MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	00001 /011	ES NV	31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	06964	21.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.							
01/12/2021	00002 /011	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	07126	5.719,56
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
01/12/2021	00004 /011	ES NV	43	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	06965	528,63
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
01/12/2021	00005 /020	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	06966	5.031,94
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
01/12/2021	00005 /021	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	06967	5.140,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
01/12/2021	00007 /021	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	06968	6.823,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
01/12/2021	00007 /022	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	06969	3.660,12
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
01/12/2021	00009 /011	ES NV	32	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07127	800,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
01/12/2021	00010 /021	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07128	37.247,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
01/12/2021	00010 /022	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07129	7.414,71
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
01/12/2021	00012 /021	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	06970	1.867,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.							
01/12/2021	00012 /022	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	06971	5.507,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.							
01/12/2021	00014 /011	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO	07130	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.							
01/12/2021	00018 /011	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	06972	2.353,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.							
01/12/2021	00020 /011	ES	544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	06973	700,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.							
01/12/2021	00021 /021	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	07131	43.140,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	00021 /022	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	07132	13.009,73
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
01/12/2021	00022 /012	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	06974	2.170,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
01/12/2021	00022 /013	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	06975	425,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
01/12/2021	00023 /021	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	07133	6.638,63
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
01/12/2021	00023 /022	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	07134	3.245,02
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
01/12/2021	00024 /020	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	07135	9.815,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
01/12/2021	00024 /021	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	07136	3.708,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
01/12/2021	00026 /011	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	06976	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
01/12/2021	00028 /011	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	06977	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.							
01/12/2021	00030 /018	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	06978	10.404,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
01/12/2021	00030 /019	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	06979	1.052,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
01/12/2021	00032 /017	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	06980	250,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
01/12/2021	00032 /018	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	06981	400,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
01/12/2021	00033 /011	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	06982	7.970,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
01/12/2021	00035 /023	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06983	23.646,03
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							
01/12/2021	00035 /024	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06984	3.827,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	00036 /012	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06985	459,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							
01/12/2021	00037 /021	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06986	2.789,79
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							
01/12/2021	00037 /022	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	06987	2.441,91
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							
01/12/2021	00038 /011	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	06988	11.343,74
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
01/12/2021	00040 /011	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	07137	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
01/12/2021	00042 /012	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFE	06989	3.172,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
01/12/2021	00044 /012	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFE	07161	290,41
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
01/12/2021	00045 /022	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	06990	8.500,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/12/2021	00045 /023	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	06991	1.276,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/12/2021	00046 /004	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	06992	1.012,41
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/12/2021	00047 /021	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	06993	1.098,68
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/12/2021	00047 /022	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	06994	234,55
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/12/2021	00048 /021	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06995	68.409,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/12/2021	00048 /022	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	06996	15.265,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/12/2021	00049 /014	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07156	6.194,94
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/12/2021	00050 /021	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07138	12.450,00
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	00050 /022	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07139	5.200,00
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/12/2021	00051 /031	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	06997	29.347,08
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/12/2021	00051 /032	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	06998	4.310,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/12/2021	00051 /033	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	06999	1.401,87
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/12/2021	00053 /011	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	07000	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/12/2021	00055 /021	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07001	37.195,57
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/12/2021	00055 /022	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07002	13.754,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/12/2021	00056 /013	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07003	1.990,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/12/2021	00057 /021	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07140	14.164,49
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/12/2021	00057 /022	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07141	18.541,79
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/12/2021	00058 /021	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	07004	28.821,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/12/2021	00058 /022	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	07005	8.063,92
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/12/2021	00060 /011	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	07006	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/12/2021	00062 /021	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	07142	3.137,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
01/12/2021	00062 /022	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	07143	2.102,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
01/12/2021	00064 /020	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	07144	900,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	00064 /021	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	07145	1.000,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
01/12/2021	00065 /020	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	07008	2.872,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
01/12/2021	00065 /021	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	07009	1.025,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
01/12/2021	00067 /011	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	07010	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
01/12/2021	00068 /022	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	07146	8.584,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/12/2021	00068 /023	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	07147	1.379,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/12/2021	00070 /021	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	07011	6.378,78
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/12/2021	00070 /022	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	07012	8.961,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/12/2021	00071 /011	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	07013	1.863,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.							
01/12/2021	00073 /011	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	07014	500,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.							
01/12/2021	00076 /011	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	07015	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/12/2021	00078 /022	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	07016	1.440,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/12/2021	00078 /023	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	07017	2.101,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/12/2021	00079 /003	ES NV	272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	07150	492,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/12/2021	00080 /021	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	07018	300,00
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/12/2021	00080 /022	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	07019	300,00
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	00081 /011	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	07020	4.422,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/12/2021	00083 /011	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	07023	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/12/2021	00093 /009	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	07151	1.434,55
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
01/12/2021	00093 /010	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	07152	400,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
01/12/2021	00096 /021	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07080	21.649,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
01/12/2021	00096 /022	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07081	3.030,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
01/12/2021	00097 /008	ES NV	457	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07188	786,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
01/12/2021	00098 /021	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07082	3.410,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
01/12/2021	00098 /022	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07083	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
01/12/2021	00099 /021	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07084	9.758,37
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
01/12/2021	00099 /022	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07085	1.316,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
01/12/2021	00100 /004	ES NV	458	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07086	861,67
REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
01/12/2021	00101 /021	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07087	1.385,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
01/12/2021	00101 /022	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07088	475,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
01/12/2021	00102 /031	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	07089	15.690,19
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/12/2021	00102 /032	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	07090	7.653,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	00102 /033	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	07091	1.833,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/12/2021	00103 /010	ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	07159	742,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/12/2021	00103 /011	ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	07160	1.009,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/12/2021	00104 /030	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	07092	3.500,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/12/2021	00104 /031	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	07093	3.400,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/12/2021	00104 /032	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	07094	200,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/12/2021	00105 /021	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	07095	5.445,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
01/12/2021	00105 /022	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	07096	3.304,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
01/12/2021	00106 /005	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	07097	620,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
01/12/2021	00107 /021	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	07154	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
01/12/2021	00107 /022	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	07155	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
01/12/2021	00108 /021	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	07098	58.497,73
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
01/12/2021	00108 /022	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	07099	31.402,27
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
01/12/2021	00109 /017	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	07100	3.513,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
01/12/2021	00109 /018	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	07101	2.170,01
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
01/12/2021	00110 /022	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	07102	1.550,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	00110 /023	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	07103	620,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
01/12/2021	00117 /259	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07173	99,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/12/2021	00117 /260	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07174	44,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/12/2021	00120 /222	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07179	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/12/2021	00126 /012	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07175	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS							
01/12/2021	00130 /018	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07176	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/12/2021	00134 /015	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07177	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/12/2021	00134 /016	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07178	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/12/2021	00482 /019	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	07148	1.500,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/12/2021	00482 /020	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	07149	400,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/12/2021	01104 /005	GL NV	398	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	07025	424,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
01/12/2021	01105 /008	GL NV	400	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	07120	254,97
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
01/12/2021	01108 /011	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07028	106,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
01/12/2021	01108 /012	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07029	432,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
01/12/2021	01109 /015	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07026	61,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
01/12/2021	01109 /016	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07027	53,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	01118 /007	GL	568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08216	-18.950,00
ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/12/2021	01118 /008	GL	568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08217	-18.950,00
ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/12/2021	01118 /009	GL	568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08218	-18.950,00
ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/12/2021	01118 /010	GL	568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08219	16.666,67
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							
01/12/2021	01118 /011	GL	568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08220	16.666,67
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							
01/12/2021	01118 /012	GL	568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08221	16.666,67
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							
01/12/2021	01119 /002	GL	570	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08222	2.283,33
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							
01/12/2021	01119 /003	GL	570	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08223	2.283,33
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							
01/12/2021	01119 /004	GL	570	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08224	2.283,33
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							
01/12/2021	01146 /007	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	07032	87.002,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01147 /009	ES	590	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC	07035	64.822,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01147 /010	ES	590	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC	07036	8.149,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01148 /007	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	07071	4.582,52
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01148 /008	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	07072	3.624,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01150 /006	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	07038	30.008,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01150 /007	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	07039	15.367,59
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	01152 /009	ES	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	07069	1.730,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%./COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01152 /010	ES	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	07070	1.475,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%./COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01154 /009	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07073	33.464,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01154 /010	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07074	2.577,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01155 /011	ES	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07077	38.283,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01155 /012	ES	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07078	5.492,12
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01156 /011	ES	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07075	21.149,65
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01156 /012	ES	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07076	1.485,72
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01158 /006	ES	597	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07153	1.700,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01159 /005	ES	598	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07079	23.100,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01315 /015	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C(	07067	13.509,57
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01315 /016	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C(	07068	2.345,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/12/2021	01488 /003	GL NV	94	3.3.90.39.05	SERVICO DE APOIO AS MICROS E	07021	2.301,25
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS".							
01/12/2021	01488 /004	GL NV	94	3.3.90.39.05	SERVICO DE APOIO AS MICROS E	07022	2.301,25
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS".							
01/12/2021	01677 /005	ES	607	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	07033	18.997,27
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).							
01/12/2021	01677 /006	ES	607	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	07034	51.627,73
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	02003 /002	OR NV	205	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA	07187	-27.010,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO POR EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/12/2021	02208 /008	ES	619	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	07037	70.625,03
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).							
01/12/2021	02390 /001	OR NV	405	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	07031	851,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01/12/2021	02435 /001	GL	615	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	07024	29.882,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, CONFORME							
01/12/2021	02451 /001	OR NV	309	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07030	19.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01/12/2021	02789 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA	07040	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 635/2021.							
01/12/2021	02790 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	07041	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 634/2021.							
01/12/2021	02791 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ARI DE ANHAIA	07042	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 639/2021.							
01/12/2021	02792 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CELINA PEREIRA DE SOUZA	07043	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 638/2021.							
01/12/2021	02793 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CLAUDIA MARCIANA DA SILVA	07044	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 633/2021.							
01/12/2021	02794 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CLEONICE MORETES	07045	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 649/2021.							
01/12/2021	02795 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ELCILENY DAMASCENA	07046	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 631/2021.							
01/12/2021	02796 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	07047	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 651/2021.							
01/12/2021	02797 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	FLAVIO ROCHA MIRANDA	07048	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 652/2021.							
01/12/2021	02798 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSE PAULO DE SOUZA SANTOS	07049	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 637/2021.							
01/12/2021	02799 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JESUITA PEREIRA DOS SANTOS	07051	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 644/2021.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	02800 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LUCIA FRUTUOSO DA SILVA	07052	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 636/2021.							
01/12/2021	02801 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LUIZ FERREIRA DA SILVA	07053	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 654/2021.							
01/12/2021	02803 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LUIZ RICARDO SANTOS PAIXÃO	07054	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 653/2021.							
01/12/2021	02804 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MADALENA DE LIMA BARBOSA	07055	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 645/2021.							
01/12/2021	02805 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	IVANIR DA SILVA	07056	1.500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 642/2021.							
01/12/2021	02806 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	07057	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 647/2021.							
01/12/2021	02807 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO	07058	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 648/2021.							
01/12/2021	02809 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANANIAS SOARES DE SOUZA	07060	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 640/2021.							
01/12/2021	02810 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SANDRA SENA DA SILVA	07061	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 643/2021.							
01/12/2021	02811 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SOLANGE NAIANA DO CARMO BAT	07062	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 630/2021.							
01/12/2021	02812 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VANUZA SOARES DE AGUIAR	07063	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 632/2021.							
01/12/2021	02813 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DA ROCHA	07064	828,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 646/2021.							
01/12/2021	02814 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA	07065	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 650/2021.							
01/12/2021	02817 /001	OR	636	3.1.90.94.99	GILBERTO VIZOLI	07157	7.266,09
REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.							
01/12/2021	02818 /001	OR NV	153	3.1.90.94.99	ROSANA MARIA VALE ALHO	07158	1.633,02
REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
01/12/2021	02826 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSE DE ARIBAMAR OLIVEIRA GOI	07050	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 655/2021.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/12/2021	02827 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	GRACILIANO DA GAMA SILVA	07059	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 656/2021.							
01/12/2021	02830 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	07066	353,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4144.							
01/12/2021	02847 /001	OR NV	208	4.4.90.52.39	M. M. C. LIMA	07186	27.010,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS (APOSTILAMENTO DA NE 2003), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.412.071,04
TOTAL NA DATA							1.412.071,04

