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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	00001 /005	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.000,00
TOTAL NA DATA						1.000,00
02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	00002 /006	GL NV	87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.						
02/06/2022	00003 /005	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANI	1.200,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.200,00
TOTAL NA DATA						2.200,00
29/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/06/2022	00004 /005	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	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 NOS TERMOS D						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.694,00
TOTAL NA DATA						2.694,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	00005 /005	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	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.						
17/06/2022	00006 /007	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.500,00
TOTAL NA DATA						15.500,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00010 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22.						
10/06/2022	00012 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	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 CONTRATO						
10/06/2022	00013 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.						
10/06/2022	00014 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.						
10/06/2022	00015 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	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 DEZEMBRO/2022.						
10/06/2022	00018 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	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 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO),						
10/06/2022	00019 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N	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.						
10/06/2022	00021 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI	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 CONTRATO 20/2						
10/06/2022	00022 /005	GL NV	471	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	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 ADITIVO						
10/06/2022	00024 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	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.						
10/06/2022	00025 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	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.						
10/06/2022	00026 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	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 03/01 A						
10/06/2022	00027 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	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 TERMO ADITIVO AO						
10/06/2022	00028 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S	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.						
10/06/2022	00029 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	68,01
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022.						
10/06/2022	00031 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	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 0028/2019, PELO						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00032 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	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 0029/2019, PELO PERÍODO DE						
10/06/2022	00034 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Isleia Gomes de Farias	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022.						
10/06/2022	00035 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D/	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.						
10/06/2022	00037 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	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, CONFORME ADI						
10/06/2022	00038 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S	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.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						59.191,59
TOTAL NA DATA						59.191,59

24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00038 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S	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.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.720,14
TOTAL NA DATA						3.720,14

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00039 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	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 0039/2019.						
10/06/2022	00040 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	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 CONTRATO						
10/06/2022	00041 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS	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 ADITIVO AO						
10/06/2022	00042 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022.						
10/06/2022	00043 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.150,86
TOTAL NA DATA						12.150,86

24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00043 /006	GL NV	472	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D	3.666,62
REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.666,62
TOTAL NA DATA						3.666,62

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00044 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO						
10/06/2022	00045 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022.						
10/06/2022	00046 /005	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	2.258,62
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.978,76
TOTAL NA DATA						9.978,76
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00046 /006	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	2.258,62
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.258,62
TOTAL NA DATA						2.258,62

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00048 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022.						
10/06/2022	00049 /005	GL NV	471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	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, CONFORME ADITIVO AO						
10/06/2022	00050 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
10/06/2022	00052 /005	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE						
10/06/2022	00053 /005	GL	582	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE						
10/06/2022	00054 /005	GL NV	538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes	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 DE 03/01						
10/06/2022	00055 /005	GL NV	538	3.3.90.36.06	Lidia de Souza Ramos	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022.						
10/06/2022	00056 /005	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	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/2022.						
10/06/2022	00057 /005	GL NV	494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".						
10/06/2022	00061 /005	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").						
10/06/2022	00067 /005	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.						
10/06/2022	00068 /005	GL	565	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022.						
10/06/2022	00070 /005	GL	565	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						76.508,51
TOTAL NA DATA						76.508,51

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00070 /006	GL	565	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.353,13
TOTAL NA DATA						37.353,13
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00071 /005	GL	565	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.353,13
TOTAL NA DATA						37.353,13
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00071 /006	GL	565	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.353,13
TOTAL NA DATA						37.353,13

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
07/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/06/2022	00073 /005	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.						
07/06/2022	00074 /005	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.825,00
TOTAL NA DATA						3.825,00
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00075 /006	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.						
10/06/2022	00076 /006	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.						
10/06/2022	00077 /006	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.						
10/06/2022	00078 /006	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.						
10/06/2022	00079 /006	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.500,00
TOTAL NA DATA						13.500,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00080 /020	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	576,66
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
24/06/2022	00080 /021	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	292,78
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
24/06/2022	00080 /023	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	32.487,49
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33.356,93
TOTAL NA DATA						33.356,93

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
27/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/06/2022	00081 /001	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	32.551,67
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.						
27/06/2022	00081 /002	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	29.401,62
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.						
27/06/2022	00081 /003	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	32.574,65
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.						
27/06/2022	00081 /004	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	31.579,59
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.						
27/06/2022	00081 /005	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	32.622,83
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2022.						
27/06/2022	00081 /006	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	5.037,80
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.						
27/06/2022	00081 /007	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	4.379,73
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.						
27/06/2022	00081 /008	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	6.156,03
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.						
27/06/2022	00081 /009	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	4.882,14
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.						
27/06/2022	00081 /010	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	6.539,02
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MAIO/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						185.725,08
TOTAL NA DATA						185.725,08

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00082 /005	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUN	1.133,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.133,00
TOTAL NA DATA						1.133,00
01/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2022	00084 /142	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	4,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4,40
TOTAL NA DATA						4,40
02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	00084 /143	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	46,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2022	00084 /144	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						58,25
TOTAL NA DATA						58,25

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	00084 /145	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	58,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
03/06/2022	00084 /146	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	46,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
03/06/2022	00084 /147	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						116,75
TOTAL NA DATA						116,75
06/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/06/2022	00084 /148	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,65
TOTAL NA DATA						11,65
07/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/06/2022	00084 /149	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,65
TOTAL NA DATA						11,65

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
08/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2022	00084 /150	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2022	00084 /151	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2022	00084 /152	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2022	00084 /153	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	46,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						180,15
TOTAL NA DATA						180,15
09/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/06/2022	00084 /154	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						23,30
TOTAL NA DATA						23,30
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00084 /155	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	186,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
10/06/2022	00084 /156	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						198,05
TOTAL NA DATA						198,05

