

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. EN	//PENHADA
04/01/20	21 seg	unda-fe	ira			
ORÇAME	NTÁRIA					
04/01/2021	00001 /00	0 ES N	IV 31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	255.600,00
REF. DE	SPESAS CO	M FOPAG	DE PRE	FEITO E VICE PI	REFEITO.	
04/01/2021	00002 /00	0 ES N	IV 42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	45.000,00
		M FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO	*
EM MAN	IAUS. 00003 /00	0 ES N	N/ 40	2 4 00 44 45	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	1 200 00
04/01/2021 REF_DE	00000			3.1.90.11.45 IAS/ABONO CON	POPAG - GABINETE REPRESENTAT ISTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	1.300,00
DA REP	RESENTAÇÃ	O DO MUI	VICÍPIO I	EM MANAUS.	10 11 00 10 11 12 00 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1	
04/01/2021	00004 /00	0 ES N	IV 43	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	6.300,00
	SPESAS VAF PIO EM MANA		A FOPA	G DOS SERVIDO	PRES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO	
04/01/2021	00005 /00	0 ES N	IV 42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	78.000,00
	SPESAS COI		DOS SE	RVIDORES COM	IISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO	
04/01/2021	00006 /00	0 ES N	IV 42	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	1.950,00
				AS/ABONO CONS O MUNICÍPIO EM	STITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A 1 MANAUS.	
04/01/2021	00007 /00	0 ES N	IV 31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	126.400,00
REF. DE	SPESAS CO	M FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
04/01/2021	00008 /00	0 ES N	IV 31	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	3.600,00
	SPESAS COI INETE DO PE		DE FÉR	IAS/ABONO CON	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO)
04/01/2021	00009 /00	0 ES N	IV 32	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	7.200,00
REF. DE PREFEI		RIÁVEIS D	A FOPA	G DOS SERVIDO	RES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO	
04/01/2021	00010 /00	0 ES N	IV 31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	477.800,00
REF. DE	SPESAS CO	M FOPAG	DOS SE	RVIDORES COM	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	
04/01/2021	00011 /00	0 ES N	IV 31	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	13.300,00
	SPESAS COI IÇÃO DO GAI				NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A	
04/01/2021	00012 /00	0 ES N	IV 68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	88.600,00
REF. DE	SPESAS CO	M FOPAG	DOS CC	NSELHEIROS -	CONSELHO TUTELAR.	
04/01/2021	00013 /00	0 ES N	IV 68	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	2.500,00
REF. DE TUTELA		M FOPAG	DE FÉR	IAS/ABONO CON	NSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO	
04/01/2021	00014 /00	0 ES N	IV 298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO	70.200,00
REF. DE	SPESAS COI	M FOPAG	SECRET	TÁRIO MUNICIPA	AL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	
04/01/2021					FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO	1.950,00
	SPESAS COI AMENTO E G		DE FÉR	IAS/ABONO CON	NSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	
04/01/2021	00016 /00	0 ES N	IV 298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONAD	31.400,00
	SPESAS COI NEJAMENTO			RVIDORES COM	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	



Data	Emp/Sub	-	Tipo	Ficha	Categ	Descr. EN	1PENHADA
04/01/20	21 se	egun	da-fei	ra			
ORÇAME	NTÁRIA						
04/01/2021					3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONAD	900,00
						ISTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A AMENTO E GESTÃO.	
04/01/2021	00018	/000	ES N\	/ 298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	26.200,00
	SPESAS C AMENTO E			OS SEI	RVIDORES EFE ⁻	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
04/01/2021	00019	/000	ES N\	/ 298	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	800,00
					AS/ABONO CON EJAMENTO E GE	ISTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO ESTÃO.)
04/01/2021	00020 /	/000	ES	544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	6.000,00
	SPESAS V NEJAMENT				DOS SERVIDO	DRES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA	L
04/01/2021	00021 /	/000	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	580.500,00
	SPESAS C STRAÇÃO.	COM FO	OPAG [OS SEI	RVIDORES EFE ⁻	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
04/01/2021	00022 /	/000	ES N\	/ 83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	16.200,00
					AS/ABONO CON ISTRAÇÃO.	ISTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO)
04/01/2021	00023 /	/000	ES N\	/ 85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	96.700,00
	SPESAS V PAL DE AD				AG DOS SERVIE	DORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	
04/01/2021	00024	/000	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	149.000,00
	SPESAS C INISTRAÇÃ		OPAG [OS SEI	RVIDORES COM	IISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	
04/01/2021	00025 /		ES N\		3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	4.200,00
					AS/ABONO CON PAL DE ADMNIS	ISTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A ITRAÇÃO.	
04/01/2021	00026					FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	78.000,00
REF. DE	SPESAS C	COM FO	OPAG E	OO SEC	RETARIO MUNIC	CIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	
04/01/2021	00027	/000	ES N\	/ 83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	2.200,00
REF. DE						ISTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	_:_00,00
04/01/2021	00028 /	/000	ES N\	/ 104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	78.000,00
REF. DE	SPESAS C	COM FO	OPAG [OO SEC	RETÁRIO MUNIC	CIPAL DE FAZENDA.	,
04/01/2021	00029	/000	ES N\	/ 104	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	2.200,00
REF. DE	SPESAS C	COM FO	OPAG	DE FÉR	IAS/ABONO COI	NSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.	
04/01/2021	00030	/000	ES N\	/ 104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	167.700,00
REF. DE FAZEND		COM FO	OPAG [OS SEI	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
04/01/2021	00031 /	/000	ES N\	/ 104	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	4.700,00
	SPESAS C RETARIA N					ISTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO)
04/01/2021	00032	/000	ES N\	/ 105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	15.000,00
	SPESAS V PAL DE FA			M FOP	AG DOS SERVID	DORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	



					Pag	e 3
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. El	MPENHADA
04/01/20	21 segu	nda-fe	ira			
ORÇAME	NTÁRIA					
04/01/2021				3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	39.700,00
REF. DE DE FAZ		FOPAG	DOS SE	RVIDORES COM	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	
04/01/2021	00034 /000	ES N	V 104	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	1.200,00
				IAS/ABONO CON PAL DE FAZEND	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DA.	
04/01/2021	00035 /000	ES N	V 118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	231.600,00
	ESPESAS COM ÇÃO, CULTURA				TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
04/01/2021				3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	6.500,00
REF. DE DA SEC	ESPESAS COM RETARIA MUNI	FOPAG CIPAL D	DE FÉR E EDUC	IAS/ABONO CON CAÇÃO, CULTUR	ISTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO A E DESPORTO E LAZER.	0
04/01/2021	00037 /000	ES N	V 119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	20.000,00
				AG DOS SERVII E DESPORTO E	DORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ELAZER.	
