

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20	22 quinta	a-feira	l				
ORÇAME	NTÁRIA						
	00010 /010				Cintya Macedo Santos	10153	4.230,72
					OR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEM/ RO A DEZEMBRO/22.	ANDA DO PROGRAMA	
10/11/2022	00012 /010	GL N	IV 472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	10199	4.230,72
					GICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CAR O BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADIT		
10/11/2022	00013 /012	GL N	IV 472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	10204	4.230,72
					IA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕE IVO AO CONTRATO N° 007/2021.	ES NO ATENÇÃO	
10/11/2022	00014 /010	GL N	IV 472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	10181	1.800,00
REF. DE	SPESAS COM SI	ERVIÇO	S PROFI	SSINAIS (FISIOTE	ERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO) A DEZEMBRO/2022.	
10/11/2022	00015 /010	GL N	IV 472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	10163	4.750,00
					VIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) CON DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIR		
10/11/2022	00028 /009	GL N	IV 472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S	10222	3.000,00
					NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), C ERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18		
10/11/2022	00039 /010	GL N	IV 472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	10142	4.750,00
					NAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) FORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/20		!
10/11/2022	00040 /011	GL N	IV 472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	10145	3.325,00
					NAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM EM DE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADIT		
10/11/2022	00041 /009	GL N	IV 472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS	10147	3.325,00
					NAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM EM ENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ⁻		
10/11/2022	00048 /010	GL N	IV 472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	10152	4.750,00
				NÍVEL SUPERIOR RÍODO DE 03/01 A	: (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR S A 31/10/2022.	SUAS FUNÇÕES NA	
10/11/2022	00056 /010	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	10217	4.750,00
REF. DE 40HS SE	SPESAS COM S EMANAIS, NA GE	ERVIÇC STÃO F	OS DE EN PLENA, P	FERMAGEM (AT ELO PERÍODO D	VIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),CON E JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	I CARGA HORÁRIA DE	
10/11/2022	00057 /010	GL N	IV 494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa	10150	4.750,00
	SPESAS COM PI AL "EDUARDO E			NIVEL SUPERIOR	/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR \$	SUAS FUNÇÕES NO	
10/11/2022	00061 /010	GL N	IV 494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	10166	3.325,00
				ENFERMAGEM) P TAL "EDUARDO E	'ARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES N BRAGA").	IO PROGRAMA DE	
10/11/2022	00067 /010	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	10156	4.750,00
					ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR S NICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO		
TOTAL OI	RÇAMENTÁR	IA					55.967,16



	rayına z
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira	
TOTAL NA DATA	55.967,16
00/44/0000	
08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA	
08/11/2022 00073 /010 GL NV 37 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MU 10122 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
THE PERIOD CONTINUE TO ALLEY IDEA BY THOSE OF THE PERIOD DOC MOTHER TOO.	
08/11/2022 00074 /010 GL NV 88 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU 10123 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.825,00
	0.005.00
TOTAL NA DATA	3.825,00
ORÇAMENTÁRIA 07/11/2022 00075 /011 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 10024 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
07/11/2022 00076 /011 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 10021 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6.400,00
TOTAL NA DATA	6.400,00
01/11/2022 terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 00077 /012 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI 09827 ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	-3.325,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	-3.325,00
TOTAL NA DATA	-3.325,00
TOTAL NA DATA	-3.325,00



							· ·
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/20)22 seg	unda-fe	eira				
ORÇAM	ENTÁRIA						
07/11/2022		3 GL N	۱V 156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI	10038	3.200,00
REF. D	ESPESAS COM	AUXÍLIO	FINANCE	EIRO A PROFISS	SIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, O	CONFORME	
REGUL	AMENTAÇÃO N	//UNICIPA	L, PELO	PERÍODO DE JA	NEIRO A DEZEMBRO/2022.		
07/11/2022	2 00078 /01	1 GL N	V 156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	10022	3.200,00
					IONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, (NEIRO A DEZEMBRO/2022.	CONFORME	
07/11/2022	00079 /01	1 GL N	۱V 156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	10023	3.200,00
					IONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, (NEIRO A DEZEMBRO/2022.	CONFORME	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					9.600,00
TOTAL N	IA DATA						9.600,00
09/11/20	122 aus	rta-feira	a				
		rta-reira	1				
3	ENTÁRIA	0 50 1		0.00000.40	AAAA ZONIA O DIOTDIDI IIDODA DE ENE	10128	4.045.50
	2 00080 /04 ESPESA COM F	_		3.3.90.39.43 E ENERGIA ELÉ	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE TRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	10128	1.215,53
09/11/2022	2 00080 /04	9 ES 1	1V 89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10129	1.475,04
REF. D	ESPESA COM F	ORNECIM	1ENTO DI	E ENERGIA ELÉ	TRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					2.690,57
TOTAL N	IA DATA						2.690,57
18/11/20		ta-feira					· ·
	ENTÁRIA						
_	2 00080 /05	0 ES 1	NV 89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10385	548,93
REF. D	ESPESA COM F				TRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		,
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					548,93
TOTAL N	IA DATA						548,93
IOIALN							J -1 0,33



Data	F /Ch				Danie	Ondo	
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/20	_	ta-feira					
-	ENTÁRIA					10510	
25/11/2022			IV 89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE TRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	10519	54.800,41
KEF. D	ESPESA COIVI F	ORNECIIV	ENIOD	E ENERGIA ELE	TRICA AUS PREDIUS PUBLICUS.		
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIA					54.800,41
TOTAL N	IA DATA						54.800,41
01/11/20	022 terç	a-feira					
ORÇAMI	ENTÁRIA						
• .,,	2 00081 /01			3.3.90.39.43		09825	31.762,60
REF. D	ESPESAS COM	ILUMINA	ÇÃO PÚE	BLICA - COMPET	TÊNCIA SETEMBRO/2022.		
01/11/2022	2 00081 /010	6 ES N	IV 88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09826	5.340,43
REF. D	ESPESAS COM	TAXA DE	ADMINI	STRAÇÃO DA C	OSIP - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.		,
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIA					37.103,03
TOTAL N	JA DATA						37.103,03
29/11/20	,	a-feira					
•	ENTÁRIA	7 =0 .				40507	
	2 00081 /01 ⁻ ESPESAS COM	_		3.3.90.39.43 BLICA - COMPET	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE FÊNCIA OUTUBRO/2022+	10527	32.710,80
29/11/2022	2 00081 /018	8 ES N	1V 88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10528	5.636,27
REF. D	ESPESAS COM	TAXA DE	ADMINI	STRAÇÃO DA C	OSIP - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIA					38.347,07
TOTAL N	ΙΔ ΠΔΤΔ						38.347,07
TOTAL N	-	.RIA					



						•	agina 5
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2	2022 quir	nta-feira	a				
ORÇAM	IENTÁRIA						
10/11/202		0 ES 1	NV 37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	MUN 10345	1.133,00
REF. [DESPESAS COM	MENSAL	IDADE D	A CONFEDERAC	CAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.		
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					1.133,00
TOTAL	NA DATA						1.133,00
TOTAL	NA DATA						1.133,00
21/11/202	IENTÁRIA 22 00083 /01		NV 90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA		1.734,72
	DESPESAS COM ORÇAMENTÁ		BUIÇOES	PREVIDENCIAR	IAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESS	SOA FISICA.	1.734,72
	<u> </u>						- ,
TOTAL	NA DATA						1.734,72
01/11/202	IENTÁRIA [°]	_		3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	09834	4,40
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					4,40



							agiria 0
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	122 quir	nta-feira	3				
ORÇAME	NTÁRIA						
03/11/2022	00084 /32	3 ES 1	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	09997	25,50
REF. DI	ESPESAS COM	1 TARIFAS	S BANCÁ	RIAS.			
03/11/2022	00084 /32	4 ES N	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	09998	34,95
REF. DI	ESPESAS COM	1 TARIFAS	S BANCÁ	RIAS.			
TOTAL O	RÇAMENTÁ	\RIA					60,45
TOTAL N	A DATA						60,45
TOTAL O	ENTÁRIA 00084 /32 ESPESAS COM	1 TARIFAS	NV 106	3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10016	13,85
07/11/20 ORÇAME	122 seg	unda-fe	eira				13,85
07/11/2022 REF. DI	00084 /32 ESPESAS COM		_	3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10031	11,65
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					11,65
TOTAL N	A DATA						11,65



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/20	22 terç	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
08/11/2022	00084 /32	7 ES N	V 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10119	23,30
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFAS	BANCÁF	RIAS.			
08/11/2022	00084 /328	B ES N	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10120	337,85
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFAS	BANCÁF	RIAS.			
08/11/2022	00084 /329	9 ES N	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10121	11,65
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFAS	S BANCÁF	RIAS.			
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					372,80
	3						<u> </u>
TOTAL N	A DATA						372,80
00// //00							
09/11/20	•	rta-feira	а				
ORÇAME						40400	
	00084 /330 SPESAS COM			3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10138	60,95
09/11/2022	00084 /33	1 FS N	JV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10139	60,95
	ESPESAS COM						52,52
09/11/2022	00084 /33	2 ES N	NV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10140	23,30
REF. DE	ESPESAS COM	TARIFAS	BANCÁF	RIAS.			·
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					145,20
TOTAL N	A DATA						145,20



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20)22 quin	ta-feira	l				
ORÇAME	ENTÁRIA						
	2 00084 /333 ESPESAS COM	_		3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10340	34,95
10/11/2022 REF. D	2 00084 /334 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10341	46,60
10/11/2022 REF. D	2 00084 /335 ESPESAS COM			3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10342	291,25
10/11/2022 REF. D	2 00084 /336 ESPESAS COM	_		3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10343	23,30
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					396,10
	•						
TOTAL N	IA DATA						396,10
11/11/20 ORÇAME 11/11/2022	ENTÁRIA	a-feira 7 ES N	IV 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10348	2,20
REF. D	ESPESAS COM	TARIFAS	BANCÁ	RIAS.			
11/11/2022 REF. D	2 00084 /338 ESPESAS COM		_	3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10349	26,95
11/11/2022 REF. D	2 00084 /339 ESPESAS COM		_	3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10350	26,95
11/11/2022 REF. D	2 00084 /340 ESPESAS COM	_		3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10351	26,95
11/11/2022 REF. D	2 00084 /34 ² ESPESAS COM			3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10352	26,95
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					110,00
TOTAL N	IA DATA						110,00



Data	Emp/Sub	Tipo Fich	a Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/11/20)22 seg	unda-feira				
ORÇAME	ENTÁRIA					
14/11/2022	2 00084 /34	2 ES NV 1	06 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10354	91,15
REF. D	ESPESAS CON	/I TARIFAS BANG	CÁRIAS.			
14/11/2022	2 00084 /34	3 ES NV 1	06 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10355	91,15
		M TARIFAS BANG				- , -
TOTAL C	RÇAMENTÂ	RIA				182,30
TOTAL N	IA DATA					182,30
						,
46/44/00)	urta faira				
16/11/20 ORÇAME	•	ırta-feira				
-		4 ES NV 1	06 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10357	74,80
		M TARIFAS BANG	_			,
TOTAL O	PRÇAMENTÂ	ĀRIA				74,80
TOTAL N	IA DATA					74,80
17/11/20)22 quir	nta-feira				
ORÇAME	ENTÁRIA					
17/11/2022	00084 /34	5 ES NV 1	06 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10374	34,95
REF. D	ESPESAS CON	/I TARIFAS BANG	CÁRIAS.			
17/11/2022	2 00084 /34	6 ES NV 1	06 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10375	46,60
REF. D	ESPESAS CON	I TARIFAS BANG	CÁRIAS.			
TOTAL O	RÇAMENTÂ	ARIA				81,55
TOTAL N	IA DATA					81,55



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2	022 sext	a-feira					
ORÇAM	ENTÁRIA						
	2 00084 /347 DESPESAS COM				BANCO BRADESCO S.A.	10400	46,60
18/11/202 REF. [2 00084 /348 DESPESAS COM			3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10401	11,65
18/11/202 REF. [2 00084 /349 DESPESAS COM	_		3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10402	121,90
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					180,15
TOTAL 1	NA DATA						180,15
							<u> </u>
21/11/2 ORÇAM	022 segi ENTÁRIA	unda-fe	eira				
	2 00084 /350 DESPESAS COM			3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10406	11,65
21/11/202 REF. [2 00084 /351 DESPESAS COM	_		3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10407	11,65
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					23,30
TOTAL	NA DATA						23,30
22/11/2 ORCAM	022 terça ENTÁRIA	a-feira					
22/11/202				3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10464	11,00
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA					11,00
LATOT	NA DATA						11,00
							, 50



Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	a Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2	2022 qua	ırta-feira				
ORÇAN	//ENTÁRIA					
23/11/202	22 00084 /35	3 ES NV 10	6 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10479	2,20
REF.	DESPESAS CON	I TARIFAS BANC	ÁRIAS.			
23/11/202		64 ES NV 10		BANCO BRADESCO S.A.	10480	11,65
REF.	DESPESAS CON	// TARIFAS BANC	ARIAS.			
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA				13,85
TOTAL	NA DATA					13,85
24/11/2	•	nta-feira				
ORÇAN	/IENTÁRIA					
	22 00084 /35			BANCO BRADESCO S.A.	10498	16,05
REF.	DESPESAS COM	/I TARIFAS BANC	ÁRIAS.			
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA				16,05
TOTAL	NA DATA					16,05
25/11/2	2022 sex	ta-feira				
ORÇAN	//ENTÁRIA					
25/11/202	22 00084 /35	66 ES NV 10	6 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10516	23,30
REF.	DESPESAS CON	I TARIFAS BANC	ÁRIAS.			
25/11/202	22 00084 /35	7 ES NV 10	6 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10517	13,85
		I TARIFAS BANC				-,
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA				37,15
	-					
TOTAL	NA DATA					37,15
						-



Data	Emp/Sub	Tipo Fi	cha Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/11/2	-	junda-feira				
_	ENTÁRIA					
			106 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10526	2,20
REF. D	ESPESAS COM	M TARIFAS BAI	NCARIAS.			
TOTAL	DRÇAMENTA	ÁRIA				2,20
TOTAL N	NA DATA					2,20
29/11/2		a-feira				
_	ENTÁRIA			D	40504	
29/11/2022 REF. D	2 00084 /35 DESPESAS COM		106 3.3.90.39.81 NCÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10531	2,20
29/11/202: REF. D	2 00084 /36 DESPESAS COM	_	106 3.3.90.39.81 NCÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10532	17,60
TOTAL	DRÇAMENT/	ÁRIA				19,80
TOTAL N	NA DATA					19,80
1017121						
30/11/2	•	arta-feira				
_	ENTÁRIA					
30/11/2022 REF. D	2 00084 /36 DESPESAS COM	_	106 3.3.90.39.81 NCÁRIAS.	BANCO BRADESCO S.A.	10541	29,25
TOTAL	ORÇAMENT <i>i</i>	ÁRIA				29,25
TOTAL N	NA DATA					29,25



							9
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2	022 qua	rta-feira	1				
ORÇAM	ENTÁRIA						
	2 00084 /36 RNADO PELO B		V 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10482	-121,90
23/11/202	2 00084 /36	3 ES N	V 106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10483	117,20
REF. [DESPESAS COM	/I TARIFAS	BANCÁ	RIAS.			
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					-4,70
	NA DATA						-4,70
							<u> </u>
07/11/202 REF. [ENTÁRIA 2 00085 /21 DESPESAS COM	1 TARIFAS			BANCO DO BRASIL	10028	11,00
TOTAL	ORÇAMENTÁ	ARIA					11,00
TOTAL	NA DATA						11,00
01/11/2 ORÇAM	022 terç ENTÁRIA	:a-feira					
	2 00085 /21 DESPESAS COM				BANCO DO BRASIL	09832	11,00
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					11,00
	NA DATA						11,00
							,



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2	022 quin	ta-feira	l			
ORÇAM	ENTÁRIA					
	2 00085 /213 DESPESAS COM	_	IV 106 3.3.90.39.81 BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	09987	6,20
03/11/202 REF. D	2 00085 /214 DESPESAS COM	_	NV 106 3.3.90.39.81 BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	09988	3,10
03/11/202 REF. D	2 00085 /215 DESPESAS COM		NV 106 3.3.90.39.81 BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	09989	3,10
03/11/202 REF. D	2 00085 /216 DESPESAS COM	_	NV 106 3.3.90.39.81 BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	09990	3,10
03/11/202 REF. D	2 00085 /217 DESPESAS COM	_	NV 106 3.3.90.39.81 BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	09991	3,10
03/11/202 REF. D	2 00085 /218 DESPESAS COM	_	NV 106 3.3.90.39.81 BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	09992	3,10
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA				21,70
TOTAL N	NA DATA					21,70
04/11/202	ENTÁRIA	_	IV 106 3.3.90.39.81 BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	10014	11,00
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA				11,00
TOTAL N	NA DATA					11,00



Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	a Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2	022 seg	junda-feira				
ORÇAM	ENTÁRIA					
			6 3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10029	11,00
REF. D	DESPESAS CON	// TARIFAS BANC	ÁRIAS.			
TOTAL (ORÇAMENTÂ	ÁRIA				11,00
TOTAL N	NA DATA					11,00
08/11/2		a-feira				
-	ENTÁRIA				40444	
08/11/202 REF. D		TARIFAS BANC	6 3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	10114	11,00
08/11/202	2 00085 /22	2 ES NV 10	6 3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10115	11,00
REF. D	DESPESAS CON	/I TARIFAS BANC	ÁRIAS.			
08/11/202	2 00085 /22	3 ES NV 10	6 3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10116	11,00
REF. D	DESPESAS CON	// TARIFAS BANC	ÁRIAS.			
TOTAL C	ORÇAMENTÂ	ÁRIA				33,00
TOTAL N	NA DATA					33,00
10/11/2		nta-feira				
-	ENTÁRIA	14 FO NIV 46	0 0000000	DANGO DO DDAGII	40227	00.00
		A TARIFAS BANC	6 3.3.90.39.81 ÁRIAS.	BANCO DO BRASIL	10337	22,00
TOTAL (ORÇAMENTÂ	ŔRIA				22,00
TOTAL N	NA DATA					22,00



						J
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2	2 022 sex	ta-feira				
ORÇAM	IENTÁRIA					
18/11/202	22 00085 /22	.5 ES N	V 106 3.3.90.39.8	BANCO DO BRASIL	10397	33,00
REF. I	DESPESAS CON	/I TARIFAS	BANCÁRIAS.			
40/44/000	20 00005 /22)6 FC N	IV 400 2 2 00 20 0		10398	44.00
18/11/202	22 00085 /22 DESPESAS CON		NV 106 3.3.90.39.8	BANCO DO BRASIL	10390	11,00
KEF. I	DESPESAS CON	/I TAKIFAS	BANCARIAS.			
TOTAL	ORÇAMENT <i>Â</i>	ÁRIA				44,00
TOTAL	NA DATA					44,00
23/11/2	2022 qua	ırta-feira	a			
ORÇAM	IENTÁRIA					
23/11/202	22 00085 /22	7 ES N	V 106 3.3.90.39.8	BANCO DO BRASIL	10477	11,00
REF. I	DESPESAS CON	/I TARIFAS	BANCÁRIAS.			
TOTAL (ORÇAMENT <i>Â</i>	ÁRIA				11,00
	<u> </u>					,
TOTAL	NA DATA					11,00
28/11/2	2 022 seg	junda-fe	eira			
ORÇAM	IENTÁRIA					
28/11/202	22 00085 /22	8 ES N	V 106 3.3.90.39.8	BANCO DO BRASIL	10524	22,00
REF. I	DESPESAS CON	/I TARIFAS	BANCÁRIAS.			
TOTAL (ORÇAMENTÂ	ÁRIA				22,00
TOTAL	NA DATA					22,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Ca	ateg	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/20)22 qua	rta-feira	a				
ORÇAME	ENTÁRIA						
	2 00085 /22 ESPESAS COM		IV 106 3 BANCÁRIAS		BANCO DO BRASIL	10539	22,00
30/11/2022	00085 /23	0 ES N	NV 106 3	.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10544	11,00
REF. D	ESPESAS COM	1 TARIFAS	BANCÁRIAS	S.			
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					33,00
TOTAL N	IA DATA						33,00
22/11/20)22 terç	a-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
	2 00085 /23 ESPESAS COM				BANCO DO BRASIL	10465	11,00
TOTAL C	PRÇAMENTÁ	RIA					11,00
TOTAL N	IA DATA						11,00
01/11/20	,	a-feira					
ORÇAME							
01/11/2022 REF. D	2 00086 /20 ESPESAS COM				COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	09833	7,00
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					7,00
TOTAL N	IA DATA						7,00



							9
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2	2022 quir	nta-feira	ì				
ORÇAN	IENTÁRIA						
03/11/202	22 00086 /20	4 ES N	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	09996	17,50
REF.	DESPESAS CON	/I TARIFAS	BANCÁI	RIAS.			
TOTAL	ORÇAMENTÂ	RIA					17,50
TOTAL	NA DATA						17,50
04/11/2	2 022 sex	ta-feira					
ORÇAN	IENTÁRIA						
04/11/202	22 00086 /20	5 ES N	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10015	5,25
REF.	DESPESAS CON	// TARIFAS	S BANCÁI	RIAS.			
TOTAL	ORÇAMENT <i>Â</i>	ARIA					5,25
	3						·
TOTAL	NA DATA						5,25
07/44/0	2000		.:				
07/11/2	J	unda-fe	eira				
-	MENTÁRIA	6 FC N	IV 400	2 2 00 20 04	COOPEDATIVA DE ODEDITO DE LIVE	10030	20.25
	22 00086 /20 DESPESAS CON				COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10030	26,25
NLI.	DESPESAS CON	/ TANIFAC	DANCA	NIAG.			
TOTAL	ORÇAMENTÂ	RIA					26,25
							<u> </u>
TOTAL	NA DATA						26,25
08/11/2	2022 terç	a-feira					
ORÇAN	IENTÁRIA É						
08/11/202	22 00086 /20	7 ES N	V 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10117	3,50
REF.	DESPESAS COM	// TARIFAS	S BANCÁI	RIAS.			
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA					3,50
TOTAL	NA DATA						3,50
							· ·



							ŭ
Data B	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2022	2 qua	arta-feira	a				
ORÇAMEN	TÁRIA						
09/11/2022	00086 /20	08 ES N	IV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10136	1,75
REF. DES	PESAS CON	M TARIFAS	BANCÁ	RIAS.			
TOTAL OR	ÇAMENTÂ	ÁRIA					1,75
TOTAL NA	DATA						1,75
10/11/2022	2 quii	nta-feira	l				
ORÇAMEN							
10/11/2022				3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10338	1,75
REF. DES	PESAS COM	M TARIFAS	BANCÁ	RIAS.			
TOTAL ORG		ŃΠΙΛ					1,75
TOTALOR	ŞAIVIEIN I A	ANIA					1,75
TOTAL NA	DATA						1,75
11/11/2022 ORÇAMEN		ta-feira					
11/11/2022				3.3.90.39.81 RIAS.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10347	15,75
TOTAL ORG	CAMENTA	ÁRIA					15,75
	<u> </u>						
TOTAL NA	DATA						15,75
14/11/2022	_	gunda-fe	eira				
ORÇAMEN							
	00086 /21 PESAS COM			3.3.90.39.81 RIAS.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10353	5,25
TOTAL OR	CAMENTA	ÁRIA					5,25
	<u>. —</u>	•					, -
TOTAL NA	DATA						5,25
TOTALINA	אות						0,20



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/11/2	2022 qua	rta-feira	<u> </u>				
ORÇAN	IENTÁRIA						
16/11/202	22 00086 /212	2 ES N	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10356	5,25
REF. I	DESPESAS COM	I TARIFAS	S BANCÁ	RIAS.			
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					5,25
	-						
TOTAL	NA DATA						5,25
17/11/2	2 022 quir	nta-feira	a				
_	IENTÁRIA						
	22 00086 /21:				COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10373	8,75
REF. I	DESPESAS COM	I TARIFAS	S BANCA	RIAS.			
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					8,75
-							
TOTAL	NA DATA						8,75
40/44/0	2000	{_:					
18/11/2	_	ta-feira					
-	IENTÁRIA 22 00086 /214	4 ES N	JV 106	3 3 00 30 81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10399	7,00
	DESPESAS COM				COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10000	7,00
	2201 201 10 0011		<i></i>				
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					7,00
TOTAL	NA DATA						7,00
21/11/2	2 022 seg	unda-fe	eira				
ORÇAN	IENTÁRIA Ö						
21/11/202		5 ES N	NV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10405	15,75
REF. I	DESPESAS COM	I TARIFAS	S BANCÁ	RIAS.			
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					15,75
TOTAL	NA DATA						15,75