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
13/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/06/2022	00084 /157	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	185,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						185,75
TOTAL NA DATA						185,75
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	00084 /158	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	34,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
14/06/2022	00084 /159	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	442,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						477,00
TOTAL NA DATA						477,00
15/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
15/06/2022	00084 /160	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	81,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
15/06/2022	00084 /161	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	91,15
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
15/06/2022	00084 /162	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	91,15
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
15/06/2022	00084 /163	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	117,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						381,30
TOTAL NA DATA						381,30

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	00084 /164	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	17,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17,60
TOTAL NA DATA						17,60
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	00084 /165	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	61,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						61,60
TOTAL NA DATA						61,60
21/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/06/2022	00084 /166	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
21/06/2022	00084 /167	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	222,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						233,90
TOTAL NA DATA						233,90

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
22/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/06/2022	00084 /168	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	104,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						104,85
TOTAL NA DATA						104,85
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	00084 /169	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	155,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						155,85
TOTAL NA DATA						155,85
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00084 /170	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	308,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						308,85
TOTAL NA DATA						308,85
27/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/06/2022	00084 /171	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	4,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4,40
TOTAL NA DATA						4,40

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
28/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/06/2022	00084 /172	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	2,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2,20
TOTAL NA DATA						2,20
29/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/06/2022	00084 /173	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	24,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						24,20
TOTAL NA DATA						24,20

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	00085 /093	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	17,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2022	00085 /094	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2022	00085 /095	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2022	00085 /096	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2022	00085 /097	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2022	00085 /098	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						32,70
TOTAL NA DATA						32,70
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	00085 /099	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
03/06/2022	00085 /100	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						44,00
TOTAL NA DATA						44,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
08/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2022	00085 /101	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,00
TOTAL NA DATA						22,00
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00085 /102	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
10/06/2022	00085 /103	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
10/06/2022	00085 /104	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
10/06/2022	00085 /105	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	66,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						110,00
TOTAL NA DATA						110,00
13/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/06/2022	00085 /106	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
13/06/2022	00085 /107	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	44,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						55,00
TOTAL NA DATA						55,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	00085 /108	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
14/06/2022	00085 /109	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
14/06/2022	00085 /110	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
14/06/2022	00085 /111	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	110,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						187,00
TOTAL NA DATA						187,00
15/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
15/06/2022	00085 /112	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
15/06/2022	00085 /113	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,00
TOTAL NA DATA						22,00
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	00085 /114	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	00085 /115	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00
21/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/06/2022	00085 /116	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00
22/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/06/2022	00085 /117	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00085 /118	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
24/06/2022	00085 /119	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	44,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
24/06/2022	00085 /120	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						77,00
TOTAL NA DATA						77,00
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	00085 /121	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33,00
TOTAL NA DATA						33,00
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	00085 /122	ES	NV	106	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,00
TOTAL NA DATA						22,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00085 /123	ES	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33,00
TOTAL NA DATA						33,00
01/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2022	00086 /097	ES	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	00086 /098	ES	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	00086 /099	ES	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5,25
TOTAL NA DATA						5,25

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
06/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/06/2022	00086 /100	ES	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00
07/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/06/2022	00086 /101	ES	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00
08/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2022	00086 /102	ES	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
09/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/06/2022	00086 /103	ES	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00086 /104	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25
13/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/06/2022	00086 /105	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17,50
TOTAL NA DATA						17,50
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	00086 /106	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	26,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26,25
TOTAL NA DATA						26,25
15/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
15/06/2022	00086 /107	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	29,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						29,75
TOTAL NA DATA						29,75

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	00086 /108	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5,25
TOTAL NA DATA						5,25
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	00086 /109	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,75
TOTAL NA DATA						22,75
21/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/06/2022	00086 /110	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	45,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						45,50
TOTAL NA DATA						45,50
22/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/06/2022	00086 /111	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,75
TOTAL NA DATA						22,75

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	00086 /112	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,50
TOTAL NA DATA						10,50
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00086 /113	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
27/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/06/2022	00086 /114	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
27/06/2022	00086 /115	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15,75
TOTAL NA DATA						15,75

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
29/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/06/2022	00086 /116	ES	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5,25
TOTAL NA DATA						5,25
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	00086 /117	ES	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,00
TOTAL NA DATA						14,00
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	00087 /056	ES	NV 107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19.236,63
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.236,63
TOTAL NA DATA						19.236,63
07/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/06/2022	00087 /057	ES	NV 107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,22
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2,22
TOTAL NA DATA						2,22

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00087 /058	ES	NV 107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.515,76
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
10/06/2022	00087 /059	ES	NV 107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20,54
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.536,30
TOTAL NA DATA						8.536,30
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	00087 /060	ES	NV 107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13,61
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13,61
TOTAL NA DATA						13,61
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	00087 /061	ES	NV 107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.130,65
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
20/06/2022	00087 /062	ES	NV 107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,41
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.131,06
TOTAL NA DATA						5.131,06

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
21/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/06/2022	00087 /063	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6,59
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
21/06/2022	00087 /064	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210,28
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						216,87
TOTAL NA DATA						216,87
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	00087 /065	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.854,11
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
30/06/2022	00087 /066	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,85
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.872,96
TOTAL NA DATA						4.872,96
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00089 /011	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	341,54
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						341,54
TOTAL NA DATA						341,54

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	00089 /012	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	95,64
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						95,64
TOTAL NA DATA						95,64
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00090 /010	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.093,44
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
24/06/2022	00090 /011	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.574,30
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.667,74
TOTAL NA DATA						3.667,74
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	00091 /005	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.024,13
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.024,13
TOTAL NA DATA						10.024,13