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2021 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/12/2021	00113 /054	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07198	1.210,83
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
02/12/2021	00113 /055	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07199	3.550,66
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
02/12/2021	00120 /223	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07206	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/12/2021	01967 /002	GL	587	4.4.90.52.48	SPEEDY REPRESENTACOES COM	07197	180.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PICK-UP 2.0 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2021	02242 /001	OR NV	449	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	07196	4.666,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2021	02243 /001	OR NV	449	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	07193	3.071,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2021	02266 /001	OR	611	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	07194	93.179,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2021	02271 /001	OR	611	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	07192	103.432,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2021	02498 /001	OR	618	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	07195	107.792,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/12/2021	02808 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RODOLFO FELTZ	07200	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 641/2021.							
02/12/2021	02815 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	07202	675,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
02/12/2021	02828 /001	OR NV	121	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS	07201	2.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 657/2021.							
02/12/2021	02829 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	07203	275,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
02/12/2021	02850 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	07204	950,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
02/12/2021	02853 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D(	07205	1.745,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4161.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							503.961,36

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/12/2021	quinta-feira						
TOTAL NA DATA							503.961,36

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/12/2021	00117 /261	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07223	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/12/2021	00118 /112	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07222	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/12/2021	00120 /224	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07224	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/12/2021	01106 /017	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	07207	145,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
03/12/2021	01106 /018	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	07210	327,07
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
03/12/2021	01107 /006	GL NV	400	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07213	805,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
03/12/2021	01109 /017	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07212	467,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
03/12/2021	01112 /007	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	07219	1.898,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
03/12/2021	01113 /003	GL NV	411	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	07218	229,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
03/12/2021	01115 /006	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO	07215	1.033,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
03/12/2021	01118 /005	GL	568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	07216	16.666,67
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							
03/12/2021	01119 /005	GL	570	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08225	2.283,33
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							
03/12/2021	01328 /013	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	07208	62,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
03/12/2021	01328 /014	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	07209	610,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
03/12/2021	02142 /002	GL	573	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr	07217	4.230,72
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							
03/12/2021	02241 /001	OR NV	190	3.3.90.39.99	IVANIR DA SILVA	07214	1.155,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE ÁRVORES URBANA COM CAL VIRGEM (PINTURA MANUAL).							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/12/2021	02315 /002	GL	621	3.3.90.39.05	Terra Consultoria Ltda	07211	63.000,00
REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 015/2021.							
03/12/2021	02854 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	07220	353,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4175.							
03/12/2021	02855 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	07221	275,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							93.576,24
TOTAL NA DATA							93.576,24

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/12/2021	00116 /010	ES NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07265	1.486,90
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/12/2021	00117 /262	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07285	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/12/2021	00117 /263	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07286	165,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/12/2021	00120 /225	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07287	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/12/2021	00129 /011	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07282	1.100,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/12/2021	00222 /021	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07248	93.458,98
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
06/12/2021	00222 /022	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07278	10.939,41
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
06/12/2021	00223 /011	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07250	2.666,95
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
06/12/2021	00224 /011	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07277	17.752,04
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).							
06/12/2021	00225 /011	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07276	53.306,29
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).							
06/12/2021	00226 /011	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07249	761,88
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).							
06/12/2021	00227 /011	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07247	10.358,78
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).							
06/12/2021	00228 /011	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07246	27.500,99
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).							
06/12/2021	00229 /011	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07279	32.538,56
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.							
06/12/2021	00230 /032	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07253	2.197,80
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
06/12/2021	00230 /033	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07254	7.362,48
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/12/2021	00230 /034	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07280	21.380,71
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
06/12/2021	00231 /021	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07251	2.887,50
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
06/12/2021	00231 /022	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07252	6.296,03
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
06/12/2021	00944 /037	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07266	7.016,09
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/12/2021	00944 /038	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07267	1.144,03
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/12/2021	00944 /039	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07268	33.132,68
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/12/2021	00944 /040	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07269	6.376,50
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/12/2021	00944 /041	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07281	20.159,36
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/12/2021	00944 /047	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07283	11.953,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/12/2021	01292 /005	GL NV	94	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGE	07231	2.989,00
REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE							
06/12/2021	01293 /005	GL NV	127	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGE	07230	500,00
REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE							
06/12/2021	02437 /001	GL NV	469	4.4.90.52.08	HC REPRESENTACAO E COMERCI	07225	32.121,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TERMONEBULIZADOR PORTATIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2021.							
06/12/2021	02526 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07226	2.205,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02527 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07238	4.401,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02529 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07237	3.671,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02533 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07227	40.638,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/12/2021	02534 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07228	32.892,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02535 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07241	10.164,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02536 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07242	4.375,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02548 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07229	917,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02549 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07239	195,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02550 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	07232	275,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02551 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07235	160,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02553 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07233	356,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02554 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07236	290,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02555 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07240	350,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02652 /001	OR NV	35	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07234	1.089,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/12/2021	02870 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI	07243	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 662/2021.							
06/12/2021	02873 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES	07244	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 6642021.							
06/12/2021	02874 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ELIETE APARECIDA DA SILVA	07245	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 661/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							511.552,24

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/12/2021	segunda-feira						
TOTAL NA DATA							511.552,24