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2	022 terç	a-feira					
ORÇAM	ENTÁRIA						
22/11/202		6 ES N	۱V 106	3.3.90.39.8	31 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIV	/R 10463	3,50
REF. D	DESPESAS COM						
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIA					3,50
TOTAL N	NA DATA						3,50
23/11/2	•	rta-feira	а				
_	ENTÁRIA	7 50 1		0 0 00 00 0	OCCUPATIVA DE ODEDITO DE LI	/D 40470	40.50
	2 00086 /213 DESPESAS COM				31 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIV	/R 10478	10,50
	20, 20, 10 001		, 5, 10,				
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIA					10,50
TOTAL N	NA DATA						10,50
24/11/2	022 quir	ita-feira	ì				
ORÇAM	ENTÁRIA						
24/11/202	2 00086 /218	B ES N	NV 106	3.3.90.39.8	31 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIV	/R 10497	10,50
REF. D	DESPESAS COM	TARIFAS	BANCÁF	RIAS.			
TOTAL (DRÇAMENTÁ	DΙΛ					10,50
TOTAL							10,30
TOTAL N	NA DATA						10,50
							·
081/11-							
25/11/2	_	ta-feira					
-	ENTÁRIA) FO :	400	2 2 22 22 2	OOODEDATIVA DE ODEDITO DE L'	/R 10514	5.05
25/11/202 REF. D	ESPESAS COM				31 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIV	/R 10514	5,25
		DIA					5,25
TOTAL (JRÇAMENTA	KIA					
	NA DATA	KIA					5,25



							3
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/11/2	2 022 seg	unda-fe	eira				
ORÇAM	IENTÁRIA						
28/11/202	22 00086 /22	0 ES N	IV 106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10525	5,25
REF. [DESPESAS COM	1 TARIFAS	BANCÁ	RIAS.			
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					5,25
TOTAL	NA DATA						5,25
30/11/2	•	ırta-feira	a				
_	IENTÁRIA						
	22 00086 /22				COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10540	3,50
REF. [DESPESAS COM	1 TARIFAS	BANCÁ	RIAS.			
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					3,50
TOTAL I	NA DATA						3,50
18/11/2	2022 sex	ta-feira					
	IENTÁRIA	ta iona					
18/11/202		6 EC N	IV 10 7	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10387	21.131,26
					CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	10007	21.131,20
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					21.131,26
TOTAL I	NA DATA						21.131,26
	🗩, , .						= : : : : ;=0



Data Em	np/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2022	terça	a-feira					
ORÇAMENT	ÁRIA						
				3.3.90.47.12		09830	6,50
REF. DESPE	SAS COM	OBRIGAÇ	ÇÕES TRII	BUTÁRIAS E C	CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
01/11/2022 00	0087 /118	B ES N	IV 107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09831	3,21
REF. DESPE	SAS COM	OBRIGAÇ	ÇÕES TRII	BUTÁRIAS E C	CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
TOTAL ORÇA	AMENTÁ	RIA					9,71
							0.74
TOTAL NA DA	ATA						9,71
10/11/2022	quin	ta-feira	l				
ORÇAMENT	ÁRIA						
10/11/2022 00	0087 /119	ES N	IV 107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10329	12.075,33
REF. DESPE	SAS COM	OBRIGAÇ	ÇÕES TRII	BUTÁRIAS E C	ONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
10/11/2022 00	0007 /120) EC N	IV 107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10330	2,30
					CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	10000	2,30
TOTAL ORÇA	AMENTA	RIA					12.077,63
TOTAL NA DA	ATA						12.077,63
17/11/2022	auin	ta-feira	1				
ORÇAMENTA	-		-				
•	0087 /121	ES N	V 107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10372	14,89
REF. DESPE	SAS COM	OBRIGAÇ	ÇÕES TRII	BUTÁRIAS E C	CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		·
TOTAL ORÇA	AMENTÁ	RIA					14,89
TOTAL NA DA	ATA						14,89



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2	_	ta-feira					
_	ENTÁRIA						
					.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	10394	1,27
TOTAL (ORÇAMENTÁ	.RIA					1,27
TOTAL	NA DATA						1,27
22/11/2	022 terç	a-feira					
ORÇAM	ENTÁRIA						
22/11/202 REF. D		_	-		.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	10461	1,21
22/11/202 REF. [.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	10462	203,90
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					205,11
TOTAL	NA DATA						205,11
30/11/2	_	rta-feira	à				
30/11/202					.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	10533	4.665,59
30/11/202 REF. D					.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	10534	0,24
30/11/202 REF. [.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	10535	18,85
TOTAL	OTAL ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL 1	NA DATA						4.684,68



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2	2022 sext	a-feira					
ORÇAN	//ENTÁRIA						
18/11/202				3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10404	2.898,72
REF.	DESPESAS COM	OBRIGAÇ	ÇOES TR	IBUTARIAS E CC	ONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					2.898,72
TOTAL	NA DATA						2.898,72
23/11/2	2022 qua	rta-feira	a				
23/11/202				3.3.90.47.12 IBUTÁRIAS E CC	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	10481	310,75
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					310,75
TOTAL	NA DATA						310,75
_	2022 sext 1/ENTÁRIA 22 00089 /02:	a-feira	IV. 400	2 2 00 47 42		10521	440.00
		_			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DNTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	10321	119,88
		ORNECIM	IENTO DI		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE TRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECI	10511 RETARIA MUNICIPAL [2.084,38 DE
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					2.204,26
	NA DATA						2.204,26



						3	
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/20	022 sext	a-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
-	2 00091 /010) ES N	IV 343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10386	9.667,32
REF. D	ESPESAS COM	OBRIGAÇ	ÕES TR	IBUTÁRIAS E CO	ONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.		
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					9.667,32
TOTAL N	ΙΛ ΠΛΤΛ						9.667,32
TOTALN	IA DATA						9.007,32
03/11/20	122 quin	ta-feira					
ORÇAM	•	ita-icii a	L				
_	ENTARIA 2 00092/011	l EC N	I\/ 244	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	09993	11,65
	ESPESAS COM				BANCO BRADESCO S.A.	09993	11,00
KEF. D	ESPESAS COM	IARIFAC	DANCA	RIAS			
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					11,65
TOTAL N	IA DATA						11,65
25/11/20	022 sext	a-feira					
ORÇAM	ENTÁRIA						
-) ES N	IV 340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10512	14.198,90
REF. D	ESPESA COM F	ORNECIM	IENTO D	E ENERGIA ELÉ	TRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO EN	NSINO FUNDAMENTAL.	
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIA					14.198,90
TOTAL N	IA DATA						14.198,90



							igiria zi
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/20	22 seg	unda-fe	eira				
ORÇAME	NTÁRIA						
				3.3.90.47.18 PREVIDENCIÁR	INSS - INSTITUTO NACION. IAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.600,00
21/11/2022 REF. DE		_		3.3.90.47.18 PREVIDENCIÁR	INSS - INSTITUTO NACION. IAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO		8,18
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					1.608,18
TOTAL N	A DATA						1.608,18
		I TARIFAS		3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO DO BRASIL	10118	66,00
TOTAL N	A DATA						66,00
09/11/20 ORÇAME 09/11/2022 REF. DE	122 qua E NTÁRIA 00095 /02: ESPESAS COM	I TARIFAS	NV 342	3.3.90.39.81 RIAS.	BANCO DO BRASIL	10137	22,00
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					22,00
TOTAL N	A DATA						22,00



						. 4.9.	114 20
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2	2022 quir	nta-feira	ì				
ORCAN	IENTÁRIA						
10/11/202		23 ES N	V 342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10339	22,00
	DESPESAS CON						•
TOTAL	ORÇAMENTÁ	ÁRIA					22,00
TOTAL	NA DATA						22,00
25/11/2	2 022 sex	ta-feira					
_	IENTÁRIA						
	22 00095 /02				BANCO DO BRASIL	10515	11,00
REF. I	DESPESAS CON	// TARIFAS	BANCA	RIAS.			
TOTAL (ORÇAMENTÂ	ÁRIA					11,00
	<u> </u>						,
TOTAL	NA DATA						11,00
		ta-feira					
-	IENTÁRIA						
18/11/202		_		3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDOR		2.518,05
REF. I	DESPESA COM F	FORNECIM	MENTO D	E ENERGIA ELET	RICA AOS PRÉDIOS DESTINA	DOS AO ENSINO INFANTIL.	
TOTAL (ORÇAMENTÂ	ΔΡΙΔ					2.518,05
TOTAL		1111/1					2.010,00
TOTAL	NA DATA						2.518,05
TOTAL	NA DATA						2.516,05
25/11/2	2 022 sex	ta-feira					
	IENTÁRIA						
25/11/202		20 ES N	V 383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDOR	RA DE ENE 10520	6.173,44
					TRICA AOS PRÉDIOS DESTINA		,
TOTAL (ORÇAMENT <i>Â</i>	ÁRIA					6.173,44
TOTAL	NA DATA						6.173,44
							-,



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/20)22 seg	unda-fe	eira				
ORÇAM	ENTÁRIA						
07/11/2022 REF. D		_		3.3.90.39.4 E ENERGIA EL	3 AMAZONAS DISTRIBU ÉTRICA AOS PRÉDIOS DE		1.201,18
TOTAL C	PÇAMENTÂ	ÁRIA					1.201,18
TOTAL N	IA DATA						1.201,18
25/11/20 ORÇAMI 25/11/2022 REF. D	ENTÁRIA 2 00097 /02	_	NV 154	3.3.90.39.4 E ENERGIA EL	3 AMAZONAS DISTRIBI ÉTRICA AOS PRÉDIOS DE		11.567,22
TOTAL C	PÇAMENTÂ	ÁRIA					11.567,22
TOTAL N	IA DATA						11.567,22
	ENTÁRIA 2 00098 /04		NV 155		8 INSS - INSTITUTO NA IRIAS - SERVIÇOS DE TERC		7,56
21/11/2022 REF. D		_		3.3.90.47.1 PREVIDENCIÁ	8 INSS - INSTITUTO NA ARIAS - SERVIÇOS DE TERC		86,64
21/11/2022 REF. D				3.3.90.47.1 PREVIDENCIÁ	8 INSS - INSTITUTO NA RIAS - SERVIÇOS DE TERO		122.412,44
21/11/2022 REF. D				3.3.90.47.1 PREVIDENCIÁ	8 INSS - INSTITUTO NA RIAS - SERVIÇOS DE TERC		420,07
TOTAL C)RÇAMENT <i>Ê</i>	ARIA					122.926,71



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2	2022 quin	ta-feira	3				
ORÇAM	IENTÁRIA						
03/11/202	22 00099 /019	9 ES N	NV 474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	09994	11,65
REF. I	DESPESAS COM	I TARIFAS	S BANCÁ	RIAS.			
03/11/202	22 00099 /020	O ES N	NV 474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	09995	23,30
REF. I	DESPESAS COM	TARIFAS	S BANCÁ	RIAS.			
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					34,95
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
TOTAL	NA DATA						34,95
-							
22/11/2	2022 terç	a-feira					
ORÇAM	IENTÁRIA						
22/11/202	22 00100 /007	7 ES N	N V 490	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	10468	407,35
	DESPESA COM F RATAMENTO DE	-	_		ATENDIMENTO A DEMANDA DA CA	ASA DE APOIO AO MUNICIPES	
22/11/202	22 00100 /008	B ES N	NV 490	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	10469	154,61
					ATENDIMENTO A DEMANDA DA CA	ASA DE APOIO AO MUNICIPES	
EM TF	RATAMENTO DE	SAUDE N	IA CAPIT	AL DO ESTADO.			
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					561,96
	NA DATA						561,96
TOTAL	NA DATA						JU 1,30



