	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11886	19.480,93
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04292 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11888	42.583,65
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04293 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11889	3.666,13
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04294 /001	OR NV	316	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11890	4.184,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04295 /001	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAI	11891	3.079,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/12/2022	04296 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11893	38.189,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04297 /001	OR NV	371	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11894	3.923,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04298 /001	OR	621	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11895	623,85
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04299 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	11897	93.810,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04300 /001	OR NV	365	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11900	31.109,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04301 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	11902	17.696,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04302 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	11903	9.160,47
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04303 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	11904	19.392,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACE).							
27/12/2022	04304 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	11905	3.878,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE).							
27/12/2022	04305 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORAR	11906	46.962,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04306 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORAR	11907	2.235,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04307 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA	11908	13.089,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04308 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA	11909	808,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04309 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA	11910	155.136,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. (PISO NACIONAL - ACS)							
27/12/2022	04310 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA	11911	16.806,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. (COMPLEMENTO - ACS)							
27/12/2022	04311 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA	11912	8.888,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/12/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/12/2022	04312 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	11914	33.729,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04313 /001	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	11915	1.939,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.							
27/12/2022	04494 /001	OR NV	103	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11922	528,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/12/2022	04495 /001	OR NV	103	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11921	1.505,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/12/2022	04551 /001	OR	584	3.1.90.94.99	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	11916	6.945,59
DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.							
27/12/2022	04552 /001	OR NV	148	3.1.90.94.99	PAULA NATACHA DOS SANTOS TC	11917	2.940,00
DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.							
27/12/2022	04572 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11924	1.302,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
27/12/2022	04573 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	11925	775,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.835.344,15
TOTAL NA DATA							1.835.344,15

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2022	00010 /012	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	11964	2.884,42
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22.							
28/12/2022	00010 /013	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	11963	1.346,30
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22.							
28/12/2022	00013 /014	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	11960	2.884,42
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.							
28/12/2022	00013 /015	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	11959	1.346,30
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.							
28/12/2022	00014 /012	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	11962	1.476,20
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
28/12/2022	00014 /013	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	11961	323,80
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
28/12/2022	00080 /054	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11952	643,64
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/12/2022	00084 /410	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11977	34,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/12/2022	00084 /411	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11978	48,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/12/2022	00086 /239	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11976	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/12/2022	00709 /010	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão	11956	3.279,22
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
28/12/2022	00709 /011	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão	11955	1.470,78
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
28/12/2022	01142 /009	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa	11954	3.279,22
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.							
28/12/2022	01142 /010	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa	11953	1.470,78
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.							
28/12/2022	01783 /006	GL	603	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	11974	18.950,00
REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO							
28/12/2022	02529 /008	GL	583	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	11966	27.081,02
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2022	02529 /009	GL	583	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	11965	10.272,11
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE							
28/12/2022	02894 /001	GL NV	310	4.4.90.52.52	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS L	11972	485.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR:							
28/12/2022	02894 /002	GL NV	310	4.4.90.52.52	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS L	11973	485.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR:							
28/12/2022	03804 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	11958	2.201,02
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO							
28/12/2022	03804 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	11957	1.123,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO							
28/12/2022	03805 /002	GL	583	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	11968	27.081,02
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO							
28/12/2022	03805 /003	GL	583	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	11967	10.272,11
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO							
28/12/2022	04496 /001	OR NV	137	3.3.90.39.23	H C PEREIRA	11971	10.090,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:							
28/12/2022	04497 /001	OR NV	137	3.3.90.39.23	H C PEREIRA	11969	3.914,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:							
28/12/2022	04498 /001	OR NV	137	3.3.90.39.23	H C PEREIRA	11970	3.024,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:							
28/12/2022	04591 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	11975	673,35
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.105.173,19
TOTAL NA DATA	1.105.173,19

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/12/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
29/12/2022	00073 /011	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE M	11993	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.							
29/12/2022	00074 /011	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE M	11994	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.							
29/12/2022	00084 /412	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11991	2,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
29/12/2022	00084 /413	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11992	6,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
29/12/2022	00086 /240	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	11990	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
29/12/2022	00087 /139	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11979	0,04
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
29/12/2022	00087 /140	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11980	18,85
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
29/12/2022	00087 /141	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	11982	5.503,99
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
29/12/2022	00110 /025	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	11981	9.232,21
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
29/12/2022	03982 /001	OR NV	106	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	11989	580,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
29/12/2022	03983 /001	OR NV	104	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	11987	1.954,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:							
29/12/2022	04164 /001	OR NV	86	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	11986	3.908,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:							
29/12/2022	04165 /001	OR	657	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	11985	380,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
29/12/2022	04165 /002	OR	657	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	11988	1.160,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
29/12/2022	04166 /001	OR NV	34	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	11984	7.816,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:							
29/12/2022	04167 /001	OR NV	37	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	11983	760,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/12/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							35.150,39
TOTAL NA DATA							35.150,39
30/12/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
30/12/2022	00081 /019	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11995	32.186,96
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.							
30/12/2022	00081 /020	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	11996	6.058,28
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							38.245,24
TOTAL NA DATA							38.245,24
TOTAL GERAL							11.810.539,39