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/12/2021	00117 /264	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07349	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/12/2021	00117 /265	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07350	33,15
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/12/2021	00117 /266	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07351	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/12/2021	00118 /113	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07345	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/12/2021	00118 /114	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07346	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/12/2021	00118 /115	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07347	62,70
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/12/2021	00118 /116	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07348	209,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/12/2021	00120 /226	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07353	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/12/2021	00121 /133	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07341	4,03
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
07/12/2021	00130 /019	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07352	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/12/2021	00238 /012	GL NV	162	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	07313	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
07/12/2021	00239 /012	GL NV	162	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	07314	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
07/12/2021	00240 /012	GL NV	162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN	07315	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
07/12/2021	00241 /012	GL NV	162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	07316	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
07/12/2021	00242 /012	GL NV	162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	07317	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
07/12/2021	00320 /011	GL NV	39	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE M	07342	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/12/2021	00321 /011	GL NV	94	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE M	07343	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.							
07/12/2021	01057 /007	GL NV	98	3.1.90.91.99	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	07299	5.000,00
REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA.							
07/12/2021	01294 /005	GL NV	355	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGE	07310	4.500,00
REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE							
07/12/2021	01295 /005	GL NV	160	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGE	07309	5.000,00
REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE							
07/12/2021	02209 /002	GL NV	216	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E CC	07300	28.490,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 32/2021.							
07/12/2021	02459 /001	OR	618	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07289	1.806,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02490 /001	OR NV	449	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07292	18.465,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02501 /001	OR	618	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07293	13.680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02509 /001	OR NV	463	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07291	15.210,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02510 /001	OR	618	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07290	32.180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02521 /001	OR	618	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	07288	11.816,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02537 /001	OR NV	205	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07297	2.441,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02559 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07322	3.181,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02560 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07320	517,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02561 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07303	498,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02577 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07304	3.157,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/12/2021	02615 /001	OR	618	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	07295	169.975,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02618 /001	OR	618	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME	07296	164.129,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02620 /001	OR	618	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	07294	115.513,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02624 /001	OR	618	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME	07298	63.512,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02670 /001	OR NV	486	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	07311	651,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02671 /001	OR NV	486	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07323	747,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02672 /001	OR NV	486	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07302	410,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02674 /001	OR	600	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07324	1.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02675 /001	OR	600	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07344	7.785,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02677 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07321	1.306,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02678 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07305	1.385,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02680 /002	OR NV	486	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	07312	305,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02681 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07329	919,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02682 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07325	7.007,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02683 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07330	6.969,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02686 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07318	7.025,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/12/2021	02711 /001	OR NV	506	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07333	7.652,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02712 /001	OR NV	483	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07332	5.555,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02714 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07308	2.109,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02715 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07331	2.235,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02716 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07301	2.087,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02727 /001	OR NV	506	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07319	325,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02728 /001	OR NV	506	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07328	301,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02729 /001	OR NV	506	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07307	696,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02732 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07334	384,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02733 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07326	461,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02737 /001	OR NV	506	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07327	1.002,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02738 /001	OR NV	506	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07306	1.035,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/12/2021	02871 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	DAVI APOLINÁRIO DE FRANÇA	07337	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 663/2021.							
07/12/2021	02872 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV	07339	1.800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 660/2021.							
07/12/2021	02875 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	07340	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 659/2021.							
07/12/2021	02881 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	07335	1.808,64
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4193.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/12/2021	02883 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAQUEL LAGASSE DE SOUZA	07336	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 666/2021.							
07/12/2021	02884 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS	07338	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 665/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							743.855,23
TOTAL NA DATA							743.855,23

08/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/12/2021	00117 /258	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07354	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/12/2021	00117 /267	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07355	40,47
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/12/2021	00120 /227	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07356	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							110,17
TOTAL NA DATA							110,17

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/12/2021 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/12/2021	00117 /268	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07370	20,48
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/12/2021	00117 /269	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07371	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/12/2021	00118 /117	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07369	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/12/2021	00120 /228	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07372	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/12/2021	00121 /134	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07368	7.976,16
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
09/12/2021	02270 /001	OR	611	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDIC	07364	48.678,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/12/2021	02882 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	07365	950,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
09/12/2021	02957 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOELMA PEREIRA DE CAMPOS	07366	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 668/2021.							
09/12/2021	02958 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	GILSO ALMEIDA PIMENTEL	07367	700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 669/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							59.347,89
TOTAL NA DATA							59.347,89

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	00115 /011	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE M	07601	1.046,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.							
10/12/2021	00117 /270	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07605	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/12/2021	00117 /271	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07606	132,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/12/2021	00117 /272	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07607	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/12/2021	00118 /118	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07602	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/12/2021	00118 /119	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07603	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/12/2021	00118 /120	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07604	114,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/12/2021	00120 /229	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07609	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/12/2021	00121 /135	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07599	9.078,30
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
10/12/2021	00121 /136	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07600	0,70
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
10/12/2021	00130 /020	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07608	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/12/2021	00132 /019	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	07489	870,66
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
10/12/2021	00153 /011	GL NV	430	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	07513	1.486,67
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018							
10/12/2021	00154 /011	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	07511	1.984,07
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
10/12/2021	00157 /011	GL NV	430	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	07401	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							
10/12/2021	00161 /011	GL NV	430	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	07426	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA

10/12/2021 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

10/12/2021	00164	/011	GL	NV	451	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	07389	3.720,14

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/2021.

10/12/2021	00169	/011	GL	NV	430	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	07450	3.600,00

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.

10/12/2021	00179	/011	GL	NV	430	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	07449	1.400,00

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.

10/12/2021	00182	/011	GL	NV	430	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	07414	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/21.

10/12/2021	00201	/006	GL	NV	451	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	07417	3.720,14

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019.

10/12/2021	00207	/006	GL	NV	450	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	07418	3.720,14

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".

10/12/2021	00208	/005	GL	NV	450	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira	07440	3.717,27

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".

10/12/2021	00212	/005	GL	NV	450	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	07429	3.720,14

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".

10/12/2021	00213	/011	GL	NV	430	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	07397	4.230,72

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.

10/12/2021	00215	/011	GL	NV	430	3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira	07403	3.720,14

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.

10/12/2021	00216	/011	GL	NV	450	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	07442	1.400,00

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.

10/12/2021	00217	/006	GL	NV	450	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	07378	1.400,00

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".

10/12/2021	00245	/006	GL	NV	450	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te	07376	2.513,85

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".

10/12/2021	00250	/005	GL	NV	450	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar	07510	1.400,00

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".

10/12/2021	00252	/011	GL	NV	490	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	07451	3.717,27

REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.

10/12/2021	00265	/010	GL	NV	430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	07446	14.000,00

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA

10/12/2021 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

10/12/2021	00266	/010	GL	NV	451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	07445	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 TERM

10/12/2021	00317	/010	GL	NV	429	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Morais	07413	2.112,98

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021.

10/12/2021	00319	/004	GL	NV	450	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira	07374	3.720,14

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".

10/12/2021	00331	/010	GL	NV	393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S	07410	1.000,00

REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.

10/12/2021	00332	/010	GL	NV	446	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	07408	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 ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.

10/12/2021	00401	/010	GL	NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF	07407	1.000,00

REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.

10/12/2021	00490	/009	GL	NV	430	3.3.90.36.30	Franciele da Costa Rodrigues	07423	4.225,96

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.

10/12/2021	00492	/003	GL	NV	451	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	07391	1.400,00

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021.

10/12/2021	00493	/009	GL	NV	430	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	07431	3.720,14

REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.

10/12/2021	00585	/003	GL	NV	451	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	07404	1.400,00

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.

10/12/2021	00587	/003	GL	NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS C	07430	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 15/09 A

10/12/2021	00777	/009	GL	NV	430	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	07419	4.230,72

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021

10/12/2021	00817	/008	GL	NV	430	3.3.90.36.06	Elaine Garcia Ferreira	07427	2.800,00

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021

10/12/2021	00838	/007	GL	NV	464	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	07396	4.000,00

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA,

10/12/2021	00839	/007	GL	NV	451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	07434	3.720,14

REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.