		nda-fe	ira				
21/11/2022							
	00101 /032						
REF. DESI		ES N		3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10408	108.433,81
	PESAS COM EI	NCARGO	OS SOCI	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
21/11/2022	00101 /033	ES N	V 80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10410	1.647,52
REF. DESI	PESAS COM EI	NCARGO	OS SOCI	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
21/11/2022	00101 /034	ES N		3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10414	10.201,47
KEF. DESI	PESAS COM EI	NCARGO	JS SUC	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
21/11/2022	00101 /035	ES N	V 80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10420	601,87
REF. DESI	PESAS COM EI	NCARGO	OS SOCI	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
						40.400	
21/11/2022	00101 /036	_	V 80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	10422	40.134,08
KEF. DESI	PESAS COM EI	NCARGO	JS SUC	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
21/11/2022	00101 /037	ES N	V 80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10425	211,90
REF. DESI	PESAS COM EI	NCARGO	OS SOCI	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
0.4.4.40000	22121 (222		.,			40454	
21/11/2022	00101 /038		V 80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	10454	645,80
KEF. DESI	PESAS COM EI	NCARGO	JS SUC	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
21/11/2022	00102 /010	ES N	V 319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10416	5.702,21
REF. DESI	PESAS COM E	NCARGO	OS SOC	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO	FUNDAMENTAL (RP).	
21/11/2022	00103 /010		V 321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO	10428	101.786,93
KEF. DESI	PESAS COIVI EI	NCARGO	JS 30C	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO	FUNDAMENTAL.	
21/11/2022	00103 /011	ES N	V 321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10432	714,68
REF. DESI	PESAS COM EI	NCARGO	OS SOC	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO	FUNDAMENTAL.	
	(0.4.0					40445	
21/11/2022	00104 /010	_	V 373		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10415	363,45
KEF. DESI	PESAS COIVI EI	NCARGO	JS 30C	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO	INFANTIL(RP).	
21/11/2022	00105 /010	ES N	V 375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10430	55.190,91
REF. DESI	PESAS COM EI	NCARGO	OS SOCI	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO	INFANTIL.	
04/44/0000	00407 /000	F0 N		0.4.00.40.00	NOO NOTITUTO MACIONAL DA OFC	40400	0.004.00
				3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGR	10433	2.964,92
	SAÚDE/RP.	NCARGO	<i>J</i> S 300	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MONICIPAIS -FROGR	AIVIAS DE ATENÇÃO	
21/11/2022	00107 /029	ES N	V 463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10438	48.060,72
	PESAS COM E SAÚDE/RP.	NCARGO	OS SOC	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGR	AMAS DE ATENÇÃO	
21/11/2022	00107 /030	ES N	V 463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10440	205,01
	PESAS COM E SAÚDE/RP.	NCARGO	OS SOC	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGR	AMAS DE ATENÇÃO	
21/11/2022	00108 /020	ES N	V 504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10426	5.699,74
REF. DESI EM SAÚDE		NCARGO	OS SOC	IAIS/PATRONAL	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGR	RAMAS DE VIGILÂNCIA	



04/44/00	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.		Ordpg	PAGA
21/11/20	122 segu	ında-fe	ira					
ORÇAME	NTÁRIA							
	00108 /021	_		3.1.90.13.02			_	2.445,56
REF. DE EM SAÚ		ENCARG	OS SOC	IAIS/PATRONA	L DOS SERVIDORES MUNIC	IPAIS - PROGRA	AMAS DE VIGILÂNCIA	
21/11/2022	00108 /022	ES N	V 504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIO	DNAL DA SEC	10435	5.535,89
REF. DE EM SAÚ		ENCARG	OS SOC	IAIS/PATRONA	L DOS SERVIDORES MUNIC	IPAIS - PROGRA	AMAS DE VIGILÂNCIA	
21/11/2022	00108 /023	ES N	V 504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIO	DNAL DA SEC	10437	39,01
REF. DE EM SAÚ		ENCARG	OS SOC	IAIS/PATRONA	L DOS SERVIDORES MUNIC	IPAIS - PROGRA	AMAS DE VIGILÂNCIA	
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA						390.585,48
TOTAL N	Δ ΠΔΤΔ							390.585,48
								,
	NTÁDIA							
ORÇAME 25/11/2022 REF. DE 25/11/2022	00109 /027 ESPESAS COM F	PARCELA		4.6.90.71.99 JUNTO A CON 4.6.90.71.02	CESSIONARIA DE ENERGIA I	ELÉTRICA.	10513 10518	35.993,66 23.717,52
25/11/2022 REF. DE 25/11/2022	00109 /027 ESPESAS COM F	PARCELA ES N	MENTO	JUNTO A CONG 4.6.90.71.02	CESSIONARIA DE ENERGIA I	ELÉTRICA.		
25/11/2022 REF. DE 25/11/2022 REF. DE	00109 /027 ESPESAS COM F 00110 /021	ES N PARCELA	MENTO	JUNTO A CONG 4.6.90.71.02	CESSIONARIA DE ENERGIA I	ELÉTRICA.		
25/11/2022 REF. DE 25/11/2022 REF. DE	00109 /027 ESPESAS COM F 00110 /021 ESPESAS COM F	ES N PARCELA	MENTO	JUNTO A CONG 4.6.90.71.02	CESSIONARIA DE ENERGIA I	ELÉTRICA.		23.717,52
25/11/2022 REF. DE 25/11/2022 REF. DE TOTAL O TOTAL N. 10/11/20 ORÇAME 10/11/2022	00109 /027 ESPESAS COM F 00110 /021 ESPESAS COM F RÇAMENTÁF A DATA	ES N PARCELA RIA ta-feira	MENTO V 99 MENTO	JUNTO A CON 4.6.90.71.02 PREVIDENCIÁF 4.6.90.71.02	CESSIONARIA DE ENERGIA I INSS - INSTITUTO NACIO	ELÉTRICA.		23.717,52 59.711,18
25/11/2022 REF. DE 25/11/2022 REF. DE TOTAL O TOTAL N. 10/11/20 ORÇAME 10/11/2022 REF. DE	00109 /027 ESPESAS COM F 00110 /021 ESPESAS COM F RÇAMENTÁF A DATA 122 quint ENTÁRIA 00110 /022 ESPESAS COM F	ES N PARCELA RIA ta-feira	MENTO V 99 MENTO	JUNTO A CON 4.6.90.71.02 PREVIDENCIÁF 4.6.90.71.02	CESSIONARIA DE ENERGIA I INSS - INSTITUTO NACIO	ELÉTRICA.	10518	23.717,52 59.711,18 59.711,18 26.246,52
25/11/2022 REF. DE 25/11/2022 REF. DE TOTAL O TOTAL N. 10/11/20 ORÇAME 10/11/2022 REF. DE	00109 /027 ESPESAS COM F 00110 /021 ESPESAS COM F RÇAMENTÁF A DATA 122 quint ENTÁRIA 00110 /022	ES N PARCELA RIA ta-feira	MENTO V 99 MENTO	JUNTO A CON 4.6.90.71.02 PREVIDENCIÁF 4.6.90.71.02	CESSIONARIA DE ENERGIA I INSS - INSTITUTO NACIO	ELÉTRICA.	10518	23.717,52 59.711,18 59.711,18



Data	Emp/Sub			0.1	Descr.		Ordna	PAGA
	Emp/Sub	Tipo		Categ	Desci.		Ordpg	
30/11/20		rta-feira	ł					
ORÇAME	00110 /02	3 ES N	I\/ QQ	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONA	AL DA SEC	10545	9.232,21
				4.0.90.71.02 REVIDENCIÁR		AL DA SEC	10043	9.232,21
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA						9.232,21
	A DATA							0.000.04
TOTAL NA	A DATA							9.232,21
10/11/20		nta-feira	l					
ORÇAME		0 0 1	1) / 470	0 0 00 00 00		. 011) / 4	10015	4 000 70
				3.3.90.36.30 E DROEISSION	SONIA DIAS DOS SANTOS AL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRU		10215	4.230,72
					ENÇÃO BÁSICA. COM CARGA I			
10/11/2022	00244 /009	9 GL N	IV 471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Morais		10154	2.112,98
					AS NO LABORATÓRIO MUNICI ERMO ADITIVO A CARTA CON			
10/11/2022	00262 /009	9 GL	566	3.3.90.36.30	Luciane Mattes		10188	13.000,00
					IOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL) R 20HS SEMANAIS, CONFORM			
10/11/2022	00263 /009	9 GL N	IV 472	3.3.90.36.30	Luciane Mattes		10189	14.000,00
					IOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL) EMANAIS, CONFORME SEGUN			
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA						33.343,70
	A DATA							22 242 70
TOTAL NA	A DATA							33.343,70
40/44/00								
18/11/20	_	ta-feira						
ORÇAME		o o .				_	40000	
18/11/2022				3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES AL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDI		10388	14.000,00
					CARGA HORÁRIA DE 40 HORA			
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA						14.000,00
	. 3,							
TOTAL N	A DATA							14.000,00
								,