04/01/2021				3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	31.400,00
	ESPESAS COM ICAÇÃO, CULTU				IISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	
04/01/2021					FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	900,00
					NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A ÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
	00040 /000				FOPAG - SEMED - SECRETARIO	70.200,00
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG	DO SEC	RETÁRIO MUNIO	CIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	
04/01/2021	00041 /000	ES N	V 118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	1.950,00
	ESPESAS COM RA, DESPORTO			IAS/ABONO CON	NSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	D,
04/01/2021	00042 /000	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFE	30.400,00
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
04/01/2021	00043 /000	ES	539	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFE	900,00
	ESPESAS COM SINO INFANTIL.	FOPAG	DE FÉR	IAS/ABONO CON	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO)
04/01/2021	00044 /000	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFE	7.200,00
REF. DE	ESPESAS VARIĀ	ÁVEIS C	OM FOF	'AG DOS SERVII	DORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
04/01/2021	00045 /000	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	231.300,00
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
04/01/2021	00046 /000	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	6.500,00
	ESPESAS COM SINO FUNDAME		DE FÉR	IAS/ABONO CON	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO)
	00047 /000				FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	36.700,00
	ESPESAS VARIA MENTAL.	AVEIS C	OM FOF	AG DOS SERVII	DORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO	
04/01/2021				3.1.90.11.01		968.400,00
REF. DE SAÚDE.		FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	



Page 4 Data Emp/Sub **EMPENHADA** Descr. Tipo Ficha Categ 04/01/2021 segunda-feira **ORCAMENTÁRIA** 00049 /000 ES NV 150 3.1.90.11.45 **FOPAG - SEMSA EFETIVOS** 26.900.00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00050 /000 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 192.300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00051 /000 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 328.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00052 /000 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 04/01/2021 9.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00053 /000 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 78.000.00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 00054 /000 ES NV 150 3.1.90.11.45 04/01/2021 1.950.00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 00055 /000 ES NV 173 3.1.90.11.01 **FOPAG - SEMOB EFETIVOS** 04/01/2021 619.300.00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 00056 /000 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 17.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 04/01/2021 00057 /000 ES 555 3 1 90 16 99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 368.100,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 00058 /000 ES NV 173 3.1.90.11.01 **FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS** 311.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 00059 /000 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 8.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 00060 /000 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 00061 /000 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 04/01/2021 1.950.00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 00062 /000 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 04/01/2021 58.600.00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 00063 /000 ES NV 224 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 1.700.00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 00064 /000 ES NV 225 3.1.90.16.99 **FOPAG - SEMPA EFETIVOS** 16.800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. EM	PENHADA
04/01/20	21 segu	nda-fei	ra			
ORÇAME						
04/01/2021	00065 /000	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	47.800,00
	ESPESAS COM DUÇÃO E ABA			RVIDORES COM	IISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	
04/01/2021	00066 /000	ES NV	224	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	1.400,00
					NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A ÇÃO E ABASTECIMENTO.	
04/01/2021	00067 /000	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	78.000,00
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG D	O SEC	RETÁRIO MUNIO	CIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	
04/01/2021	00068 /000	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	79.900,00
	ESPESAS COM ÊNCIA SOCIAL.		OS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
04/01/2021	00069 /000	ES NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	2.300,00
				IAS/ABONO CON STÊNCIA SOCIAL	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO 	
04/01/2021	00070 /000	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	109.000,00
	ESPESAS COM ISTÊNCIA SOC		OS SE	RVIDORES COM	IISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	
04/01/2021	00071 /000	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	20.800,00
	ESPESAS COM BÁSICA.	FOPAG D	OS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO	
04/01/2021	00072 /000	ES NV	471	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	600,00
	SPESAS COM OGRAMA DE PR				NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	
04/01/2021	00073 /000	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	6.000,00
	ESPESAS VARI ÇÃO SOCIAL B <i>i</i>		M FOP	AG DOS SERVII	DORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE	
04/01/2021				3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	1.950,00
	ESPESAS COM TECIMENTO.	FOPAG D	E FÉRI	IAS/ABONO CON	NSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
04/01/2021	00075 /000	ES NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	3.100,00
				IAS/ABONO CON PAL DE ASSISTI	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A ÊNCIA SOCIAL.	
04/01/2021	00076 /000	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	78.000,00
REF. DE	ESPESAS COM	FOPAG D	O SEC	RETÁRIO MUNIO	CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
04/01/2021	00077 /000	ES NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	1.950,00
	ESPESAS COM ÊNCIA SOCIAL.		E FÉRI	AS/ABONO CON	NSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	
04/01/2021	00078 /000	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	40.800,00
REF. DE AMBIEN		FOPAG D	OS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	
04/01/2021	00079 /000	ES NV	272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	1.200,00
	SPESAS COM RETARIA MUN				NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO	
04/01/2021	00080 /000	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	7.200,00
	ESPESAS VARIA PAL DE MEIO A			AG DOS SERVII	DORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/20	21 seg	junda-fe	eira			
ORÇAME	NTÁRIA					
04/01/2021					FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	16.500,00
	SPESAS CO O AMBIENTE.		DOS SE	RVIDORES COM	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA	L
04/01/2021	00082 /00	0 ES N	IV 272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	500,00
				IAS/ABONO CON PAL DE MEIO AI	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A MBIENTE.	
04/01/2021	00083 /00	0 ES N	IV 272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	78.000,00
REF. DE	ESPESAS CO	M FOPAG	DO SEC	CRETÁRIO MUNI	CIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
04/01/2021	00084 /00	0 ES N	IV 272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	1.950,00
REF. DE AMBIEN		M FOPAG	DE FÉR	RIAS/ABONO CO	NSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO	
04/01/2021	00085 /00	0 ES N	IV 327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	950.000,00
REF. DE MAGIST		M FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFT	IVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE	В
04/01/2021	00086 /00	0 ES N	IV 327	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	34.980,00
				IAS/ABONO CON MAGISTÉRIO.	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃ	0
04/01/2021	00087 /00	0 ES N	IV 379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	950.000,00
REF. DE MAGIST		M FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFT	IVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	
04/01/2021	00088 /00	0 ES N	IV 379	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	35.000,00
	ESPESAS CO SINO INFANTI				NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃ	0
04/01/2021	00089 /00	0 ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- CO	332.600,00
	ESPESAS CO B MAGISTÉRI		DOS SE	RVIDORES COM	MISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
04/01/2021	00090 /00		552		FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- CO	9.300,00
REF. DE DISPOS	SPESAS CO SIÇÃO DO EN	M FOPAG SINO FUN	DE FÉR DAMEN	IAS/ABONO CON ΓAL - FUNDEB M	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A NAGISTÉRIO.	
04/01/2021				3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	335.000,00
	ESPESAS CO STRATIVO.	M FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND	EB
					FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	15.000,00
				IAS/ABONO CON ADMINISTRATIV	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇ VO.	ÃO
04/01/2021	00093 /00	0 ES N	IV 333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	12.000,00
	ESPESAS VAI MENTAL - FU				DORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO	
					FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	250.000,00
	SPESAS CO STRATIVO.	M FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	
				3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	7.700,00
				IAS/ABONO CON NISTRATIVO.	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇ	ÃO
					FOPAG - SEMSA - FUNASA	283.500,00
	ESPESAS CO FUNASA (RE			RVIDORES TEM	PORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E	M



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. EN	IPENHADA
04/01/20	21 seg	unda-fe	ira			
ORÇAME	NTÁRIA					
04/01/2021	00097 /000			3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	7.900,00
					NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A FUNASA (REC. PRÓPRIO)	
04/01/2021	00098 /000) ES N	V 457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	44.700,00
REF. DE DO PRO	ESPESAS CON OGRAMA VIGIL	1 FOPAG LÂNCIA E	DE ADIO M SAÚD	CIONAL INSALUE E/FUNASA (REC	BRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO :. PRÓPRIO)	
04/01/2021	00099 /000) ES N	V 458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	124.000,00
	ESPESAS CON ICIA EM SAÚD				PORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	
04/01/2021	00100 /000) ES N	V 458	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	3.600,00
					ITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A AÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	
04/01/2021	00101 /000) ES N	V 458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	22.400,00
				NAL INSALUBRID DE/FUNASA (RE	DADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO: C. FEDERAL).	S
04/01/2021	00102 /000) ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	298.300,00
	ESPESAS CON RIA A SAÚDE.	// FOPAG	DOS SE	RVIDORES EFE	TIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO	
04/01/2021	00103 /000) ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	8.300,00
				IAS/ABONO CON IÁRIA A SAÚDE.	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO)
04/01/2021	00104 /000) ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	73.200,00
	ESPESAS VAR ÃO PRIMÁRIA			AG DOS SERVIE	DORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE	
04/01/2021				3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	105.000,00
REF. DE PRIMÁR	ESPESAS CON RIA A SAÚDE (I FOPAG MICROSC	DOS SE OPISTA	RVIDORES TEM (S).	PORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO	
04/01/2021				3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	3.000,00
					NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A RIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	
04/01/2021	00107 /000				FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	7.500,00
					BRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO (MICROSCOPISTAS).	
04/01/2021	00108 /000) ES N	V 421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	1.100.500,00
REF. DE PRIMÁR	ESPESAS CON RIA A SAÚDE (I FOPAG AGENTES	DOS SE	RVIDORES TEM NITÁRIOS DE SA	PORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO NÚDE).)