10/12/2021	00842	/007	GL	NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	07393	5.500,00

REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	00877 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	07436	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.							
10/12/2021	00942 /007	GL	573	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	07437	3.720,14
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 31/12/2021.							
10/12/2021	00943 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	Emerson Machado da Silva	07425	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.							
10/12/2021	01120 /006	GL	532	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	07399	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES							
10/12/2021	01141 /006	GL	573	3.3.90.36.06	Camila Alves de Souza	07416	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021.							
10/12/2021	01179 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS	07439	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021.							
10/12/2021	01220 /001	OR NV	435	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médico	07505	6.225,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	01264 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	07441	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME							
10/12/2021	01265 /005	GL NV	465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	07398	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							
10/12/2021	01321 /005	GL	573	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	07395	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							
10/12/2021	01632 /004	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	07428	1.400,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME							
10/12/2021	01683 /004	GL NV	490	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes	07375	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							
10/12/2021	01684 /004	GL NV	490	3.3.90.36.06	LIDIA DE SOUZA RAMOS	07373	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							
10/12/2021	01685 /004	GL NV	451	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	07435	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021.							
10/12/2021	01729 /001	OR NV	427	3.3.90.30.35	Hosplab Comércio de Artigos Médico	07507	9.061,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	01746 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	07387	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							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	01867 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	07432	1.400,00
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							
10/12/2021	01868 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	07422	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO							
10/12/2021	01869 /004	OR NV	430	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	07394	1.400,00
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,							
10/12/2021	01870 /003	OR NV	92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	07409	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017, PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021.							
10/12/2021	01878 /003	GL	573	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITA	07447	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO							
10/12/2021	01942 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	07433	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/09 A 31/12/2021.							
10/12/2021	01974 /001	GL	588	4.4.90.52.08	V & A Descartáveis Ltda	07455	3.623,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME A SEGUIR:							
10/12/2021	01975 /003	GL NV	190	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCO	07610	121.924,29
REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO DISSECAGEMDO CAPIM (MANUAL E MECANIZADA), PODE DE ÁRVORES (MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2021.							
10/12/2021	01985 /001	OR	572	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	07503	7.345,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02020 /003	GL	573	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	07400	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.							
10/12/2021	02021 /003	GL	573	3.3.90.36.06	Ananda Aryana Araujo Novo	07384	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.							
10/12/2021	02025 /001	OR	611	3.3.90.30.17	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA	07496	18.743,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02048 /003	GL NV	451	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	07443	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, PELO PERÍODO							
10/12/2021	02113 /003	GL	601	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	07377	29.882,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), PELO PERÍODO DE 20/09 A 19/12/2021.							
10/12/2021	02132 /002	GL NV	451	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	07420	29.882,50
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017							
10/12/2021	02133 /002	GL NV	451	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	07444	29.882,50
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	02134 /002	GL	573	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	07405	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.							
10/12/2021	02135 /002	GL NV	429	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	07406	2.258,62
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.							
10/12/2021	02136 /002	GL	573	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE [	07385	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.							
10/12/2021	02137 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	07390	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.							
10/12/2021	02138 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	07402	3.717,27
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.							
10/12/2021	02139 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	07424	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.							
10/12/2021	02140 /002	GL	614	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI	07438	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							
10/12/2021	02141 /002	GL	614	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	07392	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.							
10/12/2021	02182 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	07380	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.							
10/12/2021	02183 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	07381	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.							
10/12/2021	02184 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	07382	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.							
10/12/2021	02185 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	07379	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.							
10/12/2021	02290 /001	OR	611	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI	07460	8.645,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02299 /001	OR	618	3.3.90.30.35	Hosplab Comércio de Artigos Médico:	07508	19.607,81
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02393 /002	GL	573	3.3.90.36.06	Kerolaine Silva Fonseca	07448	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 15/10 A 31/12/2021.							
10/12/2021	02394 /002	GL NV	92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	07411	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	02395 /001	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN	07412	1.200,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.							
10/12/2021	02438 /001	GL	573	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	07386	3.720,14
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							
10/12/2021	02439 /001	GL	573	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	07383	1.400,00
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							
10/12/2021	02440 /001	GL	573	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	07421	1.400,00
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							
10/12/2021	02441 /001	GL	573	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S	07388	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.							
10/12/2021	02445 /001	OR NV	449	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS	07497	4.586,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02446 /001	OR NV	306	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS	07480	11.945,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02466 /001	OR	618	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS	07498	2.292,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02482 /001	GL	614	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	07415	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2021.							
10/12/2021	02495 /001	OR	585	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médicos	07506	2.115,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02499 /001	OR NV	432	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	07502	1.119,92
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02500 /001	OR	618	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07493	5.295,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02503 /001	OR	618	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	07500	2.274,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02508 /001	OR	618	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07495	1.028,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02511 /001	OR NV	306	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07457	24.326,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02512 /001	OR NV	373	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07456	17.746,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	02518 /001	OR	618	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07494	2.672,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02530 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07458	26.374,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02538 /001	OR NV	178	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	07501	3.964,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02543 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	07514	2.230,60
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018							
10/12/2021	02544 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	07512	1.736,07
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
10/12/2021	02552 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07485	105,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02585 /001	OR NV	391	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	07465	5.163,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02601 /001	OR	623	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	07471	2.940,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02602 /001	OR	624	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	07470	1.240,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02603 /001	OR	625	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	07469	1.309,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02607 /001	OR NV	411	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	07468	141,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02616 /001	OR	618	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUT	07454	136.746,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02621 /001	OR	618	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO	07488	260.278,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02623 /001	OR	618	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI	07459	40.953,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02631 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07483	495,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02632 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07484	330,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	02633 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07467	1.368,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02634 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07466	856,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02639 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07482	4.345,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02640 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07481	2.817,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02643 /001	OR NV	366	3.3.90.30.26	J C RIBEIRO E CIA LTDA	07499	445,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02644 /001	OR NV	138	3.3.90.30.14	M. M. C. LIMA	07462	4.138,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:							
10/12/2021	02646 /001	OR NV	138	3.3.90.30.14	M. M. C. LIMA	07463	417,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02647 /001	OR NV	139	3.3.90.31.00	M. M. C. LIMA	07464	1.656,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02650 /001	OR	618	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO	07504	4.950,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02669 /001	OR NV	486	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07491	273,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02673 /001	OR NV	486	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	07474	516,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02676 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07487	518,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02679 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07475	2.477,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02684 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	07473	2.556,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02685 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07492	632,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02713 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07490	408,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	02717 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	07472	1.609,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02730 /001	OR NV	506	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07476	631,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02731 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07486	480,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02734 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07453	1.041,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02735 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07478	1.403,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02736 /001	OR NV	506	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07461	1.691,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02739 /001	OR NV	506	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	07477	1.000,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02786 /001	OR	618	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07452	11.109,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02787 /001	OR	618	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07479	6.303,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/12/2021	02885 /001	OR NV	31	3.1.90.11.43	FOPAG - PREFEITO E VICE	07515	10.650,00
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02886 /001	OR NV	42	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA(	07516	2.766,77
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02887 /001	OR NV	42	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA(	07518	3.042,46
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02887 /002	OR NV	42	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA(	07517	1.890,96
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02888 /001	OR NV	31	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07519	4.117,98
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02888 /002	OR NV	31	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07520	1.887,45
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02889 /001	OR NV	31	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07521	19.250,27
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	02889 /002	OR NV	31	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	07522	2.955,79
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02890 /001	OR NV	68	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	07523	1.345,96
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02890 /002	OR NV	68	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	07524	2.157,26
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02891 /001	OR NV	298	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO	07525	3.250,00
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02892 /001	OR NV	298	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	07526	1.876,55
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02893 /001	OR NV	83	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	07527	33.145,15
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02893 /002	OR NV	83	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	07528	12.341,62
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02894 /001	OR NV	83	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	07529	5.029,88
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02894 /002	OR NV	83	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	07530	1.361,95
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02895 /001	OR NV	83	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	07531	3.250,00
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02896 /001	OR NV	104	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	07532	3.250,00
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02897 /001	OR NV	104	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	07533	7.564,94
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02897 /002	OR NV	104	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	07534	863,64
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02898 /001	OR NV	104	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	07535	3.985,05
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02899 /001	OR NV	118	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07536	13.316,43
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02899 /002	OR NV	118	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED EFETIVOS	07537	5.104,44
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	02900 /001	OR NV	118	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	07538	5.060,45
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02901 /001	OR NV	118	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	07539	3.250,00
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02902 /001	OR	539	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFE	07540	2.021,95
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02903 /001	OR	551	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	07541	6.112,16
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02903 /002	OR	551	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	07542	924,20
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02904 /001	OR NV	150	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07543	47.854,16
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02904 /002	OR NV	150	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	07544	15.444,30
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02905 /001	OR NV	150	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	07545	13.739,31
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02905 /002	OR NV	150	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	07546	1.663,10
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02905 /003	OR NV	150	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	07547	640,68
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02906 /001	OR NV	150	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	07548	3.250,00
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02907 /001	OR NV	173	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07549	24.043,76
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02907 /002	OR NV	173	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	07550	22.185,21
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02908 /001	OR NV	173	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	07551	13.582,74
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02908 /002	OR NV	173	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	07552	3.254,17
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02909 /001	OR NV	173	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	07553	3.250,00
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	02910 /001	OR NV	224	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	07554	2.434,60
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02910 /002	OR NV	224	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	07555	2.085,60
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02911 /001	OR NV	224	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	07556	1.518,61
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02911 /002	OR NV	224	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	07557	388,80
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02912 /001	OR NV	224	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	07558	3.250,00
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02913 /001	OR NV	256	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	07559	4.860,49
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02913 /002	OR NV	256	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	07560	1.298,54
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02914 /001	OR NV	256	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	07561	3.477,09
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02914 /002	OR NV	256	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	07562	3.640,50
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02915 /001	OR NV	471	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	07563	1.431,52
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02916 /001	OR NV	256	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	07564	3.250,00
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02917 /001	OR NV	272	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	07565	1.151,08
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02917 /002	OR NV	272	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	07566	1.469,63
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02918 /001	OR NV	272	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	07567	2.090,35
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02919 /001	OR NV	272	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	07568	3.250,00
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02920 /001	OR	589	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	07569	76.043,78
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	02920 /002	OR	589	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	07570	12.202,45
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02921 /001	OR	590	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC	07571	26.750,74
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02921 /002	OR	590	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC	07572	2.942,92
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02922 /001	OR	591	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	07573	44.952,36
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02922 /002	OR	591	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	07574	18.503,67
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02923 /001	OR	589	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C(	07575	6.574,05
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02923 /002	OR	589	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C(	07576	1.353,62
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02924 /001	OR	592	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	07577	863,86
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02924 /002	OR	592	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	07578	656,40
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02925 /001	OR	591	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	07579	2.609,60
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02925 /002	OR	591	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	07580	1.494,07
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02926 /001	OR	593	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07581	18.365,93
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02926 /002	OR	593	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07582	1.195,81
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02927 /001	OR	596	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07583	11.768,20
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02927 /002	OR	596	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07584	980,42
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02928 /001	OR	595	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	07585	17.099,13
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/12/2021	02928 /002	OR	595	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	07586	2.200,99
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02929 /001	OR	598	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	07587	9.779,23
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02930 /001	OR NV	457	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07588	15.854,15
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02930 /002	OR NV	457	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07589	1.790,85
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02931 /001	OR NV	458	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07590	6.925,88
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02931 /002	OR NV	458	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - FUNASA	07591	1.359,12
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02932 /001	OR	554	3.1.90.11.43	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	07592	12.107,40
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02932 /002	OR	554	3.1.90.11.43	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	07593	8.655,42
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02932 /003	OR	554	3.1.90.11.43	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	07594	1.188,31
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02933 /001	OR NV	421	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	07595	3.028,09
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02933 /002	OR NV	421	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	07596	2.466,91
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02934 /001	OR NV	421	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA PACS	07597	29.515,82
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02934 /002	OR NV	421	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA PACS	07598	14.530,00
REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.							
10/12/2021	02986 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	07509	1.681,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4218.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.845.578,79