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	00092 /006	ES	NV 341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,65
TOTAL NA DATA						11,65
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00093 /005	ES	NV 340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	12.888,32
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.888,32
TOTAL NA DATA						12.888,32
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	00094 /005	ES	NV 343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	1.600,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.600,00
TOTAL NA DATA						1.600,00
07/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/06/2022	00095 /010	ES	NV 342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
13/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/06/2022	00095 /011	ES	NV 342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33,00
TOTAL NA DATA						33,00
22/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/06/2022	00095 /012	ES	NV 342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	00095 /013	ES	NV 342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	55,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						55,00
TOTAL NA DATA						55,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00095 /014	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	55,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
24/06/2022	00096 /009	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.891,95
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.						
24/06/2022	00096 /010	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	5.655,46
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.						
24/06/2022	00097 /012	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.014,12
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
24/06/2022	00097 /013	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	11.592,81
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.209,34
TOTAL NA DATA						21.209,34

03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	00099 /009	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
03/06/2022	00099 /010	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						34,95
TOTAL NA DATA						34,95

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00100 /004	ES NV	490	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	86,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						86,24
TOTAL NA DATA						86,24
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00101 /015	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	19,98
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.						
10/06/2022	00101 /016	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	1,58
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21,56
TOTAL NA DATA						21,56
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	00103 /005	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	98.287,65
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.						
17/06/2022	00105 /005	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	59.792,95
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.						
17/06/2022	00106 /005	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	36.891,03
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						194.971,63
TOTAL NA DATA						194.971,63

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00109 /006	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	38.198,26
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.						
24/06/2022	00110 /010	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	22.764,01
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						60.962,27
TOTAL NA DATA						60.962,27
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00110 /011	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	52.493,02
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						52.493,02
TOTAL NA DATA						52.493,02
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	00208 /004	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	62.901,71
REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						62.901,71
TOTAL NA DATA						62.901,71

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	00209 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.230,72
TOTAL NA DATA						4.230,72

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00214 /005	GL	582	3.3.90.36.06	ALLAN JUSTINO BENTA	2.790,11
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA						
10/06/2022	00219 /005	GL	582	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO						
10/06/2022	00239 /005	GL NV	538	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA						
10/06/2022	00244 /004	GL NV	471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Morais	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021.						
10/06/2022	00258 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
10/06/2022	00259 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
10/06/2022	00260 /006	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
10/06/2022	00261 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
10/06/2022	00262 /004	GL	566	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	13.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO						
10/06/2022	00263 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						39.020,36
TOTAL NA DATA						39.020,36

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	00297 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.000,00
TOTAL NA DATA						14.000,00
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00298 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO						
10/06/2022	00299 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS						
10/06/2022	00300 /004	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti	1.400,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.350,86
TOTAL NA DATA						9.350,86
02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	00339 /004	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	2.400,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.400,00
TOTAL NA DATA						2.400,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	00340 /004	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018.						
03/06/2022	00363 /004	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.000,00
TOTAL NA DATA						2.000,00
07/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/06/2022	00441 /004	GL NV	183	3.3.90.39.05	Terra Consultoria Ltda	36.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						36.000,00
TOTAL NA DATA						36.000,00
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00461 /004	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos	4.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA						
10/06/2022	00462 /005	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C	13.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.500,00
TOTAL NA DATA						17.500,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	00512 /001	OR NV	478	4.4.90.52.08	Shopmed Comércio Produtos Hospita	19.738,68
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.738,68
TOTAL NA DATA						19.738,68
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	00536 /003	GL NV	87	3.3.90.36.15	MARIA INEZ SOUZA KUHS	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.500,00
TOTAL NA DATA						1.500,00
06/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/06/2022	00564 /002	OR NV	477	4.4.90.52.48	SPEEDY REPRESENTACOES COMER	22.769,33
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22.769,33
TOTAL NA DATA						22.769,33

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00591 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues	4.225,96
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021.						
10/06/2022	00592 /003	GL	566	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA						
10/06/2022	00709 /003	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.						
10/06/2022	00710 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.						
10/06/2022	00711 /003	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.						
10/06/2022	00712 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						18.180,64
TOTAL NA DATA						18.180,64

01/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2022	00713 /002	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	0,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						0,00
TOTAL NA DATA						0,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00713 /004	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A						
10/06/2022	00714 /003	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.000,00
TOTAL NA DATA						8.000,00
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	00797 /003	GL NV	174	3.3.90.39.05	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME	7.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE APUI, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/07/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.000,00
TOTAL NA DATA						7.000,00
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	00841 /003	GL NV	494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	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 15/03/2022 A 14/03/2023.						
10/06/2022	00842 /003	GL	566	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	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 15/03/2022 A 14/03/2023.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.658,62
TOTAL NA DATA						3.658,62

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	00843 /003	GL	566	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	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 DE 17/03						
02/06/2022	00845 /003	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	125.710,57
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SENDO CAPINA DESECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES (MANUAL) E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO 030/21, NO						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						128.224,42
TOTAL NA DATA						128.224,42
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	00919 /002	GL NV	493	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	30.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						30.000,00
TOTAL NA DATA						30.000,00
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	00938 /001	GL	568	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	56.936,10
REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPOS SOCIETY DE FUTEBOL COM SANITÁRIO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2021-FAAR.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						56.936,10
TOTAL NA DATA						56.936,10

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	00955 /001	OR NV	332	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	17.511,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02/06/2022	00956 /001	OR NV	381	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	1.419,66
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02/06/2022	00957 /001	OR NV	406	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	1.433,33
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02/06/2022	00958 /001	OR NV	118	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	3.353,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						23.717,29
TOTAL NA DATA						23.717,29

14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	00991 /003	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	2.515,72
REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.515,72
TOTAL NA DATA						2.515,72