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. Ordpg	PAGA
10/11/20	22 quinta	a-feira				
ORÇAME	NTÁRIA					
	00298 /009			3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges 10183	4.750,00
					L DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR DM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO	
10/11/2022	00299 /009	GL N	V 472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 10186	4.230,72
					L DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA IÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS	
10/11/2022	00300 /009	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti 10161	3.325,00
					DFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023.	
10/11/2022	00339 /009	GL N	V 489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO 10226	2.400,00
					O A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A ONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	
10/11/2022	00340 /009	GL N	V 383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA 10225	1.000,00
					ALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO RMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018.	
10/11/2022	00363 /009	GL N	V 255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI 10224	1.000,00
					O A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL MO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.	
10/11/2022	00461 /009	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos 10208	4.000,00
					L DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR FRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA	
10/11/2022	00462 /010	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C 10221	13.464,62
					L DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA O PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM	
TOTAL O	RÇAMENTÁR	IA				34.170,34
TOTAL N	Δ ΠΔΤΔ					34.170,34
10171211						
22/11/20	22 terça-	-feira				
ORÇAME	NTÁRIA					
			DE IMÓ	3.3.90.36.15 ÓVEL PARA ATEN	MARIA INEZ SOUZA KUHS 10467 IDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO	1.500,00
TOTAL O	RÇAMENTÁR	IA				1.500,00
TOTAL N	A DATA					1.500,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20)22 quint	a-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
10/11/2022	00591 /008	GL N	V 472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues	10165	4.225,96
					RA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES ARTA CONTRATO 016/2021.	S NA FARMÁCIA BÁSICA	
10/11/2022	00709 /008	GL N	V 471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão	10176	4.750,00
					/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENH PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	AR SUAS FUNÇÕES NAS	
10/11/2022	00710 /008	GL N	V 472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria	10191	3.325,00
					NICO EM ENFERMAGEM) PARA DES MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A		
10/11/2022	00711 /008	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa	10211	3.717,27
					/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR ÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	R SUAS FUNÇÕES NO	
10/11/2022	00712 /008	GL N	V 472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos	10177	3.717,27
					/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAF PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	R SUAS FUNÇÕES NAS	
10/11/2022	00713 /009	GL N	V 338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	10207	4.000,00
					NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENI ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PE		
10/11/2022	00714 /008	GL N	V 338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia	10162	4.000,00
					'NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENI ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PE		
10/11/2022	00841 /008	GL N	V 494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS	GL 10157	2.258,62
					S, PARA DESEMPENHAR SUAS FUN DO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15,		
	ESPESAS COM S	SERVIÇO	S DE EN		Marinete Almeida de Azevedo RA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES GA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022		3.325,00
TOTAL C	RÇAMENTÁF	RIA					33.319,12
	3						
TOTAL N	A DATA						33.319,12
08/11/20	122 terca	ı-feira					
ORÇAME		· Iona					
_	00880 /001	OR	581	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hos	pita 10097	5.240,00
		-			ERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SE	•	0.2.00
TOTAL C	RÇAMENTÁF	RIA					5.240,00
TOTAL N	Δ ΠΔΤΛ						5.240,00
TOTALN							0.2-70,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/11/	2022 seg	unda-fe	eira				
ORÇA	MENTÁRIA						
28/11/20			568				226.541,46
					TRUÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPOS SO ME TERMO DE CONVÊNIO 001/20		
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					226.541,46
TOTAL	NA DATA						226.541,46
08/11/	2022 terc	:a-feira					
ORÇA	MENTÁRIA						
08/11/20	00946 /00	_			2 Shopmed Comércio Produtos GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO	•	7.310,00
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					7.310,00
TOTAL	NA DATA						7.310,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20		a-feira					
ORÇAME							
REF. DE			S PROFI		Edevaldo Vieira dos Santos SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DE BATE AO COVID 19 - APOSTILAMENT		4.750,00
-	01139 /010			3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado		2.513,85
REF. DE	SPESAS COM S	ERVIÇO	S PROFI	SSIONAL EM RAI	DIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUA E AO COVID 19 - APOSTILAMENTO D	AS FUNÇÕES HOSPITAL	,
10/11/2022	01140 /010	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	10160	3.325,00
					RMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUA JE COMBATE AO COVID 19 - APOSTIL		
10/11/2022	01141 /011	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	10151	4.750,00
					VIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) C ĎES DE COMBATE AO COVID 19, CON		
	01142 /007				Michele Pereira da Costa	10197	4.750,00
FUNÇÕ	ES NAS AÇÕES	DA AEN	IÇÃO BÁ	SICA A SAÚDE,	/EL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.		
	01143 /007				Maria Apoliana Braga Gomes	10193	3.325,00
SUAS F	UNÇÕES NAS A	ÇÕES	DA AENÇ	ÃO BÁSICA A SA	EL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGE AÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12	/2022.	
	01144 /007				Karina Néri Gomes	10182	3.325,00
SUAS F	UNÇÕES NAS A	ÇÕES E	DA AENÇ	ÃO BÁSICA A SA	EL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGE AÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12		
	01145 /007				Lilian Carla de Assis Medeiros	10187	3.717,27
SUAS F	UNÇÕES NAS A	ÇÕES E	DA AENÇ	ÃO BÁSICA A SA	/EL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) AÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12		
	01195 /007				Bárbara Flores Longo	10149	4.230,72
PROGR	AMA DE ATENÇ	ÃO BÁS	ICA, NO	PERÍODO DE 05	RGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENH 1/04 A 31/12/2022.	•	
	01395 /006				Jaqueline de Fatima Viana	10173	4.750,00
					RMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUA NICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 3		
	01396 /006				Jaqueline Silva Romualdo	10174	4.230,72
	DE ATENÇÃO B	ÁSICÁ A	A SAÚDE	, CONFORME AD	RGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMEN DITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PEI	LO PERÍODO DE 03/05 A	
10/11/2022				3.3.90.30.07	-	10308	266,68
ESCOLA	AR, CONFORME I	DESCRI	ÇÃO A S	EGUIR:	GRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS	-	
					Edimar Rodrigues dos Santos SRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS	10309 A ALIMENTAÇÃO	360,04
ESCOLA	AR, CONFORME I	DESCRI	ÇÃO A S	EGUIR:		AALIMENTAÇÃO	
				3.3.90.30.07			163,24
	SPESAS COM A AR, CONFORME I				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS	A ALIMENTAÇÃO	
	01701 /006				Francisco Barbosa Saldanha	10314	538,34
	SPESAS COM A AR, CONFORME I				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS	A ALIMENTAÇÃO	
	01702 /002				Francisco Barbosa Saldanha	10311	74,89
	SPESAS COM A AR, CONFORME I				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS	A ALIMENTAÇÃO	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20	22 quint	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
10/11/2022	01703 /006	GL N	V 413	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	10313	360,61
	SPESAS COM A AR, CONFORME				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
10/11/2022	01704 /006	GL N	V 415	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	10312	275,78
	SPESAS COM <i>F</i> AR, CONFORME				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
10/11/2022	01705 /006	GL N	V 350	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	10315	1.894,52
	SPESAS COM <i>F</i> AR, CONFORME				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
10/11/2022	01707 /006	GL N	V 413	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	10316	316,07
	SPESAS COM A AR, CONFORME				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
10/11/2022	01708 /006	GL N	V 415	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	10317	168,19
	SPESAS COM A AR, CONFORME				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
					JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃ		596,28
ESCOLA	AR, CONFORME	DESCRI	ÇÃO A S	EGUIR:	GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
				3.3.90.30.07			648,82
ESCOLA	AR, CONFORME	DESCRI	ÇÃO A S	EGUIR:	GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
				3.3.90.30.07	•		124,91
	SPESAS COM <i>F</i> AR, CONFORME				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
				3.3.90.30.07			134,04
	SPESAS COM <i>F</i> AR, CONFORME				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
	01712 /005				JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÂ		98,24
	SPESAS COM <i>F</i> AR, CONFORME				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
	01712 /006				JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÂ		100,14
	SPESAS COM <i>F</i> AR, CONFORME				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	•	
					Leandra Sipriano	10293	463,14
ESCOLA	AR, CONFORME	DESCRI	ÇÃOAS	EGUIR:	GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	-	
	01714 /006				Leandra Sipriano	10292	98,44
	SPESAS COM <i>F</i> AR, CONFORME				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
					LILIANE DIAS DE SOUZA	10296	181,75
ESCOLA	AR, CONFORME	DESCRI	ÇÃOAS	EGUIR:	GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
					LILIANE DIAS DE SOUZA	10298	436,05
	SPESAS COM <i>F</i> AR, CONFORME				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	
					LILIANE DIAS DE SOUZA	10294	642,35
	SPESAS COM A AR, CONFORME				GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	S A ALIMENTAÇÃO	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20	22 quin	ta-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
10/11/2022		GL N	V 413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	10297	54,04
REF. DE ESCOLA	SPESAS COM . AR, CONFORME	AQUISIÇÂ DESCRI	ÃO DE PI ÇÃO A S	RODUTOS DA <i>A</i> EGUIR:	AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	OS A ALIMENTAÇÃO	
10/11/2022	01716 /015	GL N	V 413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	10299	85,91
	SPESAS COM . AR, CONFORME				AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	OS A ALIMENTAÇÃO	
10/11/2022	01717 /006	GL N	V 415	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	10295	977,57
	SPESAS COM . AR, CONFORME				AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	OS A ALIMENTAÇÃO	
10/11/2022	01718 /006	GL N	V 350	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	10300	650,09
	SPESAS COM . AR, CONFORME				AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	OS A ALIMENTAÇÃO	
				3.3.90.30.07		10301	103,90
REF. DE ESCOLA	SPESAS COM . AR, CONFORME	AQUISIÇÂ DESCRI	ÃO DE PI ÇÃO A S	RODUTOS DA <i>A</i> EGUIR:	AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO	OS A ALIMENTAÇÃO	
TOTAL O	RÇAMENTÁI	RIA					53.481,59
TOTAL N	A DATA						53.481,59
08/11/20	22 terca	a-feira					
ORÇAME	_ ,						
08/11/2022		GL	603	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	10039	18.950,00
					NFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA PIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃ		
TOTAL O	RÇAMENTÁI	RIA					18.950,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20	22 quint	a-feira	l				
ORÇAME	NTÁRIA						
10/11/2022		_	-	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	10203	2.000,00
					SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMP S DE COMBATE AO COVID, CONFORME		
10/11/2022	01867 /005	GL N	IV 472	3.3.90.36.06	Isleia Gomes de Farias	10171	4.750,00
					EL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DES DO 07/06 A 31/12/2022.	SEMPENHAR SUAS	
10/11/2022	01868 /005	GL	583	3.3.90.36.06	Veranice de Souza	10218	3.325,00
					ERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS AL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO		
10/11/2022	01869 /005	GL	583	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	10212	3.325,00
					ERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS AL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO		
10/11/2022	01870 /005	GL	583	3.3.90.36.06	Frantiesca Conceição de Souza	10168	3.325,00
					ERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS AL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO		
10/11/2022	01910 /005	GL N	IV 87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	10223	1.000,00
	ESPESAS COM L ATO 0027/2017.	•	O DE IMO	ÓVEL RESIDENCI	AL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA	A - TERMO ADITIVO AO	
10/11/2022	02109 /005	GL N	IV 472	3.3.90.36.06	ROSALINA DA CONCEICAO ALVES C	10210	1.400,00
					TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DES SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DE		
10/11/2022	02110 /005	GL N	IV 472	3.3.90.36.06	OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO	10201	1.400,00
					TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DES SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DE		
10/11/2022				3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	10167	4.750,00
ref. de Primár	ESPESAS COM S RIA/ESTRATÉGIA	ERVIÇO SAÚDE	S PROFI DA FAM	SSIONAIS (ENFE ÍLIA RIBEIRINHA	RMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS F AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME 1	UNÇÕES NA ATENÇÃO ERMO ADITIVO AO	
10/11/2022	02394 /004	GL N	IV 510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	10202	2.000,00
					SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMF IÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFO		
10/11/2022	02429 /004	GL	566	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	10148	37.317,75
					DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAI OSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PEI		
	02430 /004				LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	10190	37.353,13
					DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAI DES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, I		
	02431 /004				MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	10194	2.258,62
					DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES ENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍO		
	02432 /004				MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S	10195	4.750,00
					DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAI D BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE (
10/11/2022		_		3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	10179	37.317,75
					R (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 04		
10/11/2022				3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	10209	4.230,72
					EL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PA FORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO		



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.		Ordpg	PAGA
10/11/2 ORCAM	2022 quir IENTÁRIA	nta-feira						
	ORÇAMENTÁ	·RIA						150.502,97
	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
TOTAL	NA DATA							150.502,97
21/11/202	IENTÁRIA 22 02554 /00		603	3.3.90.39.	50 I C L Monteiro Saude MÉDIA E ALTA COMPLEXID.	J	10458	57.361,06
IXLI . I	DESI ESAS COIVI		PAO DE E	.XAIVILO DL	IVIEDIA E AETA COIVII EEXID.	ADE, CON ONNE	A SEGOIN.	
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA						57.361,06
TOTAL	NA DATA							57.361,06
18/11/202 REF. I	IENTÁRIA 22 02644 /00 DESPESAS COM CIPAL DE EDUCA	I LOCAÇÃO AÇÃO CUL		VEL DESTIN	15 MARCELO ALVES M/ IADO AS INSTALAÇÕES E F CONFORME PRIMEIRO TER	UNCIONAMENTO		1.500,00
ORÇAM 18/11/202 REF. I MUNIO	IENTÁRIA 22 02644 /00 DESPESAS COM	5 GL N I LOCAÇÃO AÇÃO CUL	DE IMÓ	VEL DESTIN	IADO AS INSTALAÇÕES E F	UNCIONAMENTO	DA SECRETARIA	1.500,00
ORÇAM 18/11/202 REF. I MUNIO	IENTÁRIA 22 02644 /00 DESPESAS COM CIPAL DE EDUCA	5 GL N I LOCAÇÃO AÇÃO CUL	DE IMÓ	VEL DESTIN	IADO AS INSTALAÇÕES E F	UNCIONAMENTO	DA SECRETARIA	
ORÇAM 18/11/202 REF. I MUNIO TOTAL O 23/11/2 ORÇAM 23/11/202 REF. I	IENTÁRIA 22 02644 /00 DESPESAS COM CIPAL DE EDUCA ORÇAMENTÁ NA DATA 2022 qua IENTÁRIA 22 02645 /00 DESPESAS COM	5 GL NILOCAÇÃO CULTAÇÃO CULTARIA urta-feira 4 GL NILOCAÇÃO	D DE IMÓ TURA E D V 89 D DE UM	VEL DESTINDESPORTO, 3.3.90.39. SISTEMA DI	IADO AS INSTALAÇÕES E F CONFORME PRIMEIRO TER	UNCIONAMENTO MO ADITIVO A CA LTDA LTDA LES) QUE ATENDA	DA SECRETARIA ARTA CONTRATO 10471 A A PADRÃO MÍNIM	1.500,00 1.500,00 2.982,53
ORÇAM 18/11/202 REF. I MUNIO TOTAL O 23/11/2 ORÇAM 23/11/202 REF. I DE QU	IENTÁRIA 22 02644 /00 DESPESAS COM CIPAL DE EDUCA ORÇAMENTÁ NA DATA 2022 qua IENTÁRIA 22 02645 /00 DESPESAS COM	5 GL NILOCAÇÃO AÇÃO CUL ARIA THA-feira 4 GL NILOCAÇÃO BELECIDO	D DE IMÓ TURA E D V 89 D DE UM	VEL DESTINDESPORTO, 3.3.90.39. SISTEMA DI	IADO AS INSTALAÇÕES E F CONFORME PRIMEIRO TER 11 FIORILLI SOFTWARE E INFORMÁTICA (SOFTWARE	UNCIONAMENTO MO ADITIVO A CA LTDA LTDA LES) QUE ATENDA	DA SECRETARIA ARTA CONTRATO 10471 A A PADRÃO MÍNIM	1.500,00 1.500,00 2.982,53
TOTAL D 23/11/20 REF. I MUNIC TOTAL D 23/11/20 REF. I DE QL	IENTÁRIA 22 02644 /00 DESPESAS COM CIPAL DE EDUCA ORÇAMENTÁ NA DATA 2022 qua IENTÁRIA 22 02645 /00 DESPESAS COM JALIDADE ESTA	5 GL NILOCAÇÃO AÇÃO CUL ARIA THA-feira 4 GL NILOCAÇÃO BELECIDO	D DE IMÓ TURA E D V 89 D DE UM	VEL DESTINDESPORTO, 3.3.90.39. SISTEMA DI	IADO AS INSTALAÇÕES E F CONFORME PRIMEIRO TER 11 FIORILLI SOFTWARE E INFORMÁTICA (SOFTWARE	UNCIONAMENTO MO ADITIVO A CA LTDA LTDA LES) QUE ATENDA	DA SECRETARIA ARTA CONTRATO 10471 A A PADRÃO MÍNIM	1.500,00 1.500,00 2.982,53