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2021	sexta-feira						
TOTAL NA DATA							1.845.578,79

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/12/2021	00112 /023	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07677	21.563,80
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
13/12/2021	00113 /057	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	07625	446,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
13/12/2021	00113 /058	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	07626	383,36
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
13/12/2021	00113 /059	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	07627	222,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
13/12/2021	00113 /060	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	07628	2.145,11
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
13/12/2021	00117 /273	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07684	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2021	00117 /274	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07685	221,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2021	00118 /121	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07683	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2021	00120 /230	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07687	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2021	00125 /015	ES NV	127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	07624	982,16
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
13/12/2021	00130 /021	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07686	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/12/2021	00131 /021	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	07629	1.565,64
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
13/12/2021	00131 /022	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	07682	1.434,09
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
13/12/2021	01095 /007	GL NV	363	3.3.90.30.07	MOISES DIAS	07647	527,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01096 /007	GL NV	398	3.3.90.30.07	MOISES DIAS	07648	61,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01097 /005	GL NV	398	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	07634	53,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/12/2021	01098 /007	GL NV	363	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	07635	220,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01099 /007	GL NV	363	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva	07622	881,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01100 /007	GL NV	398	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva	07621	180,17
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01101 /007	GL NV	363	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃ	07636	949,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01102 /007	GL NV	411	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃ	07637	108,53
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01103 /008	GL NV	398	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃ	07638	270,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01104 /007	GL NV	398	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	07616	706,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01105 /009	GL NV	400	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	07615	488,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01107 /007	GL NV	400	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07649	1.296,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01108 /013	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07632	180,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01108 /014	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07633	494,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01109 /018	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07680	602,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01109 /019	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	07681	44,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01110 /007	GL NV	398	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	07679	596,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01111 /007	GL NV	400	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	07641	1.161,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01114 /003	GL NV	411	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO	07639	134,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/12/2021	01115 /007	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO	07640	1.004,17
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01116 /007	GL NV	363	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL	07617	1.082,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01117 /003	GL NV	411	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL	07618	160,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
13/12/2021	01427 /004	GL NV	111	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF	07631	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.							
13/12/2021	01430 /005	GL NV	94	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	07623	2.694,00
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							
13/12/2021	02138 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	07678	1.239,09
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.							
13/12/2021	02488 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	07630	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.							
13/12/2021	02578 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07658	8.433,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02579 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07657	5.622,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02580 /001	OR NV	345	3.3.90.30.17	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07651	6.588,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02581 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	07646	2.375,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02582 /001	OR NV	391	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07650	3.412,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02583 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	07645	1.583,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02587 /001	OR NV	398	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07669	1.635,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02588 /001	OR NV	400	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07668	1.903,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02590 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07667	1.221,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/12/2021	02591 /001	OR NV	363	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07664	12.278,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02592 /001	OR NV	398	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07663	5.267,83
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02593 /001	OR NV	400	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07662	5.483,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02595 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07661	6.110,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02599 /001	OR NV	411	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07655	583,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02600 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07654	3.544,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02622 /001	OR	618	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO	07656	26.817,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02628 /001	OR NV	398	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07620	307,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02629 /001	OR NV	400	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07619	306,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02635 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07653	936,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02636 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07652	624,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02637 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07666	1.516,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02638 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07665	1.011,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02641 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07660	3.325,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02642 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07659	1.548,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02645 /001	OR NV	138	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	07642	660,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/12/2021	02648 /001	OR NV	138	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	07643	451,96
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02649 /001	OR NV	139	3.3.90.31.00	N. DE F. DA SILVA SOARES	07644	593,94
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02720 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07670	2.538,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02721 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07671	1.744,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02858 /001	OR	618	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA	07675	7.625,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02861 /001	OR NV	90	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07676	1.957,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02862 /001	OR NV	35	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07673	3.178,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02863 /001	OR NV	56	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07674	957,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/12/2021	02987 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	07672	975,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							183.279,60
TOTAL NA DATA							183.279,60

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/12/2021	00113 /061	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07689	427,97
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
14/12/2021	00113 /062	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07690	1.031,70
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
14/12/2021	00113 /063	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07691	1.012,68
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
14/12/2021	00117 /275	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07727	33,15
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/12/2021	00120 /231	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07729	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/12/2021	00121 /137	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07702	20,83
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
14/12/2021	00130 /022	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07728	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/12/2021	00222 /023	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07707	86.436,43
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
14/12/2021	00222 /024	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07708	10.464,35
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
14/12/2021	00223 /012	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07710	2.444,22
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
14/12/2021	00224 /012	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07705	13.502,74
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).							
14/12/2021	00225 /012	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07703	48.061,39
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).							
14/12/2021	00226 /012	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07709	761,88
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).							
14/12/2021	00227 /012	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07706	8.020,77
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).							
14/12/2021	00228 /012	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07704	26.938,22
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).							
14/12/2021	00229 /012	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07711	30.350,95
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/12/2021	00230 /035	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07712	19.749,58
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
14/12/2021	00230 /036	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07715	2.061,40
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
14/12/2021	00230 /037	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07716	7.100,99
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
14/12/2021	00231 /023	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07713	2.845,70
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
14/12/2021	00231 /024	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07714	6.098,40
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
14/12/2021	02584 /001	OR	626	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	07688	8.327,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/12/2021	03003 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANA KAREM CORREIA FERREIRA	07692	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 675/2021.							
14/12/2021	03004 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO ALVES JORGE FILHO	07694	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 679/2021.							
14/12/2021	03005 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	GRACY FERREIRA MARQUES	07695	1.500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 672/2021.							
14/12/2021	03006 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	EDALIA DE OLIVEIRA LIMA STEIN	07696	872,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 677/2021.							
14/12/2021	03007 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA MEDINA	07698	1.400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 678/2021.							
14/12/2021	03008 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SILRLANDE GONÇALVES DOS SAN	07699	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 673/2021.							
14/12/2021	03009 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SOEDER BATISTA DE MOURA	07700	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 676/2021.							
14/12/2021	03010 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA	07701	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 674/2021.							
14/12/2021	03022 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	07693	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 682/2021.							
14/12/2021	03023 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA	07697	350,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 681/2021.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							284.024,75
TOTAL NA DATA							284.024,75