04/01/2021	00109 /000) ES N	V 421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	30.600,00
REF. DE DISPOS	ESPESAS CON IÇÃO DOS PR	M FOPAG OGRAMA	DE FÉR AS DE AT	IAS/ABONO CON ΓΕΝÇÃΟ PRIMÁF	NSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A RIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	
04/01/2021	00110 /000) ES N	V 421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	85.600,00
REF. DE PROGR	ESPESAS CON AMAS DE ATE	M FOPAG ENÇÃO PE	ADICION RIMÁRIA	NAL INSALUBRIC . A SAÚDE (AGEI	DADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO: NTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	S
04/01/2021	00111 /000	GL N	V 103	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	431.923,92
REF. DE	ESPESAS CON	/I PARCEI	AMENT	O JUNTO A CON	ICESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	
04/01/2021	00112 /000) ES N	V 103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	110.000,00
REF. DE	ESPESAS CON	I PARCEL	AMENT	O PREVIDENCIÁ	ARIO/INSS.	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/20		nda-fe	eira			
04/01/2021			IV 94 IMENTO	3.3.90.39.43 DE ENERGIA E	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	205.000,00
04/01/2021 REF. D				3.3.90.39.43 ÚBLICA E TAXA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.	250.000,00
04/01/2021 REF. D					CONFEDERAÇAO NACIONAL DE M ACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	12.024,00
04/01/2021 REF. D				3.3.90.47.18 ES PREVIDENCI	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI ÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	20.000,00
04/01/2021 REF. D	00117 /000 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	20.000,00
04/01/2021 REF. D	00118 /000 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	5.000,00
04/01/2021 REF. D	00119 /000 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00
04/01/2021 REF. D	00120 /000 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	5.000,00
04/01/2021 REF. D				3.3.90.47.12 RIBUTÁRIAS E	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	300.000,00
04/01/2021 REF. D				3.3.90.47.12 RIBUTÁRIAS E	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	300,00
04/01/2021 REF. D				3.3.90.47.12 RIBUTÁRIAS E	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	1.820,00
04/01/2021 REF. D					SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	50.000,00
		ORNEC	IMENTO		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA I AZER	17.000,00
04/01/2021		ES N	IV 354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	1.000,00
04/01/2021 REF. D	00127 /000 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS	BANCO DO BRASIL	1.000,00
				3.3.90.39.43 DE ENERGIA E	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO	65.000,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. E	MPENHADA
04/01/20		nda-fe	ira			
ORÇAME						
04/01/2021 REF. DE	00129 /000 ESPESAS COM				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI ARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	10.000,00
04/01/2021 REF. DE	00130 /000 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	1.000,00
04/01/2021 REF. DE				3.3.90.39.43 DE ENERGIA EL	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN ÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL	20.000,00
04/01/2021 REF. DE				3.3.90.39.43 DE ENERGIA EL	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN ÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	130.000,00
04/01/2021 REF. DE	00133 /000 ESPESAS COM (ES CONTRI		3.3.90.47.18 S PREVIDENCIÁ	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI ARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	635.000,00
04/01/2021 REF. DE	00134 /000 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	1.000,00
	SPESA COM FO	ORNEC	MENTO	3.3.90.39.44 DE ÁGUA PARA IDE NA CAPITAL	MANAUS AMBIENTAL S.A. ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO	2.000,00
04/01/2021 REF. DE	00136 /000 ESPESAS COM (GL CONCLI	548 JSÃO D	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI DLAR DO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME TOMADA	238.881,17
04/01/2021 REF. DE	00137 /000 ESPESAS COM (GL N	V 451 ATAÇÃC	3.3.90.36.30 DE SERVIÇO D	KENIA MACEDO DOS SANTOS E 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR RATO 0022/2017.	14.373,44
04/01/2021 REF. DE	00138 /000 ESPESAS COM (GL N	V 351 ATAÇÃC	3.3.90.36.06 DE SERVIÇO D	REGINA SAATKAMP E 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR ONTRATO 0024/2017.	22.000,00
04/01/2021 REF. DE	00139 /000 ESPESAS COM (GL N	V 430 ATAÇÃO	3.3.90.36.30 DE PRESTAÇÃ	ANDRÉ FELICIANO MATTES O DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL ERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	42.075,00
04/01/2021 REF. DE SUPERI	ESPESAS COM (CONTR	ATAÇÃO	3.3.90.36.06 DE PRESTAÇÃ E TERMO ADITI	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA O DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL VO AO CONTRATO 0039/2017.	29.761,12
04/01/2021 REF. DE	00141 /000 ESPESAS COM (GL N	V 430 ATAÇÃC	3.3.90.36.30 DE PRESTAÇÃ	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE [O DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL O ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.	33.845,76
REF. DE	00142 /000 ESPESAS COM (O (ANÁLISES C	CONTR	ATAÇÃO	DE PRESTAÇÃ	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES O DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	18.068,96
REF. DE	ESPESAS COM	SERVIÇ	OS DE C)1 (UM) PROFISS	SOLANGE SOUZA SILVA SIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2	12.600,00
REF. DE	00144 /000 ESPESAS COM I NÇÃO BÁSICA E	PROFIS	SIONAL	DE NÍVEL SUPE	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS RIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES OSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIV	15.814,24 S O



		•		Categ	Descr. EN	//PENHADA
04/01/20	21 segur	nda-fe	ira			
ORÇAME						
04/01/2021				3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	14.136,53
REF. DE SUPERI	SPESAS COM (OR (ENFERMEI	CONTRA RO), CC	ATAÇAO NFORM	DE PRESTAÇÃO LE TERMO ADITIV	D DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL VO AO CONTRATO 0052/2017.	
04/01/2021	00146 /000	GL N	V 111	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF	81.130,00
REF. DE ASSESS	ESPESAS COM (SORIA CONTÁBI	CONTRA IL, CONI	ATAÇÃO FORME	DE EMPRESA E TERMO ADITIVO	SPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE O AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	
04/01/2021	00147 /000	GL N	V 430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	33.455,43
REF. DE AS NEC	ESPESAS COM S ESSIDADES DO	SERVIÇ PROGI	OS DE 0 RAMA N	1 (UM) PROFISS ASF - TERMO AD	IONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDEF DITIVO AO CONTRATO 0017/2018.	2
04/01/2021	00148 /000	GL N	V 430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	12.600,00
REF. DE PARA A	ESPESAS COM S TENDER AS NE	SERVIÇ CESSID	OS DE 0 ADES D	1 (UM) PROFISS O PROGRAMA S	IONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.	
04/01/2021	00149 /000	GL	532	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	10.800,00
REF. DE FUNÇÕI	ESPESAS COM F ES NAS UNIDAD	PROFIS DES DE	SIONAL ENFREN	DE NÍVEL SUPE ITAMENTO A CC	RIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS IVID 19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018.	
04/01/2021	00150 /000	GL N	V 430	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	21.600,00
REF. DE FUNÇÕI	ESPESAS COM F ES NAS UNIDAD	PROFIS DES DE	SIONAL ATENÇÂ	DE NÍVEL SUPE ÁO BÁSICA DE SA	RIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS AÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO	
04/01/2021	00151 /000	GL N	V 430	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	12.600,00
REF. DE PARA A	ESPESAS COM S TENDER AS NE	SERVIÇ CESSID	OS DE 0 ADES D	1 (UM) PROFISS O PROGRAMA S	IONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), BAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2	
04/01/2021	00152 /000	GL N	V 430	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS	30.000,00
REF. DE DEMAN	ESPESAS COM / DA DA ATENÇÃ	ATENDII O BÁSIO	MENTO CA A SAI	PROFISSIONAL ÚDE - PROGRAM	DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME 1A NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.	
04/01/2021	00153 /000				KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUI	38.659,37
REF. DE DEMAN	ESPESAS COM / DA DA ATENÇÃ	ATENDII O BÁSIO	MENTO CA A SAI	PROFISSIONAL ÚDE - PROGRAM	DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME 1A NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018	
04/01/2021				3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	39.185,47
REF. DE NAS UN	ESPESAS COM F IIDADES BÁSICA	PROFIS AS DE S	SIONAL AÚDE D	(NIVEL SUPERIO ESTE MUNICÍPIO	DR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES D, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.	