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	01138 /005	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.						
10/06/2022	01139 /005	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado T	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.						
10/06/2022	01140 /005	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.						
10/06/2022	01141 /005	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO AO						
10/06/2022	01142 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.074,27
TOTAL NA DATA						15.074,27
06/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/06/2022	01143 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	Maria Apoliana Braga Gomes	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.400,00
TOTAL NA DATA						1.400,00
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	01144 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karina Néri Gomes	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.400,00
TOTAL NA DATA						1.400,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	01145 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Lilian Carla de Assis Medeiros	3.717,27
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.717,27
TOTAL NA DATA						3.717,27
01/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2022	01146 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.000,00
TOTAL NA DATA						2.000,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	01195 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022.						
10/06/2022	01216 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/06/2022	01357 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/06/2022	01364 /001	OR	590	4.4.90.52.42	DANIEL CARDOZO VIEIRA	62.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/06/2022	01395 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	3.652,13
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022.						
10/06/2022	01396 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 03/05 A						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						75.813,57
TOTAL NA DATA						75.813,57

22/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/06/2022	01501 /001	OR NV	353	3.3.90.30.24	JABES VIEIRA DOS SANTOS	13.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PORTÕES INSTALADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.800,00
TOTAL NA DATA						13.800,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
01/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2022	01586 /002	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L	-2.000,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-2.000,00
TOTAL NA DATA						-2.000,00
07/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/06/2022	01586 /003	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.000,00
TOTAL NA DATA						2.000,00
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	01596 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	850,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						850,00
TOTAL NA DATA						850,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
28/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/06/2022	01637 /002	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	-850,00
ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR.						
28/06/2022	01691 /002	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	-850,00
ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-1.700,00
TOTAL NA DATA						-1.700,00
08/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2022	01697 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos	603,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/06/2022	01698 /001	GL NV	415	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos	767,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.370,38
TOTAL NA DATA						1.370,38
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	01699 /001	GL NV	350	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV	1.930,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.930,23
TOTAL NA DATA						1.930,23

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
06/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/06/2022	01701 /001	GL NV	350	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	314,03
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/06/2022	01703 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	373,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/06/2022	01704 /001	GL NV	415	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	267,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						954,42
TOTAL NA DATA						954,42

03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	01705 /001	GL NV	350	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	1.906,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/06/2022	01707 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	588,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/06/2022	01708 /001	GL NV	415	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	421,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.916,16
TOTAL NA DATA						2.916,16

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	01709 /001	GL NV	350	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	1.152,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/06/2022	01711 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	234,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/06/2022	01712 /001	GL NV	415	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	125,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.511,92
TOTAL NA DATA						1.511,92
06/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/06/2022	01713 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	799,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/06/2022	01714 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	146,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						945,55
TOTAL NA DATA						945,55

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	01715 /001	GL NV	350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	732,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02/06/2022	01716 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	169,87
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02/06/2022	01716 /002	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	516,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02/06/2022	01717 /001	GL NV	415	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	649,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.068,44
TOTAL NA DATA						2.068,44

17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	01718 /001	GL NV	350	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	1.060,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01719 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	187,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.248,13
TOTAL NA DATA						1.248,13

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	01754 /001	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA I	4.144,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
03/06/2022	01755 /001	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA I	1.776,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
03/06/2022	01756 /001	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA I	1.332,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.252,00
TOTAL NA DATA						7.252,00

02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	01809 /001	OR NV	493	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	3.564,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.564,00
TOTAL NA DATA						3.564,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
06/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/06/2022	01812 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	3.839,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/06/2022	01815 /001	OR NV	508	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	1.165,50
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:						
06/06/2022	01818 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita	13.623,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/06/2022	01819 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita	2.757,73
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.385,95
TOTAL NA DATA						21.385,95
01/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2022	01821 /001	OR NV	346	4.4.90.52.42	C. F. TRINDADE EIRELI	36.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						36.000,00
TOTAL NA DATA						36.000,00
07/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/06/2022	01849 /001	OR NV	171	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	1.367,60
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.367,60
TOTAL NA DATA						1.367,60

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	01852 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	1.680,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.680,90
TOTAL NA DATA						1.680,90
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	01857 /001	OR NV	330	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA	585,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01858 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	4.720,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.305,00
TOTAL NA DATA						5.305,00
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	01859 /001	OR NV	85	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	5.095,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.095,00
TOTAL NA DATA						5.095,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
28/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/06/2022	01860 /002	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	-850,00
ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-850,00
TOTAL NA DATA						-850,00
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	01861 /001	OR NV	118	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	2.349,20
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.349,20
TOTAL NA DATA						2.349,20
21/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/06/2022	01862 /001	OR NV	330	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	54.965,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/06/2022	01863 /001	OR NV	404	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	22.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						77.765,05
TOTAL NA DATA						77.765,05

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	01865 /002	GL NV	247	3.3.90.39.23	W M SHOWS LTDA	50.000,00
REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DA DUPLA "GINO E GENO" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 11/09/2022, CONFORME						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						50.000,00
TOTAL NA DATA						50.000,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
07/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/06/2022	01879 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	498,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/06/2022	01880 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	300,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/06/2022	01881 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	472,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/06/2022	01882 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	616,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/06/2022	01883 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	328,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/06/2022	01884 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.073,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/06/2022	01885 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	673,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/06/2022	01886 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.070,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/06/2022	01887 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	150,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/06/2022	01888 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	292,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/06/2022	01889 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	368,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.844,50
TOTAL NA DATA						5.844,50

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	01890 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	1.957,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01891 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	1.217,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01892 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	892,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01893 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	38.050,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01894 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	24.482,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01895 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	18.274,59
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01896 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	24.766,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01897 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	15.487,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01898 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	11.324,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01899 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	6.900,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01900 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	4.860,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01901 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	3.816,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						152.030,78
TOTAL NA DATA						152.030,78

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	01902 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10.332,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/06/2022	01903 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	7.349,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/06/2022	01904 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	5.870,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						23.552,90
TOTAL NA DATA						23.552,90
21/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/06/2022	01905 /001	OR NV	330	3.3.90.30.99	N. DE F. DA SILVA SOARES	2.833,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/06/2022	01906 /001	OR NV	379	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	43.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						46.533,25
TOTAL NA DATA						46.533,25
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	01911 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	12.234,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.234,50
TOTAL NA DATA						12.234,50