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
15/12/2021	00111 /012	GL NV	103	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07738	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
15/12/2021	00113 /064	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	07737	32.481,05
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
15/12/2021	00117 /276	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07739	4,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00117 /277	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07740	156,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00117 /278	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07741	251,78
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00117 /279	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07742	214,63
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00117 /280	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07743	84,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00117 /281	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07744	214,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00117 /282	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07745	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00117 /283	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07746	84,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00117 /284	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07747	108,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00117 /285	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07748	174,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00117 /286	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07749	220,55
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00117 /287	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07750	170,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00117 /288	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07751	185,33
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/12/2021	00120 /232	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07752	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
15/12/2021	00125 /016	ES NV	127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	07733	2.323,73
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
15/12/2021	00128 /010	ES NV	353	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	07735	7.593,43
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
15/12/2021	00131 /023	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	07734	3.333,33
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
15/12/2021	00132 /020	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	07736	10.246,40
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
15/12/2021	00943 /008	GL NV	430	3.3.90.36.30	Emerson Machado da Silva	07730	2.115,36
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.							
15/12/2021	02784 /001	OR NV	449	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07731	26.922,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/12/2021	02785 /001	OR	618	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07732	56.715,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							179.657,60
TOTAL NA DATA							179.657,60

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/12/2021 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
16/12/2021	00117 /289	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07758	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/12/2021	00117 /290	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07759	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/12/2021	00120 /233	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07761	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/12/2021	00121 /132	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07754	39.969,91
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
16/12/2021	00124 /011	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07757	9.031,49
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.							
16/12/2021	00130 /023	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07760	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/12/2021	02451 /002	OR NV	309	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07755	-19.600,00
ANULAÇÃO POR PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.							
16/12/2021	02451 /003	OR NV	309	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07756	19.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/12/2021	02609 /001	OR	609	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS	07753	39.205,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							88.294,10
TOTAL NA DATA							88.294,10

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/12/2021	00117 /291	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07792	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/12/2021	00117 /292	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07793	154,70
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/12/2021	00118 /122	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07791	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/12/2021	00120 /234	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07794	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/12/2021	00123 /023	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07789	331,27
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
17/12/2021	00708 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	07764	14.025,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.							
17/12/2021	01426 /001	OR NV	435	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médico	07763	14.994,38
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	01437 /005	GL NV	126	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	07790	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.							
17/12/2021	02608 /001	OR	623	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	07770	1.565,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02613 /001	OR NV	467	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	07767	1.830,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02614 /001	OR	618	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	07768	6.283,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02617 /001	OR	618	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDIC	07762	58.922,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02627 /001	OR	623	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07765	670,49
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02630 /001	OR	624	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07766	346,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02706 /001	OR NV	205	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	07769	9.699,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02771 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07785	11.744,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/12/2021	02776 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07784	24.176,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02851 /001	OR NV	306	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07787	26.306,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02852 /001	OR NV	373	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07786	19.034,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02857 /001	OR NV	443	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	07783	26.250,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02877 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	07771	1.844,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02880 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07779	1.008,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02935 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07772	1.996,09
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02938 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07778	481,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02940 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	07773	1.221,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02943 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07780	532,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02967 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07781	8.570,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02968 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07782	5.267,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02971 /001	OR NV	308	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07788	9.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02975 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07774	6.655,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02976 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07775	5.532,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/12/2021	02981 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	07776	14.230,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/12/2021	02982 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	07777	9.260,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							284.257,23
TOTAL NA DATA							284.257,23

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/12/2021	00117 /293	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07848	298,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/12/2021	00118 /123	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07847	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/12/2021	00120 /235	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07849	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/12/2021	00121 /138	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07844	3.497,43
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/12/2021	00121 /139	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07845	0,31
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/12/2021	00841 /005	GL NV	451	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	07843	3.097,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.							
20/12/2021	02586 /001	OR NV	363	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07830	3.651,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02596 /001	OR NV	363	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07798	8.052,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02597 /001	OR NV	398	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07797	3.508,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02598 /001	OR NV	400	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07796	4.003,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02606 /001	OR NV	214	3.3.90.30.26	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07822	5.302,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02651 /001	OR NV	205	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07817	6.097,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02697 /001	OR NV	178	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07825	648,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02700 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07799	1.048,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02701 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07818	16.839,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02702 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07800	12.240,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/12/2021	02704 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	07841	6.184,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02705 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	07840	7.089,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02718 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	07842	10.462,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02768 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07833	8.238,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02774 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07831	1.157,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02777 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07824	696,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02779 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07826	4.529,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02780 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07821	9.792,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02781 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07819	9.304,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02782 /001	OR NV	178	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07820	242,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02788 /001	OR NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	07801	5.601,82
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02849 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	07839	3.423,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02859 /001	OR NV	90	3.3.90.30.99	M. M. C. LIMA	07837	266,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02878 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07815	483,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02879 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07811	383,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02936 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07816	335,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/12/2021	02937 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07823	509,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02939 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07829	476,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02941 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07814	86,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02942 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07810	188,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02947 /001	OR NV	183	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	07836	3.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02952 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07803	10.002,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02953 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07802	7.548,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02954 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07805	5.482,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02955 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07804	5.002,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02966 /001	OR NV	123	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA	07834	2.664,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02972 /001	OR	583	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07832	7.350,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02973 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07807	7.343,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02974 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07808	5.154,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02977 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07828	3.820,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02978 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07827	2.961,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02979 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07809	8.608,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/12/2021	02980 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07806	4.972,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02983 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07812	4.421,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02984 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	07813	1.622,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02985 /001	OR NV	306	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS	07835	8.364,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	02994 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	07838	10.909,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/12/2021	03065 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL	07846	1.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 686/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							238.131,34
TOTAL NA DATA							238.131,34

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
21/12/2021	00117 /294	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07866	99,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/12/2021	00118 /124	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07865	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/12/2021	00120 /236	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07867	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/12/2021	00121 /140	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07863	228,61
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
21/12/2021	02698 /001	OR NV	178	3.3.90.30.42	J C RIBEIRO E CIA LTDA	07855	3.312,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2021	02699 /001	OR NV	178	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	07853	10.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2021	02707 /001	OR NV	218	3.3.90.30.42	J C RIBEIRO E CIA LTDA	07854	7.043,15
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2021	02767 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07857	1.995,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2021	02772 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07858	41.614,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2021	02773 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	07860	7.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2021	02778 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07856	8.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2021	02783 /001	OR NV	194	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07859	12.235,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2021	02820 /001	OR NV	178	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	07852	13.621,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2021	02821 /001	OR NV	178	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	07862	464,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2021	02866 /001	OR NV	276	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	07851	1.578,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2021	02956 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07850	4.420,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
21/12/2021	02995 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDC	07861	20.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/12/2021	03069 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	07864	394,24
ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 730/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							133.196,69
TOTAL NA DATA							133.196,69

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
22/12/2021	00117 /295	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07878	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
22/12/2021	00117 /296	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07879	44,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
22/12/2021	03070 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	07869	275,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
22/12/2021	03071 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA	07870	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 694/2021.							
22/12/2021	03072 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZULEICA FIDELIS DA SILVA	07871	750,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 693/2021.							
22/12/2021	03073 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RONICLEIA DA SILVA SANTOS	07872	1.800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 692/2021.							
22/12/2021	03074 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES DE JESUS ARA	07873	828,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 691/2021.							
22/12/2021	03075 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA OLIVEIRA MAC	07874	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 687/2021.							
22/12/2021	03076 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS	07875	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 689/2021.							
22/12/2021	03077 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	GRINALDO BARBOSA RODRIGUES	07876	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 690/2021.							
22/12/2021	03078 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	GRACI DE HOLANDA JARDIM RAM(	07877	1.400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 688/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							9.308,25
TOTAL NA DATA							9.308,25

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2021 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/12/2021	00117 /297	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07906	77,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/12/2021	00120 /237	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07907	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/12/2021	00123 /024	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07880	70,66
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
23/12/2021	02514 /001	GL NV	181	3.3.90.39.11	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTC	07901	23.810,00
REF. DESPESAS COM LICENÇA PARA USO DE SOTFWARE POR 48 (QUARENTA E OITO) MESES COM CURSO ONLINE, CONFORME PROCESSO 082/2021.							
23/12/2021	02719 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS	07882	19.716,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02769 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07900	38.017,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02770 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07899	39.832,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02775 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07891	1.544,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02848 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07881	1.190,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02867 /001	OR NV	279	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	07902	340,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02948 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07897	9.416,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02949 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07894	11.158,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02950 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07896	13.546,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02951 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07898	16.476,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02992 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07893	37.551,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02993 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	07895	36.706,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/12/2021 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/12/2021	02997 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	07892	38.132,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02998 /001	OR NV	276	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07889	136,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	02999 /001	OR NV	276	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07890	111,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	03016 /001	OR	618	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	07887	3.376,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	03017 /001	OR	618	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	07888	3.753,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	03018 /001	OR	588	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA	07886	43.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	03019 /001	OR	588	4.4.90.52.04	M. M. C. LIMA	07883	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESAGEM, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	03020 /001	OR	588	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	07885	38.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	03021 /001	OR	588	4.4.90.52.12	M. M. C. LIMA	07884	6.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	03068 /001	OR NV	35	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	07905	636,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/12/2021	03090 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	07903	1.744,64
ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 737/2021.							
23/12/2021	03091 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	07904	875,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							386.319,34
TOTAL NA DATA							386.319,34