04/01/2021	00155 /000	OR N	V 94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	2.000,00
REF. DE	ESPESAS COM F	PUBLICA	AÇÕES I	DIVERSAS.		
04/01/2021	00156 /000	GL N	V 465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	12.000,00
REF. DE FUNÇÕI	ESPESAS COM S ES NA VIGILÂNO	SERVIÇ CIA EM S	OS PRO SAÚDE,	FISSIONAIS NIVI PROGRAMA DE	EL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE	
04/01/2021	00157 /000	GL N	V 430	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	50.768,64
REF. DE 40HS SI	ESPESAS COM S EMANAIS, NO A	SERVIÇ TENDIM	OS MÉD IENTO A	ICOS/ODONTOL DEMANDA DA A	ÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO	
04/01/2021	00158 /000	GL N	V 430	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr	38.076,48
REF. DE DESEMI	ESPESAS COM S PENHAR SUAS	SERVIÇ FUNÇÖ	OS PRO ES NOS	FISSIONAIS DE I PROGRAMAS D	NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA E ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIV	0
04/01/2021	00159 /000				Jaqueline Silva Romualdo	16.922,88
REF. DE DAS AÇ	ESPESAS COM S ÕES DE ATENÇ	SERVIÇ SÃO BÁS	OS PRO SICA A S	FISSIONAIS (CIF AÚDE, CONFOR	RURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA ME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019.	
04/01/2021	00160 /000	GL N	V 430	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI	44.641,68
REF. DE HORÁR	ESPESAS COM S IA DE 40HS SEN	SERVIÇ MANAIS,	OS DE E PELO F	ENFERMAGEM (A PERÍODO DE JAN	ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA IEIRO A DEZEMBRO/2021.	



Data ————	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. E	MPENHADA
04/01/20	21 segur	ıda-fei	ira			
ORÇAME						
04/01/2021	00161 /000				ELOAINE GARCIA FERREIRA	44.641,68
REF. DE HORÁRI	SPESAS COM S A DE 40HS SEN	SERVIÇO IANAIS,	OS DE E EM APC	NFERMAGEM (A DIO AO PROGRA	ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA AMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	
04/01/2021	00162 /000	GL	532	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	22.320,84
REF. DE HORÁRI	SPESAS COM S A DE 40HS SEM	SERVIÇO IANAIS,	OS DE E NA GES	NFERMAGEM (A TÃO PLENA, PE	ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA ELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021.	
04/01/2021	00163 /000	OR N	/ 430	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT!	29.761,12
REF. DE PROGRA	SPESAS COM S AMA DE ESTRA	SERVIÇO TÉGIA D	OS PRO DE SAÚC	FISSIONAIS DE DE DA FAMÍLIA F	NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	
04/01/2021	00164 /000	GL N	V 451	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	44.641,68
REF. DE HORÁRI	SPESAS COM S A DE 40HS SEM	SERVIÇO IANAIS,	OS DE E NA GES	NFERMAGEM (A STÃO PLENA, PE	ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA ELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	
04/01/2021	00165 /000	GL N	/ 430	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	22.320,84
REF. DE ATENÇÃ	SPESAS COM S .O PRIMÁRIA/ES	SERVIÇO STRATÉ	OS PRO GIA SAÚ	FISSIONAIS (EN JDE DA FAMÍLIA	IFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA A RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERM	0
04/01/2021	00166 /000				Leonidas Martins	22.320,84
REF. DE HOSPITA	SPESAS COM S AL EDUARDO B	SERVIÇO RAGA D	OS PRO DESTE M	FISSIONAIS (EN IUNICÍPIO, CON	IFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO FORME ADITIDO AO CONTRATO 0022/19.	
04/01/2021	00167 /000				VALMIR PARANA DA SILVA	37.201,40
REF. DE DESEMF	SPESAS COM S PENHAR SUAS F	SERVIÇO FUNÇÕE	OS DE 0 ES NA A	1 (UM) PROFISS TENÇÃO BÁSIC	SIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA A A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19.	
04/01/2021	00168 /000			3.3.90.92.99	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	900,00
REF. DE DE CON	SPESAS COM F TRATO Nº 058/2	PUBLICA 20 E EXT	AÇÃO DE FRATO E	E AVISO DE DIS DE TERMO DE A	PENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/20, RETIFICAÇÃO DO EXTRAT ADITIVO Nº 051/20, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DESPES.	O A
04/01/2021	00169 /000				JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	43.200,00
	SPESAS COM S BRO/2021.	SERVIÇ	OS PRO	FISSINAIS (FISI	OTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A	
04/01/2021	00170 /000			3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	40.000,00
	SPESAS COM F ICIAL 039/2019,				/IDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO GOSTO/2021.	
04/01/2021				3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	80.000,00
	SPESAS COM F ICIAL 039/2019,				/IDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO GOSTO/2021.	
04/01/2021					A W Serviços e Apoio Administrativos	200.000,00
	SPESAS COM F ICIAL 039/2019,				/IDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO GOSTO/2021.	
04/01/2021	00173 /000				ANGELA MARIA MELO GUERRA DO	14.000,00
REF. DE PARA DI	SPESAS COM S ESEMPENHAR S	SERVIÇO SUAS FI	OS DE 0 JNÇÕES	1 (UM) PROFISS DO PROGRAM	SIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), MA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO	
04/01/2021					ROSANE AGOSTINHO	11.200,00
REF. DE PROGRA	SPESAS COM S AMA DE ESTRA	SERVIÇO TÉGIA D	OS TÉCI DE SAÚC	NICOS PROFISS DE DA FAMÍLIA F	SIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0030/2019	9.
					CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	11.200,00
REF. DE PROGRA	SPESAS COM S AMA DE ESTRA	SERVIÇO TÉGIA D	OS TÉCI DE SAÚD	NICOS PROFISS DE DA FAMÍLIA F	SIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	
					ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	11.200,00
REF. DE PROGRA	SPESAS COM S AMA DE ESTRA	SERVIÇO TÉGIA D	OS TÉCI DE SAÚC	NICOS PROFISS DE DA FAMÍLIA F	SIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/201!	9.



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	MPENHADA
04/01/20	21 segur	nda-fe	ira			
ORÇAME	NTÁRIA					
04/01/2021				3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	14.000,00
					SIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), SIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO	
04/01/2021	00178 /000				ESTER RODRIGUES LIMA DA COST	14.000,00
REF. DE PARA D	SPESAS COM S ESEMPENHAR	SERVIÇ SUAS F	OS DE 0º UNÇÕES	1 (UM) PROFISS DO PROGRAM	SIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), IA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO A	0
04/01/2021	00179 /000	GL N	V 430	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	16.800,00
REF. DE ATENDI	SPESAS COM S MENTO A DEMA	SERVIÇ ANDA D <i>i</i>	OS TÉCN A ATENÇ	NICOS EM SAÚE ÃO BÁSICA DE	DE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.)
4/01/2021	00180 /000				PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	11.200,00
REF. DE ATENDE	SPESA COM SE ER A DEMANDA	ERVIÇO DAS AÇ	S DE UM ÇÕES DE	I PROFISSIONA ESTRATÉGICA	L DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA S DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA,	
4/01/2021	00181 /000			3.3.90.36.30	Itamara lanes de Assis	8.461,44
REF. DE FUNÇÕ	SPESAS COM F ES NO ATENDIN	PROFIS: MENTO /	SIONAL I A ATENÇ	DE NIVEL SUPE ÃO BÁSICA A S	RIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUA AÚDE.	S
4/01/2021	00182 /000				Cintya Macedo Santos	50.768,64
REF. DE PROGR	SPESAS COM F AMA DE ATENÇ	PROFIS: ÃO BÁS	SIONAL I SICA A SA	DE NÍVEL SUPE AÚDE, NO PERÍ	RIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21.	