	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/20)22 quai	ta-feira	1				
ORÇAME	ENTÁRIA						
_	02737 /001	OR	590	4.4.90.52.4	DANIEL CARDOZO VIEIRA	10124	60.214,00
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISIÇ <i>Î</i>	ÁO DE MOI	BILIÁRIO EM	I GERAL, CONFORME DESCRIÇÃ	O A SEGUIR:	
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					60.214,00
							00.044.00
TOTAL N	A DATA						60.214,00
10/11/20	. '	ta-feira	l				
ORÇAME	ENTÁRIA						
						40470	
10/11/2022				3.3.90.36.0			3.717,27
REF. DE	ESPESAS COM	PROFISS	IONAL DE	NÍVEL SUPE	ERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PA	RA DESEMPENHAR SUAS	
REF. DE FUNÇÕ	ESPESAS COM DES NO CENTRO	PROFISS DE REFI	IONAL DE	NÍVEL SUPE		RA DESEMPENHAR SUAS	08
REF. DE FUNÇÕ	ESPESAS COM	PROFISS DE REFI	IONAL DE	NÍVEL SUPE	ERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PA	RA DESEMPENHAR SUAS	
REF. DE FUNÇÕ	ESPESAS COM JES NO CENTRO JRÇAMENTÁ	PROFISS DE REFI	IONAL DE	NÍVEL SUPE	ERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PA	RA DESEMPENHAR SUAS	08
REF. DE FUNÇÕ TOTAL O	ESPESAS COM JES NO CENTRO JRÇAMENTÁ	PROFISS DE REFI	IONAL DE	NÍVEL SUPE	ERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PA	RA DESEMPENHAR SUAS	3.717,27
REF. DE FUNÇÕ TOTAL O TOTAL N 08/11/20	ESPESAS COM DES NO CENTRO PRÇAMENTÁ DA DATA	PROFISS DE REFI	IONAL DE	NÍVEL SUPE	ERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PA	RA DESEMPENHAR SUAS	3.717,27
TOTAL N 08/11/20 ORÇAME	ESPESAS COM JES NO CENTRO JRÇAMENTÁ JA DATA JO22 terça ENTÁRIA	PROFISS DE REFI RIA	IONAL DE	NÍVEL SUPE	ERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PA	RA DESEMPENHAR SUAS NICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/0	3.717,27
REF. DE FUNÇÕ TOTAL O TOTAL N 08/11/20 ORÇAME 08/11/2022	ESPESAS COM JES NO CENTRO JES	PROFISS DE REFI RIA a-feira GL N	IONAL DE ERÊNCIA E	NÍVEL SUPE E ASSSISTEN 3.3.90.36.0	ERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PA NCIA SOCIAL - CRASS DESTE MU	RA DESEMPENHAR SUAS NICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/0	3.717,27
TOTAL N 08/11/20 ORÇAME 08/11/2022 REF. DE	ESPESAS COM DES NO CENTRO DRÇAMENTÁ DATA DATA D22 terça ENTÁRIA E 02741 /003 ESPESAS COM	PROFISS DE REFI RIA a-feira B GL N PROFISS	IONAL DE ERÊNCIA E	NÍVEL SUPE E ASSSISTEN 3.3.90.36.0 NÍVEL SUPE	ERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PA NCIA SOCIAL - CRASS DESTE MU	RA DESEMPENHAR SUAS NICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/0 10113 MPENHAR SUAS FUNÇÕES NO	3.717,27 3.717,27 3.717,27
TOTAL N O8/11/20 ORÇAME 08/11/2022 REF. DE CENTRE	ESPESAS COM DES NO CENTRO DRÇAMENTÁ DATA DATA D22 terça ENTÁRIA E 02741 /003 ESPESAS COM	PROFISS DE REFI RIA a-feira GL N PROFISS ICIA E AS	IONAL DE ERÊNCIA E	NÍVEL SUPE E ASSSISTEN 3.3.90.36.0 NÍVEL SUPE	ERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PA NCIA SOCIAL - CRASS DESTE MU D6 Lidia de Souza Ramos ERIOR (PSICOLOGA) PARA DESE	RA DESEMPENHAR SUAS NICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/0 10113 MPENHAR SUAS FUNÇÕES NO	3.717,27 3.717,27 3.717,27



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2	022 quin	ta-feira	1				
ORÇAM	ENTÁRIA						
10/11/202	2 02773 /003	3 GL	566	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	10175	4.750,00
					DR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENH	IAR SUAS FUNÇÕES NO	
	-				RÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.		
10/11/202				3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	10159	3.325,00
					01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SU NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONI		
	DRÇAMENTÁ			- · · · · ·	, ,		8.075,00
101712		1 (1) (0.070,00
TOTAL N	NA DATA						8.075,00
01/11/2	_	a-feira					
_	ENTÁRIA						
01/11/202				3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	09835	-37.353,13
ANULA	AÇAO POR RETE	ENÇAO EI	M FICHA	INDEVIDA QUE (DRA SE REGULARIZA.		
01/11/202	2 02868 /005	5 GL N	IV 494	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	09836	37.353,13
					DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIO OSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO		
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA					0,00
TOTAL N	NA DATA						0,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20	22 quint	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
10/11/2022	02869 /003	GL N	V 472	3.3.90.36.30	GUSTAVO CARDOSO LISE	10169	4.230,72
REF. DE (CIRUR)	SPESAS COM (GIÃO DENTISTA	CONTRA), PARA	TAÇÃO D DESEMP	DE PRESTAÇÃO PENHAR SUAS A	DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIO! TRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A	NAL DE NÍVEL SUPERIO SAÚDE, PELO PERÍOD	OR OO
10/11/2022	02870 /003	GL N	V 472	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	10185	1.400,00
					(TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL) PARA D PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.	ESEMPENHAR SUAS	
10/11/2022	02871 /003	GL N	V 472	3.3.90.36.06	WILLIANE WESSLING	10220	4.750,00
				IVEL SUPERIOR DO DE 01/08 A	/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAI . 31/12/2022.	R SUAS ATRIBUIÇÕES	NA
10/11/2022	02872 /003	GL N	V 472	3.3.90.36.06	JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS	10180	3.325,00
				IVEL MÉDIO/ENF DO DE 01/08 A	FERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SU . 31/12/2022.	JAS ATRIBUIÇÕES NA	
10/11/2022	02873 /003	GL N	V 472	3.3.90.36.06	MONIK ROCHA DE SOUZA	10198	4.750,00
				IVEL SUPERIOR DO DE 01/08 A	VENFERMAGEM) PARA DESEMPENHA . 31/12/2022.	R SUAS ATRIBUIÇÕES	NA
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA					18.455,72
TOTAL NA	A DATA						18.455,72
30/11/20	22 quar	ta-feira	l				
ORÇAME							
	02892 /002			3.1.90.94.99	FRANCINETE DE SOUZA BEZERRA	10983	-5.458,02
ANULAÇ	ÇÃO PARCIAL P	OR EMP	ENHADO	A MAIOR.			
30/11/2022	02892 /003	OR	635	3.1.90.94.99	FRANCINETE DE SOUZA BEZERRA	10984	5.429,78
					SERVIDOR FRANCISCO DA SILVA PEF SALÁRIO RETIDO "POST MORTEM".	REIRA (FALECIDO EM	
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA					-28,24
TOTAL N	Δ ΠΔΤΔ						-28,24



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2	2022 segu	ında-fe	eira				
ORÇAN	IENTÁRIA						
07/11/202	22 02919 /004	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONST	TRUCOES 10020	145.249,80
					A CONFORME DETALHAMENTO	NAS PLANILHAS ANEXAS AO	
PRCE	SSO 1944 - PREG	ÃO PRE	SENCIAL	. 018/2022.			
TOTAL	ORÇAMENTÁI	RIA					145.249,80
TOTAL	NA DATA						145.249,80
10/11/2	2022 quin	ta-feira	ì				
_	IENTÁRIA						
	22 02934 /003				Adriana Maia de Souza	10141	3.600,00
						SIOTERAPEUTA) PARA ATUAR	
		-			FORME CONTRATO 0022/2020,		4.4.500.00
	22 02940 /004				ADELAIDE RONNAU DA SIL		14.500,0
	DESPESAS COM FÁBIL, CONFORM				SPECIALIZADA PARA PRESTAF	(SERVIÇOS DE ASSESSORIA	
TOTAL	ORÇAMENTÁI	 ΣΙΛ					18.100,00
TOTAL	ONÇAMENTA	N/A					10.100,00
TOTAL	NA DATA						18.100,00
25/11/2 ORÇAN 25/11/202	MENTÁRIA	a-feira _{GL N}	V 455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E C	CONSTRU 10499	34.983,38
					ATIVOS E QUANTITATIVOS) M A, ZOONOSE E VIGIAGUA EM AI	ENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS PUÍ - TOMADA DE PREÇOS	
25/11/202	22 02944 /003	GL N	NV 455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E C	ONSTRU 10500	3.691,62
					ATIVOS E QUANTITATIVOS) M A, ZOONOSE E VIGIAGUA EM AF	ENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS PUÍ - TOMADA DE PREÇOS	
25/11/202	22 02944 /004	GL N	NV 455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E C	CONSTRU 10501	10.125,22
					ATIVOS E QUANTITATIVOS) M A, ZOONOSE E VIGIAGUA EM AF	ENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS PUÍ - TOMADA DE PREÇOS	
TOTAL	ORÇAMENTÁI	RIA					48.800,22
	NA DATA						48.800,22