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/12/2021	00120 /238	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	07908	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5,25
TOTAL NA DATA							5,25
27/12/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/12/2021	00118 /125	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07910	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/12/2021	03119 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	07909	477,44
ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 742/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							487,89
TOTAL NA DATA							487,89

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	00001 /012	ES NV	31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	07996	21.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.							
28/12/2021	00002 /012	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	07997	5.719,56
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
28/12/2021	00004 /012	ES NV	43	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	07998	528,63
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
28/12/2021	00005 /022	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	07999	5.031,94
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
28/12/2021	00005 /023	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	08000	5.140,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
28/12/2021	00007 /023	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	08001	6.823,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
28/12/2021	00007 /024	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	08002	3.660,12
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
28/12/2021	00009 /012	ES NV	32	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	08004	800,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
28/12/2021	00010 /023	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	08005	33.574,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
28/12/2021	00010 /024	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	08006	7.414,71
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
28/12/2021	00012 /025	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	08007	1.867,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.							
28/12/2021	00012 /026	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	08008	5.507,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.							
28/12/2021	00014 /012	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO	08011	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.							
28/12/2021	00015 /001	ES NV	298	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO	08086	2.166,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.							
28/12/2021	00018 /012	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	08087	2.353,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.							
28/12/2021	00020 /012	ES	544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	08012	700,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	00021 /023	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	08015	44.624,42
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
28/12/2021	00021 /024	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	08016	11.525,32
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
28/12/2021	00022 /015	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	08018	3.029,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
28/12/2021	00023 /025	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	08088	6.994,52
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
28/12/2021	00023 /026	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	08089	3.245,02
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
28/12/2021	00024 /022	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	08022	9.815,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
28/12/2021	00024 /023	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	08023	3.708,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.							
28/12/2021	00028 /012	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	08024	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.							
28/12/2021	00030 /020	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	08028	10.004,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
28/12/2021	00030 /021	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	08029	1.452,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
28/12/2021	00031 /004	ES NV	104	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	08091	981,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
28/12/2021	00032 /019	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	08032	1.450,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
28/12/2021	00033 /012	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	08033	7.970,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
28/12/2021	00035 /025	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	08034	23.466,03
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							
28/12/2021	00035 /026	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	08035	3.827,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							
28/12/2021	00036 /013	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	08036	1.870,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	00037 /023	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	08037	2.069,79
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							
28/12/2021	00037 /024	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	08038	2.441,91
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							
28/12/2021	00038 /013	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	08092	10.345,74
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
28/12/2021	00039 /001	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	08039	405,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
28/12/2021	00040 /012	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	08040	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
28/12/2021	00042 /013	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFE	08041	3.172,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
28/12/2021	00043 /002	ES	539	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFE	08181	476,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
28/12/2021	00044 /013	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFE	08042	290,41
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
28/12/2021	00045 /024	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	08043	8.500,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/12/2021	00045 /025	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	08044	1.276,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/12/2021	00046 /005	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	08045	592,48
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/12/2021	00047 /023	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	08046	1.098,68
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/12/2021	00047 /024	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	08047	234,55
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/12/2021	00048 /023	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	08093	70.523,78
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
28/12/2021	00048 /024	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	08094	13.650,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
28/12/2021	00049 /015	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	08095	3.298,73
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	00049 /016	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	08096	743,09
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
28/12/2021	00050 /023	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	08048	5.500,00
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
28/12/2021	00050 /024	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	08049	10.690,00
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
28/12/2021	00051 /034	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	08097	28.998,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
28/12/2021	00051 /035	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	08098	4.310,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
28/12/2021	00051 /036	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	08099	1.401,87
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
28/12/2021	00052 /001	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	08050	1.676,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
28/12/2021	00053 /012	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	08051	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
28/12/2021	00055 /023	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	08052	36.204,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
28/12/2021	00055 /024	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	08053	14.744,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
28/12/2021	00056 /014	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	08101	1.199,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
28/12/2021	00056 /015	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	08102	1.165,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
28/12/2021	00057 /023	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	08103	16.068,43
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
28/12/2021	00057 /024	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	08104	17.382,04
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
28/12/2021	00058 /023	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	08054	28.821,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
28/12/2021	00058 /024	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	08055	8.063,92
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	00060 /012	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	08056	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
28/12/2021	00062 /023	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	08057	2.149,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
28/12/2021	00062 /024	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	08058	3.090,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
28/12/2021	00064 /022	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	08059	900,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
28/12/2021	00064 /023	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	08060	1.000,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
28/12/2021	00065 /022	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	08105	2.872,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
28/12/2021	00065 /023	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	08106	1.025,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
28/12/2021	00067 /012	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	08061	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
28/12/2021	00068 /024	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	08062	8.765,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
28/12/2021	00068 /025	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	08063	1.157,81
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
28/12/2021	00069 /004	ES NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	08107	933,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
28/12/2021	00070 /023	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	08110	6.378,78
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
28/12/2021	00070 /024	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	08111	8.961,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
28/12/2021	00071 /012	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	08112	1.863,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.							
28/12/2021	00073 /012	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	08064	500,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.							
28/12/2021	00076 /012	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	08065	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	00078 /024	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	08066	1.440,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
28/12/2021	00078 /025	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	08067	2.101,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
28/12/2021	00080 /023	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	08068	300,00
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
28/12/2021	00080 /024	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	08069	300,00
REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
28/12/2021	00081 /012	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	08070	4.422,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
28/12/2021	00083 /012	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	08071	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
28/12/2021	00085 /019	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	08128	54.711,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
28/12/2021	00086 /003	ES NV	327	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	08129	751,05
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
28/12/2021	00086 /004	ES NV	327	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	08130	634,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
28/12/2021	00087 /018	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	08133	28.804,32
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
28/12/2021	00087 /019	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	08134	10.660,94
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
28/12/2021	00088 /002	ES NV	379	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	08136	3.193,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
28/12/2021	00088 /003	ES NV	379	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	08137	1.581,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
28/12/2021	00091 /017	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	08145	2.613,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
28/12/2021	00091 /018	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	08146	2.640,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
28/12/2021	00092 /003	ES NV	325	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	08148	4.611,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	00093 /011	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	08149	1.234,55
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
28/12/2021	00094 /015	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	08150	21.183,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
28/12/2021	00094 /016	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	08151	1.451,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
28/12/2021	00095 /003	ES NV	378	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	08152	4.882,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
28/12/2021	00095 /004	ES NV	378	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	08153	377,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
28/12/2021	00096 /023	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	08114	22.169,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
28/12/2021	00096 /024	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	08115	3.030,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
28/12/2021	00097 /007	ES NV	457	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	08116	1.506,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
28/12/2021	00098 /023	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	08072	3.410,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
28/12/2021	00098 /024	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	08073	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
28/12/2021	00099 /023	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	08117	9.758,37
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
28/12/2021	00099 /024	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	08118	1.316,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
28/12/2021	00101 /023	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	08074	1.385,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
28/12/2021	00101 /024	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	08075	475,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
28/12/2021	00102 /034	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	08119	15.443,36
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
28/12/2021	00102 /035	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	08120	7.900,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	00102 /036	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	08121	1.833,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
28/12/2021	00104 /033	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	08122	3.820,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
28/12/2021	00104 /034	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	08124	3.400,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
28/12/2021	00104 /035	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	08123	200,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
28/12/2021	00105 /023	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	08076	5.445,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
28/12/2021	00105 /024	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	08077	3.304,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
28/12/2021	00107 /023	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	08078	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
28/12/2021	00107 /024	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	08079	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
28/12/2021	00108 /023	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	08080	61.637,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
28/12/2021	00108 /024	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	08081	29.761,05
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
28/12/2021	00109 /019	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	08082	2.170,01
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
28/12/2021	00109 /020	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	08083	1.240,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
28/12/2021	00110 /024	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	08084	4.340,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
28/12/2021	00110 /025	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	08085	3.720,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
28/12/2021	00116 /011	ES NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07957	2.230,35
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
28/12/2021	00117 /298	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07991	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	00117 /299	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07992	44,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/12/2021	00118 /126	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07989	41,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/12/2021	00118 /127	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	07990	156,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/12/2021	00120 /239	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	08003	19,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/12/2021	00121 /141	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	07911	1,42
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
28/12/2021	00126 /013	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07993	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS							
28/12/2021	00129 /012	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07962	1.100,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
28/12/2021	00134 /017	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07994	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/12/2021	00134 /018	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	07995	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/12/2021	00222 /025	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07972	93.760,87
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
28/12/2021	00222 /026	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07973	10.997,62
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
28/12/2021	00223 /013	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07942	2.574,56
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
28/12/2021	00224 /013	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07970	18.459,03
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).							
28/12/2021	00225 /013	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07969	54.271,35
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).							
28/12/2021	00226 /013	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07941	866,77
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).							
28/12/2021	00227 /013	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07971	11.329,09
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	00228 /013	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07940	28.002,07
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).							
28/12/2021	00229 /013	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07943	32.114,86
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.							
28/12/2021	00230 /038	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07944	22.483,27
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
28/12/2021	00230 /039	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07974	2.061,40
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
28/12/2021	00230 /040	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07975	7.171,39
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
28/12/2021	00231 /025	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07945	2.845,70
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
28/12/2021	00231 /026	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07946	6.693,87
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
28/12/2021	00324 /006	ES NV	384	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	08154	900,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%.							
28/12/2021	00482 /021	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	08108	1.540,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
28/12/2021	00482 /022	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	08109	400,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
28/12/2021	00494 /015	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	08143	4.582,52
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.							
28/12/2021	00494 /016	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	08144	3.624,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.							
28/12/2021	00944 /042	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07958	6.916,97
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
28/12/2021	00944 /043	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07959	400,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
28/12/2021	00944 /044	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07960	31.861,53
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
28/12/2021	00944 /045	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07961	20.407,18
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	00944 /046	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07976	12.353,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
28/12/2021	00944 /048	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	07977	5.976,50
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
28/12/2021	01146 /008	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	08125	19.014,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
28/12/2021	01146 /009	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	08126	5.522,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
28/12/2021	01154 /011	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	08147	30.826,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
28/12/2021	01315 /017	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C(	08138	3.945,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
28/12/2021	01318 /002	GL	558	4.4.90.51.91	ECOAGRO COMERCIO E SERVICO	07939	2.130.548,84
REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIANIS NA ÁREA DO PÁ RIO JUMA, NO MUNICÍPIO DE APUI - CONVÊNIO 856970/2017 - PROCESSO 54000.035203/2017-01.							
28/12/2021	01677 /007	ES	607	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	08127	78.235,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).							
28/12/2021	02208 /009	ES	619	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	08135	78.235,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).							
28/12/2021	02741 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07926	570,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	02742 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07921	737,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	02743 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	07929	680,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	02744 /001	OR NV	506	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	07928	256,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	02745 /001	OR NV	506	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07920	278,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	02746 /001	OR NV	506	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07925	371,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	02823 /001	OR	536	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07924	2.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	02824 /001	OR	536	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07917	9.585,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	02825 /001	OR	630	3.3.90.32.00	C M RIBEIRO FERRAZ	07913	7.794,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS, CONFORME A SEGUIR							
28/12/2021	02959 /001	OR	533	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07922	3.437,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	02960 /001	OR	533	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07918	3.798,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	02961 /001	OR	533	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	07931	5.814,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	02963 /001	OR	533	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	07912	703,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	02964 /001	OR	533	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07923	612,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	02965 /001	OR	533	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	07930	1.492,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	03000 /001	OR NV	276	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	07927	355,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	03002 /001	OR	628	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	07919	1.236,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	03034 /001	OR NV	482	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO	07915	1.668,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	03035 /001	OR NV	506	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO	07914	1.462,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	03036 /001	OR NV	486	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO	07916	1.482,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/12/2021	03114 /001	OR NV	337	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC	08131	120.567,48
REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO.							
28/12/2021	03114 /002	OR NV	337	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC	08132	15.500,15
REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO.							
28/12/2021	03115 /001	OR NV	337	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C(	08139	9.563,73
REF. RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/12/2021	03115 /002	OR NV	337	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C(	08140	2.345,79
REF. RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO.							
28/12/2021	03116 /001	OR	637	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	08141	3.458,82
REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/FUNDEB MAGISTÉRIO.							
28/12/2021	03116 /002	OR	637	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	08142	3.256,70
REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/FUNDEB MAGISTÉRIO.							
28/12/2021	03117 /001	OR NV	336	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	08155	64.030,20
REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
28/12/2021	03117 /002	OR NV	336	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	08156	9.817,39
REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
28/12/2021	03118 /001	OR	549	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV(	08157	40.589,10
REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/FUNDEB ADMINISTRATIVO.							
28/12/2021	03120 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	07933	325,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
28/12/2021	03162 /001	OR NV	153	3.1.90.94.99	ARICLESIA DE MACEDO LUIZ	08100	1.554,00
REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.							
28/12/2021	03163 /001	OR	571	3.1.90.94.99	HAMILTON DA SILVA CABRAL	08113	8.570,09
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE MUNICIPAL.							
28/12/2021	03164 /001	OR NV	87	3.1.90.94.99	DANIEL DE LIMA	08090	26.722,17
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
28/12/2021	03166 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D(	07932	3.365,76
ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 746/2021.							
28/12/2021	03167 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS	07934	1.400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 704/2021.							
28/12/2021	03168 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	QUEZIA DE PAULA PEREIRA	07935	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 702/2021.							
28/12/2021	03169 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA	07936	636,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 703/2021.							
28/12/2021	03170 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAISSA RODRIGUES MOTA	07937	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 701/2021.							
28/12/2021	03171 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CLAUDINEI DE SOUZA OLIVEIRA	07938	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 700/2021.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/12/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.052.430,13
TOTAL NA DATA							4.052.430,13