4/01/2021	00183 /000				Roniel Silva de Oliveira	26.512,5
REF. DE DESEM	SPESAS COM S PENHAR SUAS	SERVIÇO FUNÇOI	OS PROF ES NA A	FISSIONAIS DE TENÇÃO BÁSIC	NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA A DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020.	
	00184 /000				Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	38.076,4
REF. DE PRESTA	SPESAS COM S R SERVIÇOS E	SERVIÇ SPECIA	OS DE U LIZADOS	M PROFISSION. S NA ATENÇÃO	AL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0006/2020.	
4/01/2021	00185 /000			3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	10.000,0
REF. DE FUNÇÕ	ES NA ÁREA CL	ÍNICA L	ABORAT	FISSIONAIS NIV ORIAL NO HOS	EL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS PITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO	
4/01/2021	00186 /000			3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI	16.666,7
REF. DE UNIDAD	SPESAS COM F ES BÁSICAS DE	PROFIS: E SAÚDI	SIONAL I E (EQUIF	DE NÎVEL SUPE PE DO NASF), C	RIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ONFORME CONTRATO 0012/2020.	
4/01/2021	00187 /000	GL	526	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	18.600,70
REF. DE NA UNII	SPESAS COM S DADE SECUNDÁ	SERVIÇ ÁRIA DE	OS PROF SAÚDE	FISSIONAIS, NÍ\ NO HOSPITAL "	/EL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇO: EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME	5
4/01/2021				3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	26.880,0
REF. DE ATUAR	SPESAS COM S NO PROGRAMA	SERVIÇ NDE ATI	OS DE 0 [.] ENÇÃO E	1(UMA) PROFIS BÁSICA A SAÚD	SIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA E, CONFORME CONTRATO 0022/2020.	
4/01/2021	00189 /000				Luciane Mattes	14.000,0
REF. DE ESPECI	SPESAS COM F ALIZADOS NA A	PROFIS: NTENÇÃ	SIONAL I O BÁSIC	DE NÎVEL SUPE A, POR 40HS SI	RIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇO EMANAIS, CONFORME CONTRATO 005/2020.	S
4/01/2021	00190 /000				Luciane Mattes	13.000,0
REF. DE ESPECI	SPESAS COM F ALIZADOS NO F	PROFIS: HOSPITA	SIONAL I AL EDUA	DE NÍVEL SUPE RDO BRAGA PO	RIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇO DR 20HS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 004/2020.	S
4/01/2021				3.3.90.36.06	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILV	64.400,0
REF. DE HORÁR	SPESAS COM S A DE 40HS SEN	SERVIÇ MANAIS,	OS DE E NA GES	NFERMAGEM (A TÃO PLENA, CO	ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA INFORME CONTRATO 0013/2020.	
	00192 /000				Edilene da Conceição	10.033,2
REF. DE	SPESAS COM (CONTRA	ATAÇÃO	DE SERVIÇO D	E 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL S FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. E	MPENHADA
04/01/20	21 segu	nda-fe	eira			
ORÇAME	NTÁRIA					
04/01/2021	00193 /000	GL N	IV 430	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	12.600,00
REF. DE ATENDI	ESPESAS COM ER NA ATENÇÃ	SERVIÇ O BÁSIC	OS PRO CA DE SA	FISSIONAIS DE NÚDE, CONFORM	NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ME CONTRATO 0010/2020.	
04/01/2021	00194 /000	GL N	IV 490	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	34.694,52
REF. DE ESPECI	ESPESAS COM ALIZADOS NO (PROFIS CENTRO	SIONAL D DE REF	DE NÍVEL SUPE FERÊNCIA DE AS	RIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS SSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, CONFORME CONTRATO	
04/01/2021	00195 /000	GL N	IV 92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	8.000,00
	ESPESAS COM D AO CONTRAT			IÓVEL RESIDEN	ICIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO	
04/01/2021	00196 /000	GL N	IV 92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	8.000,00
REF. DE PÚBLIC	ESPESAS COM A, CONFORME	LOCAÇ <i>î</i> TERMO	ÃO DE IM ADITIVO	IÓVEL URBANO O AO CONTRATO	PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA O 0029/2017.	.
04/01/2021	00197 /000	GL N	IV 92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN	10.000,00
REF. DE CONFO	ESPESAS COM RME TERMO AI	LOCAÇ <i>î</i> DITIVO <i>î</i>	ÃO DE IM A CARTA	NÓVEL COMERC CONTRATO 062	EIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, 2/2017	
04/01/2021	00198 /000	GL N	IV 92	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS	12.100,00
REF, DE	ESPESAS COM	LOCAÇ	ÃO DE IM	IÓVEL RESIDEN	ICIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.	
04/01/2021	00199 /000	GL N	IV 393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S	1.000,00
REF. DE EDUCA	ESPESAS COM ÇÃO INFANTIL S	LOCAÇ <i>î</i> SANTA	ÃO DE IM TEREZIN	IÓVEL DESTINA HA, CONFORME	DO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE E ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	
04/01/2021	00200 /000	GL N	IV 264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF	1.000,00
REF. DE MUNICI	ESPESAS COM PAL DE ASSIST	LOCAÇ <i>î</i> ÊNCIA S	ÃO DE IM SOCIAL,	IÓVEL DESTINA CONFORME AD	DO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA ITIVO AO CONTRATO 009/2018.	
04/01/2021				3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	22.320,84
REF. DE HORÁR	ESPESAS COM IA DE 40HS SEI	SERVIÇ MANAIS	OS DE E ,NA GES	NFERMAGEM (A TÃO PLENA, CO	ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA INFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019.	
04/01/2021	00202 /000			3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	175.310,68
REF. DE SUPER	ESPESAS COM IOR (MÉDICO C	CONTR. IRURGI	ATAÇÃO ÃO), CON	DE PRESTAÇÃO NFORME QUINTO	O DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.	
04/01/2021				3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	89.647,50
REF. DE SUPER	ESPESAS COM IOR (MÉDICO C	CONTR. IRURGI	ATAÇÃO ÃO), CON	DE PRESTAÇÃO NFORME QUINTO	O DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.	
04/01/2021					ANSELMO HEIDMANN	89.647,50
REF. DE SUPER	ESPESAS COM IOR (MÉDICO C	CONTR. IRURGI	ATAÇÃO ÃO), CON	DE PRESTAÇÃO NFORME TERMO	O DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL O ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017	
04/01/2021	00205 /000	GL	532	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	29.882,50
REF. DE SUPER	ESPESAS COM IOR (MÉDICO C	CONTR. IRURGI	ATAÇÃO ÃO), CON	DE PRESTAÇÃO NFORME TERMO	O DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL O ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017	
04/01/2021	00206 /000	GL	532	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	22.320,84
	ESPESAS COM SPITAL "EDUAR			(NIVEL SUPERI	OR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕE	S
04/01/2021				3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	22.320,84
	ESPESAS COM SPITAL "EDUAR			(NIVEL SUPERI	OR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕE	S
04/01/2021	00208 /000	GL N	IV 450	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira	22.303,62
	ESPESAS COM RDO BRAGA".	PROFIS	SIONAIS	(PSICOLOGIA)	PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. El	MPENHADA
04/01/20	21 segu	nda-fe	ira			
ORÇAME	NTÁRIA					
04/01/2021	00209 /000	GL	532	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira	22.303,6
	SPESAS COM DO BRAGA".	PROFIS	SIONAIS	(PSICOLOGIA)	PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL	
04/01/2021	00210 /000	GL	532	3.3.90.36.06	CLEISSON PEREIRA DE MORAIS	22.320,8
	SPESAS COM PITAL "EDUAR			(NIVEL SUPER	IOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES	3
4/01/2021	00211 /000	GL N	V 450	3.3.90.36.06	CLEISSON PEREIRA DE MORAIS	22.320,8
	SPESAS COM SPITAL "EDUAR			(NIVEL SUPER	IOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES	3
04/01/2021	00212 /000	GL N	V 450	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	22.320,8
	SPESAS COM PITAL "EDUAR			(NIVEL SUPER	IOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES	3
04/01/2021	00213 /000	GL N	V 430	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	50.768,6
	SPESAS COM EM SAÚDE.	PROFIS	SIONAIS	EM ODONTOLO	OGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃC	
04/01/2021	00214 /000	GL N	V 430	3.3.90.36.06	SUYANNE MARTINS REZENDE	44.641,6
	SPESAS COM EM SAÚDE.	PROFIS	SIONAIS	(ENFERMAGEN	M) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO	
04/01/2021	00215 /000			3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira	44.641,6
	SPESAS COM EM SAÚDE.	PROFIS	SIONAIS	(ENFERMAGEN	M) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO	
04/01/2021				3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	16.800,0
	EM SAÚDE.				M) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO	
04/01/2021				3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	8.400,0
	SPESAS COM DO BRAGA".	PROFIS	SIONAIS	(ENFERMAGEN	II) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL	
04/01/2021				3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA	261.427,0
REF. DE PINTUR	SPESAS COM A DE ÁRVORE	CONSEI S, ROÇA	RVAÇAO DA DE G	E MANUTENÇA RAMA, CAPINA	Ó DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PODA DE ÁRVORES,	
04/01/2021				3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANS	72.000,0
	SPESAS COM NCIAL 19/2020.	LOCAÇÂ	(O DE UI	M CAMINHÃO E	QUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO	
04/01/2021				3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	37.201,4
REF. DE DESEMI	SPESAS COM PENHAR SUAS	SERVIÇ FUNÇÕ	OS DE 0 ES NA A	1 (UM) PROFISS TENÇÃO BÁSIC	SIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA A A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019).