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20)22 quin	ta-feira	l				
ORÇAME	NTÁRIA						
10/11/2022		_		3.3.90.18.00		10228	500,00
REF. D	ESPESAS COM	AUXÍLIO I	FINANCE	IRO A ESTUDAN	NTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20	DE MAIO DE 2020.	
10/11/2022	02962 /004	4 GL N	IV 117	3.3.90.18.00	RAYSA SILVA PEREIRA	10232	500,00
REF. D	ESPESAS COM	AUXÍLIO I	FINANCE	IRO A ESTUDAN	NTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20	DE MAIO DE 2020.	
10/11/2022	02963 /004	4 GL N	IV 117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	10230	500,00
REF. D	ESPESAS COM	AUXÍLIO I	FINANCE	IRO A ESTUDAN	NTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20	DE MAIO DE 2020.	
10/11/2022	02964 /004	4 GL N	IV 117	3.3.90.18.00	ALICE RODRIGUES DOS SANTOS	10231	500,00
REF. D	ESPESAS COM	AUXÍLIO I	FINANCE	IRO A ESTUDAN	NTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20	DE MAIO DE 2020.	
10/11/2022	02965 /004	4 GL N	IV 117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	10227	500,00
REF. D	ESPESAS COM	AUXÍLIO I	FINANCE	IRO A ESTUDAN	NTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20	DE MAIO DE 2020.	
10/11/2022	02966 /004	4 GL N	IV 117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	10229	500,00
REF. D	ESPESAS COM	AUXÍLIO I	FINANCE	IRO A ESTUDAN	NTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20	DE MAIO DE 2020.	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					3.000,00
TOTAL N	A DATA						3.000,00
18/11/20	122 oovt	:a-feira					
ORÇAME		a-ieira					
_	02975 /001	1 OR	590	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita	10393	33.760,00
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISIÇÂ	ĂO DE M	OBILIÁRIO EM G	ERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	:	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					33.760,00
TOTAL N	A DATA						33.760,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2	. 022 quai	rta-feira	a				
ORÇAM	IENTÁRIA						
23/11/202	22 02994 /002	GL N	V 89	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TEL	ECOM 10475	2.000,00
					PROVEDOR LINK DEDICADO DE		
DIGIT	AL VIA FIBRA OF	PTICA, 50	0 MBPS	COM SISTEMA D	DE BACKUP PARA CONTINGÊNIC	CA DE 100% SOBRE OS	
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					2.000,00
TOTAL	NA DATA						2.000,00
		a-feira					
25/11/202 REF. [IENTÁRIA 22 02995 /002 DESPESAS COM	2 GL N	CAÇÃO E	DE DADOS PARA	INTER.NET SERVICOS EM TEL PROVEDOR LINK DEDICADO DE	ACESSO A INTERNET E TV	1.433,33
ORÇAM 25/11/202 REF. I DIGIT	IENTÁRIA 22 02995 /002 DESPESAS COM AL VIA FIBRA OF	2 GL N COMUNIO PTICA, 50	CAÇÃO D 0 MBPS (DE DADOS PARA COM SISTEMA D	PROVEDOR LINK DEDICADO DE BEBACKUP PARA CONTINGÊNIC	E ACESSO A INTERNET E TV CA DE 100% SOBRE OS	,
ORÇAM 25/11/202 REF. I DIGIT. 25/11/202	IENTÁRIA 22 02995 /002 DESPESAS COM AL VIA FIBRA OF 22 02996 /002	2 GL N COMUNIO PTICA, 50 2 GL N	CAÇÃO D 0 MBPS (NV 342	DE DADOS PARA COM SISTEMA D 3.3.90.39.47	. PROVEDOR LINK DEDICADO DE DE BACKUP PARA CONTINGÊNIC INTER.NET SERVICOS EM TEL	E ACESSO A INTERNET E TV CA DE 100% SOBRE OS LECOM 10502	1.433,33 6.000,00
ORÇAM 25/11/202 REF. I DIGIT. 25/11/202 REF. I	IENTÁRIA 22 02995 /002 DESPESAS COM AL VIA FIBRA OF 22 02996 /002 DESPESAS COM	2 GL N COMUNIO PTICA, 50 2 GL N COMUNIO	CAÇÃO E 0 MBPS (NV 342 CAÇÃO E	DE DADOS PARA COM SISTEMA D 3.3.90.39.47 DE DADOS PARA	. PROVEDOR LINK DEDICADO DE DE BACKUP PARA CONTINGÊNIC INTER.NET SERVICOS EM TEL . PROVEDOR LINK DEDICADO DE	E ACESSO A INTERNET E TV CA DE 100% SOBRE OS LECOM 10502 E ACESSO A INTERNET E TV	,
ORÇAM 25/11/202 REF. I DIGIT. 25/11/202 REF. I DIGIT.	IENTÁRIA 22 02995 /002 DESPESAS COM AL VIA FIBRA OF 22 02996 /002 DESPESAS COM AL VIA FIBRA OF	2 GL N COMUNIO PTICA, 50 2 GL N COMUNIO PTICA, 50	CAÇÃO E 0 MBPS (NV 342 CAÇÃO E 0 MBPS (DE DADOS PARA COM SISTEMA D 3.3.90.39.47 DE DADOS PARA COM SISTEMA D	PROVEDOR LINK DEDICADO DE DE BACKUP PARA CONTINGÊNIC INTER.NET SERVICOS EM TEL PROVEDOR LINK DEDICADO DE DE BACKUP PARA CONTINGÊNIC	E ACESSO A INTERNET E TV CA DE 100% SOBRE OS LECOM 10502 E ACESSO A INTERNET E TV CA DE 100% SOBRE OS	6.000,00
ORÇAM 25/11/202 REF. I DIGIT. 25/11/202 REF. I DIGIT. 25/11/202 REF. I	IENTÁRIA 22 02995 /002 DESPESAS COM AL VIA FIBRA OF 22 02996 /002 DESPESAS COM AL VIA FIBRA OF 22 02997 /002 DESPESAS COM	2 GL N COMUNIO PTICA, 50 2 GL N COMUNIO PTICA, 50 2 GL N COMUNIO	CAÇÃO E 0 MBPS (NV 342 CAÇÃO E 0 MBPS (NV 474 CAÇÃO E	DE DADOS PARA COM SISTEMA D 3.3.90.39.47 DE DADOS PARA COM SISTEMA D 3.3.90.39.47 DE DADOS PARA	. PROVEDOR LINK DEDICADO DE DE BACKUP PARA CONTINGÊNIC INTER.NET SERVICOS EM TEL . PROVEDOR LINK DEDICADO DE	E ACESSO A INTERNET E TV CA DE 100% SOBRE OS LECOM 10502 E ACESSO A INTERNET E TV CA DE 100% SOBRE OS LECOM 10504 E ACESSO A INTERNET E TV	6.000,00
ORÇAM 25/11/202 REF. I DIGIT. 25/11/202 REF. I DIGIT. 25/11/202 REF. I DIGIT.	IENTÁRIA 22 02995 /002 DESPESAS COM AL VIA FIBRA OF 22 02996 /002 DESPESAS COM AL VIA FIBRA OF 22 02997 /002 DESPESAS COM	2 GL N COMUNIO PTICA, 50 2 GL N COMUNIO PTICA, 50 COMUNIO PTICA, 50	CAÇÃO E 0 MBPS (NV 342 CAÇÃO E 0 MBPS (NV 474 CAÇÃO E	DE DADOS PARA COM SISTEMA D 3.3.90.39.47 DE DADOS PARA COM SISTEMA D 3.3.90.39.47 DE DADOS PARA	PROVEDOR LINK DEDICADO DE DE BACKUP PARA CONTINGÊNIC INTER.NET SERVICOS EM TEL PROVEDOR LINK DEDICADO DE DE BACKUP PARA CONTINGÊNIC INTER.NET SERVICOS EM TEL PROVEDOR LINK DEDICADO DE	E ACESSO A INTERNET E TV CA DE 100% SOBRE OS LECOM 10502 E ACESSO A INTERNET E TV CA DE 100% SOBRE OS LECOM 10504 E ACESSO A INTERNET E TV	,
ORÇAM 25/11/202 REF. I DIGIT. 25/11/202 REF. I DIGIT. 25/11/202 REF. I DIGIT.	IENTÁRIA 22 02995 /002 DESPESAS COM AL VIA FIBRA OF 22 02996 /002 DESPESAS COM AL VIA FIBRA OF 22 02997 /002 DESPESAS COM AL VIA FIBRA OF	2 GL N COMUNIO PTICA, 50 2 GL N COMUNIO PTICA, 50 COMUNIO PTICA, 50	CAÇÃO E 0 MBPS (NV 342 CAÇÃO E 0 MBPS (NV 474 CAÇÃO E	DE DADOS PARA COM SISTEMA D 3.3.90.39.47 DE DADOS PARA COM SISTEMA D 3.3.90.39.47 DE DADOS PARA	PROVEDOR LINK DEDICADO DE DE BACKUP PARA CONTINGÊNIC INTER.NET SERVICOS EM TEL PROVEDOR LINK DEDICADO DE DE BACKUP PARA CONTINGÊNIC INTER.NET SERVICOS EM TEL PROVEDOR LINK DEDICADO DE	E ACESSO A INTERNET E TV CA DE 100% SOBRE OS LECOM 10502 E ACESSO A INTERNET E TV CA DE 100% SOBRE OS LECOM 10504 E ACESSO A INTERNET E TV	6.000,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20	22 quint	ta-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
	03018 /002				RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	10206	4.000,00
				E NÍVEL SUPERI 1/08 A 31/12/2022	IOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR \$ 2.	SUAS FUNÇÕES NA	
10/11/2022	03144 /002	GL N	V 494	3.3.90.36.30	VALDINEI MOREIRA DE MORAIS	10216	74.670,88
					DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAI PENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "I		
10/11/2022	03145 /002	GL N	V 472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	10155	3.325,00
					ONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕ FORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO (
10/11/2022	03146 /001	GL N	V 472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	10146	3.325,00
					ONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕ FORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019		
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA					85.320,88
TOTAL N	A DATA						85.320,88
01/11/20	22 terca	a-feira					
ORÇAME							
,	03146 /002	GL N	V 472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	09828	454,84
					ONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕ FORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019		
01/11/2022	03146 /003	GL N	V 472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	09829	2.870,16
REF. DE ESTRAT	ESPESAS COM S FÉGIA DE SAÚD	SERVIÇO E DA FAN	S TÉCNI ⁄IÍLIA RIE	COS PROFISSIC BEIRINHA, CONF	DNAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕ FORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019	ES DO PROGRAMA DE 9, PELO PERÍODO DE	
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA					3.325,00
TOTAL N	A DATA						3.325,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20	22 quinta	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
	03147 /002				PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	10205	3.325,00
REF. DE A DEMA	SPESA COM SEF NDA DAS AÇÕE	RVIÇOS S DE ES	DE UM F TRATÉC	PROFISSIONAL DE GICAS DE SAÚDE	E NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMA EDA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CO	NGEM) PARA ATENDER NFORME ADITIVO AO	l
10/11/2022	03148 /002	GL N	V 472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	10178	3.325,00
					EL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEN ICA DE SAÚDE, PERÍODO DE 03/09 A 31/		
10/11/2022	03159 /002	GL N	V 472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	10200	4.750,00
					NAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SA ENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME A		
10/11/2022	03160 /002	GL N	V 472	3.3.90.36.99	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO	10144	4.000,00
					OR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SEI TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 04)
10/11/2022	03242 /002	GL	565	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	10192	2.513,85
					OR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA M IADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, CC		
10/11/2022		_		3.3.90.36.06	ALICE OLIVEIRA ANZILEIRO	10143	4.750,00
				IIVEL SUPERIOR/I DDO DE 15/09/20	ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SI 22 A 31/12/2022.	JAS ATRIBUIÇÕES NA	
10/11/2022	03294 /002				KÁTIA PEREIRA SANTOS CAIXETA	10184	3.717,27
					NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CA/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST		3
10/11/2022	03356 /001			3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N	10164	1.400,00
					NAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SA SUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO		
10/11/2022	03357 /001			3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI	10172	3.600,00
REF. DE NAS UN	SPESAS COM PI IDADES DE ATE	ROFISSI NÇÃO B	ONAL DI ÁSICA D	E NÍVEL SUPERIO DE SAÚDE JUNTO	R (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPEN DA EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO A	HAR SUAS FUNÇÕES AO CONTRATO	
10/11/2022	03358 /001				SILENE SOUSA NOGUEIRA	10213	1.400,00
					NAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SA SUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO		
10/11/2022	03359 /001			3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	10214	1.400,00
					NAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SA JUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO		
TOTAL O	RÇAMENTÁR	IA					34.181,12
TOTAL N	A DATA						34.181,12



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/20 REF.	MENTÁRIA 022 03360 /001	LOCAÇÃ	644	3.3.90.39.99 CAMINHÃO EQL	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM JIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFO	10472 ORME PREGÃO	31.350,00
TOTAL	. ORÇAMENTÁ	RIA					31.350,00
	. NA DATA						31.350,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/20		-feira					
ORÇAME						10001	
08/11/2022		OR OUISIC?		3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10094	70.028,40
KEF. D	ESPESAS COM A	QUISIÇ <i>A</i>	ODE CO	OMBUSTIVEL AU	FOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A S	EGUIR:	
08/11/2022	03406 /001	OR N	V 530	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10040	194,62
REF. D	ESPESAS COM A	QUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGIÉ	ÈNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
08/11/2022	03473 /001	OR N	V 331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10091	4.081,38
REF. D	ESPESAS COM A	QUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGIÉ	ÈNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
08/11/2022	03474 /001	OR N	V 380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10090	2.712,12
REF. D	ESPESAS COM A	QUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGIÉ	ÈNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
08/11/2022	03475 /001	OR N	V 405	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10089	2.258,90
REF. D	ESPESAS COM A	QUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGIÉ	ÈNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
08/11/2022	03476 /001	OR N	V 332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10085	3.097,10
REF. D	ESPESAS COM A	QUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGIÉ	ÈNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
08/11/2022	03477 /001	OR N	V 330	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10084	3.620,96
REF. D	ESPESAS COM A	QUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGIÉ	ÈNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
08/11/2022	03483 /001	OR N	V 331	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	10042	1.132,32
REF. D	ESPESAS COM A	QUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGIÉ	ÈNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
08/11/2022	03484 /001	OR N	V 380	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	10043	753,93
REF. D	ESPESAS COM A	QUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGIÉ	ÈNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
08/11/2022	03485 /001	OR N	V 405	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	10044	626,85
REF. D	ESPESAS COM A	QUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGIÉ	ÈNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
08/11/2022	03486 /001	OR N	V 332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	10041	1.378,24
REF. D	ESPESAS COM A	QUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGIÉ	ÈNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
08/11/2022	03487 /001	OR N	V 330	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	10045	2.227,66
REF. D	ESPESAS COM A	QUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGIÉ	ÈNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
TOTAL C	RÇAMENTÁR	RIA					92.112,48
TOTAL N	A DATA						92.112,48