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	01912 /001	OR NV	33	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	145,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/06/2022	01913 /001	OR NV	33	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	187,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/06/2022	01914 /001	OR NV	33	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	485,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						817,50
TOTAL NA DATA						817,50
09/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/06/2022	01915 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	292,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						292,94
TOTAL NA DATA						292,94
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	01916 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	126,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/06/2022	01917 /001	OR NV	85	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.138,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/06/2022	01918 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	545,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.809,29
TOTAL NA DATA						2.809,29

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	01919 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	1.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.200,00
TOTAL NA DATA						1.200,00
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	01920 /001	OR NV	330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	4.175,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01921 /001	OR NV	379	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	973,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01922 /001	OR NV	118	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	5.534,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01923 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	5.630,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01924 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	3.289,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01925 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.646,53
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01926 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	4.972,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						27.221,54
TOTAL NA DATA						27.221,54

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	01927 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	2.888,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/06/2022	01928 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	1.877,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/06/2022	01929 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	1.481,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/06/2022	01930 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	5.044,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.291,80
TOTAL NA DATA						11.291,80
21/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/06/2022	01931 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	1.903,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/06/2022	01932 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	1.269,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/06/2022	01933 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	1.057,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/06/2022	01934 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	1.880,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.110,00
TOTAL NA DATA						6.110,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	01935 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	4.135,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01936 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.787,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01937 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.327,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01938 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	4.232,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01939 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	588,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01940 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	392,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01941 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	327,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01942 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	576,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01943 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.293,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01944 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.199,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01945 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.776,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01946 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	5.343,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						27.978,90
TOTAL NA DATA						27.978,90

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
06/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/06/2022	01948 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	45.430,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/06/2022	01949 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	33.833,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/06/2022	01950 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	28.600,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/06/2022	01951 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	36.206,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/06/2022	01952 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	16.209,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/06/2022	01953 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	33.939,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/06/2022	01954 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	7.933,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						202.153,73
TOTAL NA DATA						202.153,73

02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	01955 /001	OR NV	85	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	296,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						296,00
TOTAL NA DATA						296,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	01956 /001	OR NV	85	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	530,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						530,92
TOTAL NA DATA						530,92
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	01957 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	3.565,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.565,45
TOTAL NA DATA						3.565,45
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	01958 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	11.822,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/06/2022	01959 /001	OR NV	331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	36.912,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/06/2022	01960 /001	OR NV	296	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	28.976,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/06/2022	01961 /001	OR NV	380	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	16.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						94.230,90
TOTAL NA DATA						94.230,90

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	01962 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01963 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.952,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01964 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	13.657,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01965 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01966 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	19.042,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01967 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.035,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01968 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	790,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01969 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	16.729,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	01971 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.450,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						63.907,80
TOTAL NA DATA						63.907,80

21/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/06/2022	01972 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	5.138,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.138,25
TOTAL NA DATA						5.138,25

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	01975 /001	OR NV	331	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	10.118,81
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	01982 /001	OR NV	380	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	2.837,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	01983 /001	OR NV	405	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	1.355,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.311,20
TOTAL NA DATA						14.311,20
02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	01985 /001	OR NV	220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	5.586,49
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.586,49
TOTAL NA DATA						5.586,49
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	01986 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						850,00
TOTAL NA DATA						850,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	01987 /001	OR NV	266	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	613,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/06/2022	01988 /001	OR NV	266	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	268,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/06/2022	01989 /001	OR NV	266	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	175,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/06/2022	01990 /001	OR NV	266	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	367,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/06/2022	01991 /001	OR NV	266	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	129,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/06/2022	01992 /001	OR NV	266	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	291,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.845,39
TOTAL NA DATA						1.845,39
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	02014 /001	GL NV	247	3.3.90.39.23	GOLDEM PRODUCOES E EVENTOS E	42.000,00
REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DO ARTISTA "ISRAEL NOVAES" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 09/09/2022, CONFORME						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						42.000,00
TOTAL NA DATA						42.000,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	02018 /001	OR NV	198	3.3.90.30.26	INVENTORS ENGENHARIA E REPRES	34.230,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						34.230,00
TOTAL NA DATA						34.230,00
07/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/06/2022	02019 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10.287,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.287,00
TOTAL NA DATA						10.287,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02022 /001	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	12.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02023 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ	6.617,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02024 /001	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ	590,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02025 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02026 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	11.811,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02027 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - (	45.466,70
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02028 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	8.237,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02029 /001	OR NV	64	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	686,47
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02030 /001	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02031 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAD(	4.380,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02032 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	3.627,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02033 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	73.588,27
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02034 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	548,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02035 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	4.121,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02036 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	17.297,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02037 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	2.474,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02038 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02039 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02040 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	13.894,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02041 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS	7.970,13
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02042 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	24.466,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02043 /001	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	3.005,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02044 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	1.641,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02045 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	14.163,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02046 /001	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	3.732,84
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02047 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02048 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I	1.604,55
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02049 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	11.610,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02050 /001	OR NV	313	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	548,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02051 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	1.588,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02052 /001	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS	11.974,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02053 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	105.917,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02054 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	3.792,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02055 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	3.639,79
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02056 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	42.058,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02057 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	1.165,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02058 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02059 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	79.640,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02060 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	892,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02061 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	14.274,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02062 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	37.943,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02063 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02064 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	6.763,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02065 /001	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	761,93
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02066 /001	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	1.007,39
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02067 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	7.034,48
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02068 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02069 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	11.288,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02070 /001	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	532,43
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02071 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO	17.197,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02072 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS	2.080,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02073 /001	OR NV	524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS	499,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02074 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02075 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	4.188,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02076 /001	OR NV	264	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	424,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02077 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS	5.902,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02078 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02079 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	82.133,89
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02080 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	94.063,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02081 /001	OR NV	318	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	46.087,39
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02082 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	106.988,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02083 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	51.752,50
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02084 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	91.974,15
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02085 /001	OR NV	372	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	42.311,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02086 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	24.089,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02087 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	23.778,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02088 /001	OR NV	318	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	22.809,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02089 /001	OR NV	316	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	10.980,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02090 /001	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	2.883,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02091 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	37.842,13
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02092 /001	OR NV	371	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	8.811,23
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02093 /001	OR	621	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	924,53
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02094 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	74.664,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02095 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	30.893,44
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02096 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	15.855,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02097 /001	OR NV	316	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	4.067,27
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02098 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	8.207,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02099 /001	OR NV	371	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	2.735,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02100 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	11.160,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02101 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC	36.109,50
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02102 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC	2.401,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02103 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	8.869,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02104 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	1.136,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02105 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	106.950,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02106 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	3.616,69
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02107 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	24.389,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
30/06/2022	02108 /001	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	620,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.679.563,64
TOTAL NA DATA						1.679.563,64