04/01/2021				3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	145.428,1
REF. DE SUPERI	SPESAS COM OR (MÉDICO C	CONTR/ IRURGI/	ATAÇÃO ÁO), CON	DE PRESTAÇÃ IFORME TERMO	O DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL O ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.	
04/01/2021	00222 /000	ES N	V 84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	900.000,0
RE. DES	SPESAS COM E	NCARG	OS SOCI	AIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
04/01/2021	00223 /000	ES N	V 329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	75.000,0
RE. DES (RP).	SPESAS COM E	ENCARG	OS SOCI	AIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL	
04/01/2021	00224 /000	ES N	V 330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	132.000,0
	SPESAS COM E B/ADMINISTRA		os soci	AIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/20	21 seg	gunda-fe	eira			
ORÇAME	NTÁRIA					
04/01/2021	00225 /00			3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	527.700,00
	SPESAS COM B/MAGISTÉR		os soc	IAIS/PATRONAL	. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAI	_
04/01/2021	00226 /00	00 ES N	IV 380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	25.000,00
RE. DES	SPESAS COM	1 ENCARG	os soc	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).	
04/01/2021	00227 /00	00 ES N	IV 381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	66.000,00
	SPESAS COM L(FUNDEB/A			IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO	
04/01/2021	00228 /00	00 ES N	IV 382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	250.000,00
	SPESAS COM L(FUNDEB/M			IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO	
04/01/2021	00229 /00	00 ES N	IV 151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	250.000,00
RE. DES	SPESAS COM	1 ENCARG	os soc	IAIS/PATRONAL	. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	
04/01/2021	00230 /00	00 ES N	IV 422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	300.000,00
	SPESAS COM ÁO BÁSICA A			IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE	
04/01/2021	00231 /00	00 ES N	IV 459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	70.000,00
	SPESAS COM ICIA EM SAÚ		os soc	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE	
04/01/2021	00232 /00	00 OR N	IV 96	3.3.90.92.99	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE M	1.002,00
REF. DE	SPESAS CO	M MENSA	LIDADE	DEZEMBRO/202	0.	
04/01/2021	00233 /00	00 OR N	IV 96	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.022,44
REF. DE	SPESAS CO	M FORNE	CIMENT	O DE ENERGIA I	ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	
04/01/2021	00234 /00	00 OR N	IV 163	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.193,26
REF. DE	SPESAS CO	M FORNE	CIMENT	O DE ENERGIA I	ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	
04/01/2021	00235 /00	00 OR N	IV 128	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	850,21
REF. DE	SPESAS CO	M FORNE	CIMENT	O DE ENERGIA I	ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	
04/01/2021	00236 /00	00 OR N	IV 96	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	3.686,90
REF. DE	SPESAS CO	M ENCAR	gos so	CIAIS DOS PRE	STADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	
04/01/2021	00237 /00	00 OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	116.330,64
REF. DE	SPESAS CO	M ENCAR	gos so	CIAIS DOS PRE	STADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	
04/01/2021	00238 /00	00 GL N	IV 162	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	32.400,00
REF. DE REGUL <i>A</i>	SPESAS CO AMENTAÇÃO	M AUXÍLIC MUNICIPA) FINANC AL, PELC	CEIRO A PROFIS O PERÍODO DE J	SSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	
04/01/2021	00239 /00	00 GL N	IV 162	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	32.400,00
REF. DE REGULA	SPESAS CO AMENTAÇÃO	M AUXÍLIC MUNICIPA) FINAN(AL, PEL(CEIRO A PROFIS O PERÍODO DE J	SSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	
04/01/2021	00240 /00	00 GL N	IV 162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN	32.400,00
REF. DE REGUL <i>A</i>	SPESAS CO AMENTAÇÃO	M AUXÍLIC MUNICIPA) FINAN(AL, PELC	CEIRO A PROFIS O PERÍODO DE .	SSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	



	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/20	21 segu	nda-fe	ira			
ORÇAME	NTÁRIA					
04/01/2021	00241 /000	GL N	V 162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	32.400,00
REF. DE REGUL	ESPESAS COM AMENTAÇÃO M	AUXÍLIC IUNICIP <i>A</i>	FINANC AL, PELC	CEIRO A PROFI D PERÍODO DE	SSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	
04/01/2021	00242 /000	GL N	V 162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	32.400,00
REF. DE REGUL	ESPESAS COM AMENTAÇÃO M	AUXÍLIO IUNICIP <i>A</i>	FINANC AL, PELC	CEIRO A PROFI D PERÍODO DE	SSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA				20.333.261,27
TOTAL N	Λ DΛΤΛ					20.333.261,27
TOTALN	ADATA					20.000.201,27
05/01/20	21 terca	-feira				
03/01/20	- ·					
ORÇAME 05/01/2021			526	3.3.90.36.06	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILV/	-64.400,00
ORÇAME 05/01/2021 RESCIS	NTÁRIA 00191 /000	JAL.		3.3.90.36.06 3.3.90.36.06	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILV/ Edevaldo Vieira dos Santos	,
ORÇAME 05/01/2021 RESCIS 05/01/2021 REF. DE	NTÁRIA 00191 /000 ÃO CONTRATU 00243 /000	JAL. GL PROFIS	526 SIONAIS	3.3.90.36.06		-64.400,00 22.320,84 :ÕES
ORÇAME 05/01/2021 RESCIS 05/01/2021 REF. DE HOSPIT	NTÁRIA 00191 /000 ÃO CONTRATU 00243 /000 ESPESAS COM	JAL. GL PROFIS BRAGA"	526 SIONAIS	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	22.320,84 .ÕES
ORÇAME 05/01/2021 RESCIS 05/01/2021 REF. DE HOSPIT 05/01/2021 REF. DE	**NTÁRIA** 00191 /000 ÃO CONTRATU 00243 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO 00244 /000	JAL. GL PROFIS BRAGA" GL SERVIÇ	526 SIONAIS '. 526 OS PRO	3.3.90.36.06 6 (NIVEL SUPER 3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos RIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇ	22.320,84 .ÕES
ORÇAME 05/01/2021 RESCIS 05/01/2021 REF. DE HOSPIT 05/01/2021 REF. DE	ENTÁRIA 00191 /000 ÃO CONTRATU 00243 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO 00244 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO	JAL. GL PROFIS BRAGA" GL SERVIÇ BRAGA"	526 SIONAIS '. 526 OS PRO	3.3.90.36.06 6 (NIVEL SUPER 3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos RIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇ Webster Urubatan Lazarin Furtado Tє	22.320,84 ÕES 15.083,10