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
29/12/2021	00117 /300	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08208	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
29/12/2021	00117 /301	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08209	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
29/12/2021	00117 /302	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08210	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
29/12/2021	00117 /303	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08211	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
29/12/2021	00118 /128	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	08207	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
29/12/2021	00208 /006	GL NV	450	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira	08200	3.221,63
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
29/12/2021	00215 /012	GL NV	430	3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira	08199	3.224,12
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
29/12/2021	00331 /011	GL NV	393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S	08185	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.							
29/12/2021	00332 /011	GL NV	446	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	08184	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 ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.							
29/12/2021	00401 /011	GL NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF	08187	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.							
29/12/2021	01118 /006	GL	568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08192	16.666,67
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							
29/12/2021	01119 /006	GL	570	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08226	2.283,33
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							
29/12/2021	01729 /002	OR NV	427	3.3.90.30.35	Hosplab Comércio de Artigos Médico:	08197	691,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
29/12/2021	01870 /004	OR NV	92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	08195	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017, PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021.							
29/12/2021	02182 /004	GL NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	08191	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.							
29/12/2021	02183 /004	GL NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	08190	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
29/12/2021	02184 /004	GL NV	122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	08188	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.							
29/12/2021	02185 /004	GL NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	08189	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.							
29/12/2021	02209 /003	GL NV	216	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E CC	08201	28.490,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 32/2021.							
29/12/2021	02288 /001	OR	611	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	08193	11.802,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
29/12/2021	02296 /001	OR	611	3.3.90.30.35	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	08194	6.320,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
29/12/2021	02299 /002	OR	618	3.3.90.30.35	Hosplab Comércio de Artigos Médico:	08196	1.240,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
29/12/2021	02395 /002	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN	08186	1.200,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.							
29/12/2021	02435 /002	GL	615	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	08183	29.882,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, CONFORME							
29/12/2021	02495 /002	OR	585	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médico:	08198	13.846,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
29/12/2021	02740 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	08182	416,97
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
29/12/2021	03182 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	08202	1.650,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
29/12/2021	03183 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ROSANGELA RODRIGUES SILVA	08203	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 705/2021.							
29/12/2021	03184 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	08204	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 706/2021.							
29/12/2021	03185 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAN	08205	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 707/2021.							
29/12/2021	03186 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA	08206	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 708/2021.							
29/12/2021	03187 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	08212	1.078,40
ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 749/2021.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/12/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							132.468,61
TOTAL NA DATA							132.468,61
30/12/2021 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
30/12/2021	00112 /024	ES	NV	103	4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	08215	9.232,21
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
30/12/2021	00121 /142	ES	NV	112	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	08213	5.792,68
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/12/2021	00121 /143	ES	NV	112	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	08214	23,61
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15.048,50
TOTAL NA DATA							15.048,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/12/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
31/12/2021	00114 /021	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	08227	28.386,39
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.							
31/12/2021	00114 /022	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	08228	31.236,10
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.							
31/12/2021	00114 /023	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	08229	32.323,35
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.							
31/12/2021	00114 /024	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	08230	4.611,73
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.							
31/12/2021	00114 /025	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	08231	5.082,60
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.							
31/12/2021	00114 /026	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	08232	5.026,00
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							106.666,17
TOTAL NA DATA							106.666,17
TOTAL GERAL							11.263.628,41