02/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2022	02111 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	1.101,32
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5442.						
02/06/2022	02112 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	713,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
02/06/2022	02113 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	LEIDIANE SANTOS DA SILVA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.014,32
TOTAL NA DATA						2.014,32

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
21/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/06/2022	02114 /001	OR NV	330	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	6.799,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.799,80
TOTAL NA DATA						6.799,80
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	02118 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	53.030,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/06/2022	02119 /001	OR NV	493	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	32.960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						85.990,00
TOTAL NA DATA						85.990,00
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	02120 /001	OR NV	296	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	5.960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.960,00
TOTAL NA DATA						5.960,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
03/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2022	02121 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLARINDA BARTELS	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº455/2022.						
03/06/2022	02122 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHAD(	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 456/2022.						
03/06/2022	02123 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	OLMIRIO FROIS	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 459/2022.						
03/06/2022	02124 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 457/2022.						
03/06/2022	02125 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZENEIDE MONTEIRO DE MELO	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 458/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.400,00
TOTAL NA DATA						4.400,00
06/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/06/2022	02127 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	2.692,81
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5461.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.692,81
TOTAL NA DATA						2.692,81
08/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2022	02128 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	1.860,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.860,00
TOTAL NA DATA						1.860,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
06/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/06/2022	02129 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	LAUDICÉLIA BRAGA FERREIRA	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".						
06/06/2022	02130 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	VILSON CESCO	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						200,00
TOTAL NA DATA						200,00
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	02132 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	11.887,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02133 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	11.336,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						23.223,00
TOTAL NA DATA						23.223,00
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	02134 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA	2.272,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.272,00
TOTAL NA DATA						2.272,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	02135 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	6.062,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.062,00
TOTAL NA DATA						6.062,00
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	02136 /001	OR NV	215	3.3.90.39.99	GONCALVES E GONCALVES LTDA	4.915,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.915,00
TOTAL NA DATA						4.915,00
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	02137 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	8.433,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/06/2022	02138 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	4.419,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/06/2022	02139 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	14.498,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/06/2022	02140 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	19.807,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						47.157,82
TOTAL NA DATA						47.157,82

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	02141 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	11.379,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.379,00
TOTAL NA DATA						11.379,00
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	02142 /001	OR NV	33	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.276,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.276,70
TOTAL NA DATA						1.276,70
27/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/06/2022	02143 /001	OR NV	33	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	336,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
27/06/2022	02144 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	897,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.233,65
TOTAL NA DATA						1.233,65

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
08/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2022	02145 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS DA SILVA	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 461/2022.						
08/06/2022	02146 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MANOEL ALVES TAVARES	1.680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2022.						
08/06/2022	02147 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAQUEL DE MORAIS	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2022.						
08/06/2022	02148 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSICLEI RISSO DE MORAIS	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2022.						
08/06/2022	02149 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LIGIA DE MORAIS	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2022.						
08/06/2022	02150 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".						
08/06/2022	02151 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".						
08/06/2022	02152 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".						
08/06/2022	02153 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".						
08/06/2022	02154 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADALTO JUSTINO BENTA	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.450,00
TOTAL NA DATA						6.450,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	02155 /001	OR	580	3.3.90.32.00	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						850,00
TOTAL NA DATA						850,00
13/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/06/2022	02156 /001	OR NV	531	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	4.060,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
13/06/2022	02157 /001	OR	607	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	5.039,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.099,60
TOTAL NA DATA						9.099,60
27/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/06/2022	02176 /001	OR NV	256	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	1.520,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.520,00
TOTAL NA DATA						1.520,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	02177 /001	OR NV	85	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	4.063,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.063,00
TOTAL NA DATA						4.063,00
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	02179 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	620,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						620,00
TOTAL NA DATA						620,00
09/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/06/2022	02180 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	786,24
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5491.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						786,24
TOTAL NA DATA						786,24