ORÇAME 05/01/2021 RESCIS 05/01/2021 REF. DE HOSPIT 05/01/2021 REF. DE HOSPIT 05/01/2021 REF. DE	ENTÁRIA 00191 /000 ÃO CONTRATU 00243 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO 00244 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO 00245 /000	GL PROFIS BRAGA" GL SERVIÇ BRAGA" GL N SERVIÇ	526 SIONAIS '. 526 OS PRO '. V 450 OS PRO	3.3.90.36.06 6 (NIVEL SUPER 3.3.90.36.06 FISSIONAL EM 3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos RIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇ Webster Urubatan Lazarin Furtado Te RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES	22.320,84 ÕES 15.083,10
ORÇAME 05/01/2021 RESCIS 05/01/2021 REF. DE HOSPIT 05/01/2021 REF. DE HOSPIT 05/01/2021 REF. DE	ENTÁRIA 00191 /000 ÃO CONTRATU 00243 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO 00244 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO 00245 /000 ESPESAS COM	JAL. GL PROFIS BRAGA" GL SERVIÇ BRAGA" GL N SERVIÇ BRAGA"	526 SIONAIS 526 OS PRO V 450 OS PRO	3.3.90.36.06 6 (NIVEL SUPER 3.3.90.36.06 FISSIONAL EM 3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos RIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇ Webster Urubatan Lazarin Furtado Te RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES Webster Urubatan Lazarin Furtado Te	22.320,84
ORÇAME 05/01/2021 RESCIS 05/01/2021 REF. DE HOSPIT 05/01/2021 REF. DE HOSPIT 05/01/2021 REF. DE HOSPIT 05/01/2021 REF. DE	ENTÁRIA 00191 /000 ÃO CONTRATU 00243 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO 00244 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO 00245 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO 00246 /000	GL PROFIS BRAGA" GL SERVIÇ BRAGA" GL N SERVIÇ BRAGA"	526 SIONAIS : 526 OS PRO : V 450 OS PRO : 526	3.3.90.36.06 5 (NIVEL SUPER 3.3.90.36.06 FISSIONAL EM 3.3.90.36.06 FISSIONAL EM 3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos RIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇ Webster Urubatan Lazarin Furtado Te RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES Webster Urubatan Lazarin Furtado Te RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES	22.320,84 OES 15.083,10 15.083,10 8.400,00
ORÇAME 05/01/2021 RESCIS 05/01/2021 REF. DE HOSPIT 05/01/2021 REF. DE HOSPIT 05/01/2021 REF. DE HOSPIT 05/01/2021 REF. DE HOSPIT	ENTÁRIA 00191 /000 ÃO CONTRATU 00243 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO 00244 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO 00245 /000 ESPESAS COM AL "EDUARDO 00246 /000 ESPESAS COM	GL PROFIS BRAGA" GL SERVIÇ BRAGA" GL N SERVIÇ BRAGA" GL PROFIS	526 SIONAIS : 526 OS PRO : V 450 OS PRO : 526	3.3.90.36.06 5 (NIVEL SUPER 3.3.90.36.06 FISSIONAL EM 3.3.90.36.06 FISSIONAL EM 3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos RIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇ Webster Urubatan Lazarin Furtado Tє RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES Webster Urubatan Lazarin Furtado Tє RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES Edna Rosa da Silva	22.320,84 OES 15.083,10 15.083,10 8.400,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. EM	IPENHADA
08/01/20) 21 sexta	a-feira				
ORÇAMI	ENTÁRIA					
08/01/2021	00247 /000	OR N	V 94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	325,0
	ESPESAS COM L DA UNIÃO.	I PUBLIC	AÇÃO DI	E AVISO DE RE	EVOGAÇÃO - CONCORRENCIA PÚBLICA № 1/2020, NO DIÁRIO	
08/01/2021	00248 /000	OR N	V 94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	650,0
					DE TERMOS ADITIVOS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº , 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/20 E 3º TERMO	
08/01/2021	00249 /000	OR N	V 96	3.3.90.92.99	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	2.000,0
REF. D RATIFI	ESPESAS COM CAÇÃO - EXERO	I PUBLICA CÍCIO AN	AÇÃO DI ITERIOR	E EXTRATOS, .	AVISO DE DISPENSA, AVISO DE ERRATA E TERMO DE	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA				2.975,00
TOTAL N	ΙΔ ΠΔΤΔ					2.975,00
15/01/20	1 21 seyt:	a-feira				
	ENTÁRIA	a-iciia				
15/01/2021		GL N	V 450	3.3.90.36.06	Eliete Machado Aguiar	8.400,0
REF. D "EDUA	ESPESAS COM RDO BRAGA".	I PROFIS	SIONAIS	(ENFERMAGE	EM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL	
15/01/2021	00251 /000	GL	526	3.3.90.36.06	Eliete Machado Aguiar	8.400,0
	ESPESAS COM RDO BRAGA".	PROFIS	SIONAIS	(ENFERMAGE	EM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL	
15/01/2021				3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	44.607,2
REF. D DEMAN	ESPESAS COM IDA DO PROGR	I ATENDI RAMA DE	MENTO PROTE	PROFISSIONA ÇÃO SOCIAL B	L DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME ÁSICA - CRASS.	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA			ı	61.407,24
TOTAL N	IA DATA					61.407,2
18/01/20		ında-fe	eira			
-	ENTÁRIA	05 !!	05	2 2 22 47 22	CEODETADIA DA DECETTA FEDERA	500.0
		ENCAR		3.3.90.47.99 R ATRASO NA	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REMESSA DE DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS	500,0
	RÇAMENTÁ					500,0
IOIAL	3					
TOTAL						



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. E	MPENHADA
19/01/2	2021 terç	a-feira				
ORÇAN	IENTÁRIA					
19/01/202	1 00254 /000	OR 1	V 94	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	353,92
	DESPESAS COM AMENTO 2133.	1 PUBLIC	AÇÃO D	E MATERIAS	DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME	
19/01/202	1 00255 /000	OR	NV 94	3.3.90.39.90) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	997,12
	DESPESAS COM 0/20 E Nº 033/20.		AÇÃO D	E EXTRATOS	DE TERMOS ADITIVOS AOS ONTRATOS Nº 042/20, Nº 038/20,	
19/01/202	1 00256 /000	OR	550	3.3.90.93.02	2 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC	1.130,16
REF.	DESPESAS DOM	1 RESTIT	UIÇÃO [DE SALDO DE	REPASSE D FEAS.	
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA				2.481,20
TOTAL	NA DATA					2.481,20
25/01/2		unda-fe	eira			
-	IENTÁRIA					
25/01/202 REF.				3.1.90.94.01 O EFETIVO/P	1 SELMIRO FORMENTINO PROFESSOR II SUPERIOR IV -D.	4.884,66
25/01/202 REF. I					DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI DE TERMOS ADITIVOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.075,00
25/01/202 REF. I					7 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS LIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	401,00
25/01/202	1 00260 /000	OR	549	3.1.90.94.99	9 MARIA SALETE TASCA DA SILVA	5.683,02
REF.	DESPESAS RES	CISÃO D	O CARG	O EFETIVO/A	SSISTENTE ADMINISTRATIVO II.	
25/01/202	.1 00261 /000	ORN	V 423	3.1.90.94.99	9 ROSANGELA SOLEDADE PAIXÃO [3.125,83
REF.	DESPESAS RES	CISÃO D	O CARG	O TEMPORÁF	RIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A.	, , ,
25/01/202	1 00262 /000	ORN	NV 423	3.1.90.94.99	9 VALDIRENE ORNELAS FERREIRA	1.911,67
REF.	DESPESAS RES	CISÃO D	O CARG	O TEMPORÁF	RIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A.	
25/01/202				3.3.90.39.90		2.242,56
REF.	DESPESAS COM	1 PUBLIC	AÇÃO D	E AVISOS DI\	/ERSOS.	