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	02181 /001	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	8.346,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/06/2022	02182 /001	OR NV	296	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	19.889,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						28.235,25
TOTAL NA DATA						28.235,25
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	02183 /001	OR NV	67	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/06/2022	02184 /001	OR NV	85	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	1.505,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.205,00
TOTAL NA DATA						2.205,00
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	02185 /001	OR NV	380	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	4.655,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.655,00
TOTAL NA DATA						4.655,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	02186 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E UR	108,69
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/RRT.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						108,69
TOTAL NA DATA						108,69
10/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2022	02187 /001	OR NV	116	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 467/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						800,00
TOTAL NA DATA						800,00
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	02188 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	16.264,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	02189 /001	OR NV	296	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	48.340,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	02190 /001	OR NV	331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	49.722,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	02191 /001	OR NV	380	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	38.584,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						152.910,00
TOTAL NA DATA						152.910,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
13/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/06/2022	02192 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDITE MORANDO	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2022.						
13/06/2022	02193 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRACI DE HOLANDA JARDIM RAMOS	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 480/2022.						
13/06/2022	02194 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2022.						
13/06/2022	02195 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2022.						
13/06/2022	02196 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 473/2022.						
13/06/2022	02197 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LEIDIANA COCO JULIAO	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 484/2022.						
13/06/2022	02198 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA EMILIA PINTO	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2022.						
13/06/2022	02199 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA JOSE MARQUES DOS SANTC	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2022.						
13/06/2022	02200 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DIVA SILVA DE FREITAS	2.280,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2022.						
13/06/2022	02201 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSALINA FINCO FACHIN	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2022.						
13/06/2022	02202 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS	2.280,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2022.						
13/06/2022	02203 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2022.						
13/06/2022	02204 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2022.						
13/06/2022	02205 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	Tania Silva Pereira	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2022.						
13/06/2022	02206 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DIEGO SIQUEIRA	1.500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2022.						
13/06/2022	02207 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLAUDIR PIRES DOS SANTOS	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2022.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
13/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/06/2022	02208 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16.900,00
TOTAL NA DATA						16.900,00
15/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
15/06/2022	02209 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	279,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						279,00
TOTAL NA DATA						279,00
13/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/06/2022	02210 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	242,50
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5514.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						242,50
TOTAL NA DATA						242,50
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	02211 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						88,78
TOTAL NA DATA						88,78

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	02212 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	14,05
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,05
TOTAL NA DATA						14,05
15/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
15/06/2022	02213 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	372,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						372,00
TOTAL NA DATA						372,00
14/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2022	02214 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	354,82
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5527.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						354,82
TOTAL NA DATA						354,82

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	02215 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA	7.787,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
17/06/2022	02216 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA	7.595,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.382,00
TOTAL NA DATA						15.382,00
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	02217 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	35.148,77
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						35.148,77
TOTAL NA DATA						35.148,77
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	02218 /001	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D	35.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/06/2022	02219 /001	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D	29.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/06/2022	02220 /001	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D	19.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						83.700,00
TOTAL NA DATA						83.700,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	02221 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	1.962,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02222 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	5.329,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02223 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10.883,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02224 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	5.989,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02225 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.145,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02226 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	8.023,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02227 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	1.380,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02228 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	24.263,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02229 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	11.914,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02230 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	17.151,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02231 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	8.281,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02232 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	5.075,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02233 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	1.554,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02234 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.634,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02235 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	1.760,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02236 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.193,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	02237 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	12.008,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02238 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	1.736,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02239 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	12.237,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02240 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	5.515,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2022	02241 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	11.233,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						154.272,01
TOTAL NA DATA						154.272,01
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	02242 /001	OR NV	171	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	4.519,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.519,00
TOTAL NA DATA						4.519,00
29/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/06/2022	02243 /001	OR	603	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI	27.706,90
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						27.706,90
TOTAL NA DATA						27.706,90

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	02244 /001	OR	613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	400,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02244 /002	OR	613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	30.371,70
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02244 /003	OR	613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	21.291,31
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02244 /004	OR	613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	7.750,63
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02244 /005	OR	613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	5.148,85
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02244 /006	OR	613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	5.198,14
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02245 /001	OR	614	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	111.451,44
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02245 /002	OR	614	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	11.158,88
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02246 /001	OR	615	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	1.053,23
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02247 /001	OR	616	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	5.832,58
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02248 /001	OR	617	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	2.375,97
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02249 /001	OR	618	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	23.563,10
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02249 /002	OR	618	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	1.951,37
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02249 /003	OR	618	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	9.162,38
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02250 /001	OR	619	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	2.455,20
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
17/06/2022	02250 /002	OR	619	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	5.477,31
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2022	02251 /001	OR	620	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	2.230,35
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						246.872,44
TOTAL NA DATA						246.872,44
28/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/06/2022	02252 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	5.340,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02253 /001	OR NV	493	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	2.977,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.318,10
TOTAL NA DATA						8.318,10
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	02254 /001	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	20.920,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						20.920,00
TOTAL NA DATA						20.920,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	02255 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDICARLOS DE SOUZA AGUIAR	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2022.						
20/06/2022	02256 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2022.						
20/06/2022	02257 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	BRUNA DE MORAIS	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2022.						
20/06/2022	02258 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS SERGIO DE ALMEIDA	1.320,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2022.						
20/06/2022	02259 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CELIA CORREIA DOS SANTOS	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 490/2022.						
20/06/2022	02260 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELISANGELA DA SILVA VIEIRA LOPE	960,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2022.						
20/06/2022	02261 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	FRANCISCO CORREA DOS SANTOS	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 491/2022.						
20/06/2022	02262 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 503/2022.						
20/06/2022	02263 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELENA DE OLIVEIRA CAETANO	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 487/2022.						
20/06/2022	02264 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	APARECIDA LEMES CORDEIRO	960,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 489/2022.						
20/06/2022	02265 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IZAIAS LAHASS	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 495/2022.						
20/06/2022	02266 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA LIMA SPADETO	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 497/2022.						
20/06/2022	02267 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAQUEL DE ALMEIDA	1.140,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 494/2022.						
20/06/2022	02268 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANGELA DA SILVA BAZALIA	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 492/2022.						
20/06/2022	02269 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARIEL LEMOS DE MORAES	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 493/2022.						
20/06/2022	02270 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZIBIA LOPES BORGES	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2022.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
20/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/06/2022	02271 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S/	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 488/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.300,00
TOTAL NA DATA						15.300,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
28/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/06/2022	02272 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	7.907,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02273 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	4.106,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02274 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	2.544,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02275 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	1.745,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02276 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	1.507,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02277 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	1.124,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02278 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	8.786,53
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02279 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.117,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02280 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.420,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02281 /001	OR NV	447	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	459,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02282 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	7.537,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02283 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.657,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02284 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.714,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02285 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	6.220,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02286 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.477,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02287 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.979,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
28/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/06/2022	02288 /001	OR NV	447	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	472,27
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02289 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	16.985,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02290 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	9.546,17
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02291 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	5.100,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02292 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	3.444,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02293 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.103,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02294 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	1.503,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02295 /001	OR NV	447	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	234,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02296 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	6.870,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02297 /001	OR NV	512	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	2.073,33
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02298 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	8.198,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02299 /001	OR NV	469	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA I	2.220,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
28/06/2022	02300 /001	OR NV	493	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA I	5.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
28/06/2022	02303 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTI	8.636,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02304 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA I	6.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						143.491,67

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
28/06/2022 terça-feira						
TOTAL NA DATA						143.491,67
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02306 /001	OR NV	174	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	4.776,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02307 /001	OR NV	174	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	2.946,64
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02308 /001	OR NV	174	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	4.575,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02309 /001	OR NV	174	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	3.760,01
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16.057,65
TOTAL NA DATA						16.057,65
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	02310 /001	OR NV	174	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	2.725,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.725,00
TOTAL NA DATA						2.725,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
29/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/06/2022	02311 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.557,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02312 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.807,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02313 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.916,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02314 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.228,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02315 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	524,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02316 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	477,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02317 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	394,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02318 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	576,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02319 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.372,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02320 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	688,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02321 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.861,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02322 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.517,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02323 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.304,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02324 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	1.895,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02325 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.108,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02326 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	1.975,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
29/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/06/2022	02327 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	1.811,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02328 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	1.481,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02329 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	1.575,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02330 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.319,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02331 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	1.277,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02332 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	958,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/06/2022	02333 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	4.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						43.928,45
TOTAL NA DATA						43.928,45

30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02334 /001	OR NV	133	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	2.305,99
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.305,99
TOTAL NA DATA						2.305,99

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
29/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/06/2022	02338 /001	OR NV	118	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	4.501,60
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.501,60
TOTAL NA DATA						4.501,60
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02339 /001	OR NV	133	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	3.535,33
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02340 /001	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	5.300,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.835,33
TOTAL NA DATA						8.835,33
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	02341 /001	OR NV	213	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	10.435,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.435,74
TOTAL NA DATA						10.435,74

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02342 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	9.104,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02343 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	1.860,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02344 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	560,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02345 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	16.985,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02346 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.170,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02347 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.985,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02348 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.928,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02349 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	6.149,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02350 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.090,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02351 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	4.149,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/06/2022	02354 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	3.652,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						53.635,40
TOTAL NA DATA						53.635,40

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
22/06/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/06/2022	02356 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	558,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
22/06/2022	02357 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	653,76
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5575.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.211,76
TOTAL NA DATA						1.211,76
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02358 /001	OR NV	137	3.3.90.39.99	H C PEREIRA	11.238,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.238,00
TOTAL NA DATA						11.238,00
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	02359 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	341,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						341,00
TOTAL NA DATA						341,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
23/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2022	02360 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	354,82
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						354,82
TOTAL NA DATA						354,82
28/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/06/2022	02361 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	1.092,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02362 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	880,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02379 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	121,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.093,80
TOTAL NA DATA						2.093,80
27/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/06/2022	02380 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	820,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
27/06/2022	02381 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	383,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.203,35
TOTAL NA DATA						1.203,35

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
28/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/06/2022	02382 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.380,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.380,35
TOTAL NA DATA						1.380,35
27/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/06/2022	02383 /001	OR NV	33	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	1.660,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.660,86
TOTAL NA DATA						1.660,86
28/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/06/2022	02384 /001	OR NV	33	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.606,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/06/2022	02385 /001	OR NV	33	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	758,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.365,85
TOTAL NA DATA						2.365,85

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02386 /001	OR NV	103	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.953,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.953,00
TOTAL NA DATA						1.953,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	02395 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	2.320,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 512/2022.						
24/06/2022	02396 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	822,52
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
24/06/2022	02397 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2022.						
24/06/2022	02398 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	AURORA FERREIRA CHAVES	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 517/2022.						
24/06/2022	02399 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CHRISLANY OLIVEIRA DE SOUZA	1.983,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 521/2022.						
24/06/2022	02400 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIAN DE ARAUJO BESSA	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 515/2022.						
24/06/2022	02401 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 514/2022.						
24/06/2022	02402 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA MARCELINO DE SOUZA	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 518/2022.						
24/06/2022	02403 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMIA DA SILVA JOSEFOVIC	1.920,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 513/2022.						
24/06/2022	02404 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMENT	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 520/2022.						
24/06/2022	02405 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ILMARA OLIVEIRA DE JESUS	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 519/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.245,52
TOTAL NA DATA						13.245,52

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
27/06/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/06/2022	02415 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	682,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						682,00
TOTAL NA DATA						682,00
24/06/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2022	02416 /001	OR	623	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	2.460,03
REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PAC I.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.460,03
TOTAL NA DATA						2.460,03
28/06/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/06/2022	02418 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	372,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						372,00
TOTAL NA DATA						372,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2022	02419 /001	OR	622	3.1.90.94.99	MARYA APARECIDA MACHADO	11.712,46
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA REPRESENTAÇÃO.						
30/06/2022	02420 /001	OR NV	65	3.1.90.94.99	SABRINA DE SOUZA SANTOS RONN	800,87
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR.						
30/06/2022	02421 /001	OR	585	3.1.90.94.99	FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	5.429,78
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
30/06/2022	02422 /001	OR NV	148	3.1.90.94.99	JESSICA CAROLINA FERNANDES	2.003,57
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE SAUDE.						
30/06/2022	02423 /001	OR NV	169	3.1.90.94.99	JOSEILMO SANTOS DA SILVA	5.038,80
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						24.985,48
TOTAL NA DATA						24.985,48
TOTAL GERAL						5.662.363,14