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA				19.323,74
TOTAL	NA DATA					19.323,74



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
26/01/2	2021 terça-	-feira				
ORÇAN	//ENTÁRIA					
26/01/202	21 00264 /000	OR N	V 177	3.3.90.14.14	AMILTON DIAS DOS SANTOS	500,00
	DESPESAS COM E 0/2021.	ESTADIA	A EM PC	ORTO VELHO/RO	O, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTAF	RIA
26/01/202	21 00265 /000	GL N	V 430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	168.000,00
					ERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇO EMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	s
26/01/202	21 00266 /000	GL N	V 451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	156.000,00
REF. I ESPE	DESPESAS COM F CIALIZADOS NO F	PROFISS HOSPITA	SIONAL AL EDU <i>A</i>	DE NÍVEL SUPE ARDO BRAGA P	ERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇO OR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM ADITIVO AO	S
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA				324.500,00
TOTAL	NA DATA					324.500,00
27/01/2 ORÇAM 27/01/202 REF. I	2021 quarta MENTÁRIA 21 00267 /000 DESPESAS COM N 21 00268 /000 DESPESAS COM N	MANUTE OR N MANUTE	V 279 ENÇÃO I V 279 ENÇÃO I	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	324.500,00 400,00 410,90 1.314,79
27/01/2 ORÇAM 27/01/202 REF. I 27/01/202 REF. I 27/01/202 REF. I DESC	2021 quarta MENTÁRIA 21 00267 /000 DESPESAS COM M 21 00268 /000 DESPESAS COM M 21 00269 /000 DESPESAS COM M CRIÇÃO A SEGUIR	OR N' MANUTE OR N' MANUTE OR N' AQUISIÇ	V 279 ENÇÃO I V 279 ENÇÃO I V 276	3.3.90.39.19 DE VEÍCULOS, 0 3.3.90.30.39	CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	400,00 410,90 1.314,79
27/01/2 ORÇAM 27/01/202 REF. I 27/01/202 REF. I 27/01/202 REF. I DESC	2021 quarta MENTÁRIA 21 00267 /000 DESPESAS COM N 21 00268 /000 DESPESAS COM N 21 00269 /000 DESPESAS COM M	OR N' MANUTE OR N' MANUTE OR N' AQUISIÇ	V 279 ENÇÃO I V 279 ENÇÃO I V 276	3.3.90.39.19 DE VEÍCULOS, 0 3.3.90.30.39	CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	400,00



28/01/2021 quinta-feira
28/01/2021 00271 /000 NN V 451 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN -145.428.18 ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO. 28/01/2021 00270 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 Edinaivo Mendes Soares 3.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00271 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 2.051,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00272 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.533,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 228 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.533,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 218 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.533,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 178 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 500 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 500 3.3.90.39.1 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.340,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO. 28/01/2021 00270 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00271 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 2.051,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00272 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 2.533,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
28/01/2021 00270 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00271 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 2.051,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00272 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 2.533,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00271 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 2.051,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00272 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.533,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUS 17.273,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 4.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.394,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00271 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 2.051,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00272 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.533,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUS 17.273,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 4.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.394,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
28/01/2021 00271 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 2.051,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00272 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.533,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUS 17.273,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 4.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.394,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00272 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.533,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUS 17.273,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 4.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.394,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
28/01/2021 00272 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.533,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUS 17.273,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 4.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.394,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUS 17.273,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 4.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.394,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
28/01/2021 00273 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 4.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.394,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 4.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.394,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.394,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI 1.394,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REMENDO REMEN
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00
28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 1.370,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
00/04/0004 00070 /000 OP NV 540 4400 50 05 N M O LIMA
28/01/2021 00279 /000 OR NV 510 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 5.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
28/01/2021 00280 /000 OR NV 510 4.4.90.52.12 N DE F DA SILVA GARCES 500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
28/01/2021 00281 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 1.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
28/01/2021 00282 /000 OR NV 510 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI 620,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
NEI . DEGI EGAG COM AQUISIÇÃO DE OTENGIEIOS DOMESTICOS, COM ONME DESCRIÇÃO A SECUIN.
28/01/2021 00283 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
29/04/2024 00204 /000 OD NV 540 44.00.52.24 OADLOC FERRAZ TRINDARE
28/01/2021 00284 /000 OR NV 510 4.4.90.52.34 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.625,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/01/2	2021 quin	ta-feira	1			
ORÇAN	MENTÁRIA					
28/01/202	21 00285 /000	OR N	V 510	4.4.90.52.12	CARLOS FERRAZ TRINDADE	2.690,00
REF.	DESPESAS COM	I AQUISIO	ÇÃO DE	UTENSÍLIOS DO	DMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/01/202	21 00286 /000	OR N	V 510	4.4.90.52.99	CARLOS FERRAZ TRINDADE	599,00
REF.	DESPESAS COM	I AQUISIO	ÇÃO DE	TENDA, CONFO	DRME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA				-94.250,98
TOTAL	NA DATA					-94.250,98



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. EM	PENHADA
29/01/20		-feira				
ORÇAME						
29/01/2021				3.3.90.36.30	Itamara lanes de Assis	-4.230,72
ANULA	ÇÃO POR RESC	ISAO C	ONTRAT	UAL.		
29/01/2021	00287 /000	GL	532	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	145.428,18
REF. DI SUPER	ESPESAS COM IOR (MÉDICO C	CONTR.	ATAÇÃO ÃO), COI	DE PRESTAÇÂ NFORME TERM	Ó DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL O ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.	
29/01/2021	00288 /000	OR N	V 90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	728,50
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/01/2021	00289 /000	OR N	V 90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	547,00
					MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	0+1,00
			,		·-····································	
29/01/2021	00290 /000			3.3.90.30.07		224,00
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/01/2021	00291 /000	OR N	V 90	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	471,20
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/01/2021	00292 /000			3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	131,00
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISIÇ	ÇAO DE	GENEROS ALIN	MENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/01/2021	00293 /000	OR N	V 90	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	252,40
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE H	HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
00/04/0004						0.40.0=
29/01/2021		OR N		3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	310,27
KEF. DI	ESPESAS COM	AQUISIÇ	AO DE	WATERIAL DE F	HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/01/2021	00295 /000	OR N	V 90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	185,20
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE H	HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/01/2021	00296 /000	OR N	\/ O0	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	213,29
					HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	213,28
ILLI . DI	201 207 10 00W	rigolor	PAC BE		HOLENE E EINII EZA, OOM OMME BEGONGAO A GEGONA.	
29/01/2021	00297 /000	OR N	V 90	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	423,00
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/01/2021	0008 /000	OR N	\/ QN	3 3 00 30 16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	100,10
					EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	100,10
1121.01	201 201 10 00111	rigolor	,, 10 BL			
29/01/2021	00299 /000	OR N	V 90	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	963,00
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISI	ÇÃO DE	MATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/01/2021	00300 /000	OR N	V 9n	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	1.103,65
					EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.100,00
			,			
29/01/2021	00301 /000	OR	530	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	32.625,00
23/01/2021						



Data	Emp/Su	b	Tipo	F	icha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/01/20	21	sexta	-feir	а				
ORÇAME	NTÁRIA	4						
29/01/2021	00302	/000	GL	NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	3.000,00
REF. DE 2020.	SPESAS	COM	AUXÍL	.IO FI	INANC	CEIRO A ESTUD	ANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE	Ē
29/01/2021	00303	/000	GL	NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	3.000,00
REF. DE 2020.	SPESAS	COM	AUXÍL	IO FI	INANC	CEIRO A ESTUD	ANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE	Ē
29/01/2021	00304	/000	GL	NV	122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	3.000,00
REF. DE 2020.	SPESAS	COM	AUXÍL	IO FI	INANC	EIRO A ESTUD	ANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE	Ē
29/01/2021	00305	/000	GL	NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	3.000,00
REF. DE 2020.	SPESAS	COM	AUXÍL	.IO FI	INANC	CEIRO A ESTUD	ANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE	Ε
29/01/2021	00306	/000	GL	NV	122	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS	3.000,00
REF. DE 2020.	SPESAS	COM	AUXÍL	IO FI	INANC	CEIRO A ESTUD	ANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE	Ē
TOTAL O	RÇAME	NTÁI	RIA					194.475,07
TOTAL N	A DATA	<u> </u>						194.475,07
TOTAL G	ERAL							20.843.285,