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2	022 quin	ta-feira					
ORÇAM	ENTÁRIA						
	2 03488 /00			3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10319	3.442,10
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE HIGI	IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	O A SEGUIR:	
10/11/202				3.3.90.30.22 ATERIAL DE HIGI	WASHINGTON DE SOUZA PAULA IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	10318 D A SEGUIR:	2.279,50
10/11/202	2 03490 /001	1 OR N	V 405	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10320	1.903,40
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE HIGI	IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	O A SEGUIR:	
10/11/202	2 03491 /00 ²	OR N	V 332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10325	3.193,90
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE HIGI	IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	O A SEGUIR:	
10/11/202	2 03492 /00	OR N	V 330	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10264	5.766,50
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE HIGI	IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	O A SEGUIR:	
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIA					16.585,40
TOTAL N	NA DATA						16.585,40
-	ENTÁRIA	a-feira		2 2 00 20 40	D. DE COLIZA CANTOC COMEDCIAL	10088	0 200 50
				3.3.90.30.16 ATERIAL DE EXP	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORM		9.299,50
08/11/202	2 03494 /00	OR N	V 405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10086	4.076,80
REF. D SEGUI		AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE EXP	EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORM	E DESCRIÇÃO A	
08/11/202	2 03495 /00	OR N	V 380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10087	6.337,70
REF. D SEGUI		AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE EXP	EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORM	E DESCRIÇÃO A	
08/11/202 REF. D SEGUI	ESPESAS COM			3.3.90.30.16 ATERIAL DE EXP	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORM	10092 E DESCRIÇÃO A	17.116,50
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIA					36.830,50
TOTAL N	NA DATA						36.830,50



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2		ta-feira					
-	ENTÁRIA						
	2 03497 /001 ESPESAS COM			3.3.90.30.01 OMBUSTÍVEL AU	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTI ITOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO		14.377,50
10/11/2022 REF. D SEGUII	ESPESAS COM	-		3.3.90.30.01 DMBUSTÍVEL E L	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTI LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFOR		62.703,00
10/11/2022 REF. D SEGUII	ESPESAS COM			3.3.90.30.01 DMBUSTÍVEL E L	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTI LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFOR		60.646,00
10/11/2022 REF. D SEGUII	ESPESAS COM			3.3.90.30.01 DMBUSTÍVEL E L	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTI LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFOR		51.061,00
TOTAL C	PRÇAMENTÁ	RIA					188.787,50
TOTAL	IA DATA						188.787,50
09/11/2)22 quai	rta-feira					188.787,50
09/11/20 ORÇAM)22 quai ENTÁRIA			3 3 90 30 16	N DE E DA SILVA SOAPES	10130	<u> </u>
09/11/20 ORÇAMI 09/11/2022)22 quai ENTÁRIA 2 03501 /001 ESPESAS COM <i>i</i>	OR N	V 331	3.3.90.30.16 ATERIAL DE EXP	N. DE F. DA SILVA SOARES EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFOF	10130 RME DESCRIÇÃO A	188.787,50
09/11/20 ORÇAMI 09/11/2022 REF. D SEGUII 09/11/2022	D22 quai ENTÁRIA 2 03501 /001 ESPESAS COM A R: 2 03502 /001 ESPESAS COM A	OR N AQUISIÇÃ OR N	V 331 O DE MA V 380	3.3.90.30.16		RME DESCRIÇÃO A 10131	<u> </u>
09/11/202: ORÇAMI 09/11/202: REF. D. SEGUII 09/11/202: 09/11/202:	D22 quai ENTÁRIA 2 03501 /001 ESPESAS COM A 2 03502 /001 ESPESAS COM A R: 2 03503 /001 ESPESAS COM A	OR N' AQUISIÇÃ OR N' AQUISIÇÃ	V 331 O DE MA V 380 O DE MA V 405	3.3.90.30.16 ATERIAL DE EXP 3.3.90.30.16	EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFOR	RME DESCRIÇÃO A 10131 RME DESCRIÇÃO A 10132	1.237,50
09/11/2022 ORÇAMI 09/11/2022 REF. D. SEGUII 09/11/2022 REF. D. SEGUII 09/11/2022 09/11/2022	D22 quai ENTÁRIA 2 03501 /001 ESPESAS COM R: 2 03502 /001 ESPESAS COM R: 2 03503 /001 ESPESAS COM R: 2 03504 /001	OR N' AQUISIÇÃ OR N' AQUISIÇÃ OR N' AQUISIÇÃ	V 331 O DE MA V 380 O DE MA V 405 O DE MA V 332	3.3.90.30.16 ATERIAL DE EXP 3.3.90.30.16 ATERIAL DE EXP 3.3.90.30.16	EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFOF N. DE F. DA SILVA SOARES EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFOF N. DE F. DA SILVA SOARES	RME DESCRIÇÃO A 10131 RME DESCRIÇÃO A 10132 RME DESCRIÇÃO A 10133	1.237,50 825,00
09/11/2022 REF. D SEGUII 09/11/2022 REF. D SEGUII 09/11/2022 REF. D SEGUII 09/11/2022 REF. D SEGUII	D22 quai ENTÁRIA 2 03501 /001 ESPESAS COM R: 2 03502 /001 ESPESAS COM R: 2 03503 /001 ESPESAS COM R: 2 03504 /001	OR N' AQUISIÇÃ OR N' AQUISIÇÃ OR N' AQUISIÇÃ OR N' AQUISIÇÃ	V 331 O DE MA V 380 O DE MA V 405 O DE MA V 332	3.3.90.30.16 ATERIAL DE EXP 3.3.90.30.16 ATERIAL DE EXP 3.3.90.30.16	EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORMA DE F. DA SILVA SOARES EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORMA DE F. DA SILVA SOARES EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORMA DE F. DA SILVA SOARES	RME DESCRIÇÃO A 10131 RME DESCRIÇÃO A 10132 RME DESCRIÇÃO A 10133	1.237,50 825,00 687,50



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2	022 quin	ta-feira					
ORÇAM	ENTÁRIA .						
10/11/202	2 03505 /001	OR N	V 331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10321	4.880,00
REF. D SEGUI		AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE EXP	EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORM	IE DESCRIÇÃO A	
10/11/202	2 03506 /001	1 OR N	V 380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10322	3.005,00
REF. D SEGUI		AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE EXP	EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORM	IE DESCRIÇÃO A	
10/11/202	2 03507 /001	1 OR N	V 405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10323	2.722,00
REF. D SEGUI		AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE EXP	EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORM	IE DESCRIÇÃO A	
10/11/202	2 03508 /001	OR N	V 332	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10324	9.650,00
REF. D SEGUI		AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE EXP	EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORM	IE DESCRIÇÃO A	
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA					20.257,00
	3						•
TOTAL N	NA DATA						20.257,00
08/11/2	022 terc:	a-feira					
	ENTÁRIA	u 1011 u					
08/11/202		1 OR N	V 412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10102	9.660,00
					ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGL		0.000,00
08/11/202	2 03522 /001	1 OR N	V 414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10101	5.520,00
		_			ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU		0.020,00
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIA					15.180,00
	LA DATA						45 400 00
TOTAL	NA DATA						15.180,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	22 quinta	a-feira	l				
ORÇAME	NTÁRIA						
	03525 /001	OR		3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	09837	20.531,78
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
03/11/2022	03526 /001	OR N	IV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÎ	09838	6.904,63
				ΓÊNCIA OUTUBRO			0.00 1,00
03/11/2022	03527 /001	-	IV 41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇ \hat{I}	09839	590,19
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
02/11/2022	03528 /001	OD	CEE	2 4 00 44 04	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	09840	0.670.02
03/11/2022 PEF DE		OR OBAG -	655 COMPET	3.1.90.11.01 FÊNCIA OUTUBRO		09840	8.670,93
ILI . DE	SI ESAS COMT	01 70 -	COIVII L	ILNOIA COTOBIN	5/2022.		
03/11/2022	03528 /002	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	09841	3.140,61
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03529 /001	OR		3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	09842	761,20
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	FÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03530 /001	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - (09843	37.870,22
		_		ΓÊNCIA OUTUBRO			07.070,22
03/11/2022	03530 /002	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - (09844	17.317,08
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
00/44/0000	00500 /001	OD 1	N/ 007	0.4.00.44.00	FORMO OFMELAG OFFICE	00046	7.405.40
03/11/2022 REF DE	03532 /001 SPESAS COM F	-	_	3.1.90.11.60 FÊNCIA OUTUBRO	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	09846	7.185,10
ILI.DE	OF LOAD COMIT	OI AO	OOIVII L	ILINOIA COTOBIA	5/2022.		
03/11/2022	03533 /001	OR N	IV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAD	09847	4.380,00
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03534 /001	_	IV 287		FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	09848	4.460,57
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR(0/2022.		
03/11/2022	03535 /001	OR N	IV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	09849	59.058,00
		_	_	ΓÊNCIA OUTUBRO			33.333,53
03/11/2022	03535 /002	OR N	IV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	09850	15.158,39
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
02/44/2022	02526 /001		IV 7 0	2 4 00 44 45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	09851	2 422 05
03/11/2022 REF DE		OR N	_	3.1.90.11.45 FÊNCIA OUTUBRO		09031	3.123,85
ILI . DE	SI ESAS COMT	01 70 -	COIVII L	ILINOIA COTOBIN	5/2022.		
03/11/2022	03536 /002	OR N	IV 79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	09852	1.332,26
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03537 /001	_	IV 81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	09853	3.305,79
KEF. DE	SPESAS COM F	UPAG -	COMPE	ΓËNCIA OUTUBR(JIZUZZ.		



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	22 quinta	a-feira	l				
ORÇAME	NTÁRIA						
	03537 /002	_	_	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	09854	1.714,38
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPE	TÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03538 /001	OR N	IV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	09855	13.262,91
		-	_	TÊNCIA OUTUBRO		00000	13.202,31
		0.7.0					
03/11/2022	03538 /002	OR N	IV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	09856	4.969,32
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPE	TÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
02/44/2022	03539 /001	OD 1	IV 70	2 1 00 11 60	FORAC SEMAR SECRETARIO	09863	7 405 40
03/11/2022 REF DE		-	IV 79 COMPET	3.1.90.11.60 FÊNCIA OUTUBRO	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	09003	7.185,10
INCI . DE	SI LOAG COMT	OI AG -	COMIL	I LINCIA CO I OBIN	5/2022.		
03/11/2022	03540 /001	OR N	IV 100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	09867	7.185,10
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022				3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	09868	12.639,02
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPE	TÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03541 /002	OR N	IV 100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	09869	1.690,46
		_		ΓÊNCIA OUTUBRO			
03/11/2022	03542 /001	OR N	IV 100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS	09870	9.141,07
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPE	TÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
00/44/0000	03543 /001	OD 1	IV 440	24.00.44.04	FORAC CEMED FEETIVOS	09871	42.000.42
03/11/2022 REF DE				3.1.90.11.01 FÊNCIA OUTUBRO	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	09071	13.696,43
		0.7.0					
03/11/2022	03543 /002	OR N	IV 113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	09872	7.246,46
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPE	TÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
	1001						
03/11/2022		_	_	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	09873	1.207,75
KEF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPE	TÊNCIA OUTUBRO	S/2022.		
03/11/2022	03545 /001	OR N	IV 114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	09874	328,20
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPE	ΓÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		, -
03/11/2022		_		3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	09875	838,38
REF. DE	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPE	TÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
03/11/2022	03546 /001	OR N	I\/ 113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	09876	14.776,96
		_	_	TÊNCIA OUTUBRO		00070	14.770,50
03/11/2022	03547 /001	OR N	IV 113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	09877	7.185,10
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPE	ΓÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
00/4//205=	00540 /004	or :	n.,	0.4.00 *** 5 **	FORMS OF MED EVICING WITH THE	00070	
03/11/2022 REF DE				3.1.90.11.01 TÊNCIA OUTUBRO	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL -	09878	1.604,55
NLF. DE	LONG COIVI F	OI AG -	COIVIFE	I LINGIA OUTUBRO	JI LVEL.		



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	22 quinta	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
	03549 /001			3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	09879	10.119,06
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03549 /002	OR N	V 313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	09880	1.491,72
				FÊNCIA OUTUBRO			1.101,72
03/11/2022	03550 /001	OR N	V 322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	09881	1.314,14
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
03/11/2022	03550 /002	OD N	N 222	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	09882	274,40
		_	_	S. 1.90. 16.99 FÊNCIA OUTUBRO		09002	274,40
KEI . DE	OF EO/ COOKITY	01710	OOM L	LIVOI, COTOBIC	5) 2022.		
03/11/2022	03551 /001	OR	593	3.1.90.04.01	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS	09883	10.456,72
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
					,		
03/11/2022	03551 /002	OR	593		FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS	09884	1.518,16
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPE	TÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
03/11/2022	03552 /001	OR N	V 145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	09886	90.759,88
		_	_	TÊNCIA OUTUBRO			
03/11/2022	03552 /002	OR N	V 145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	09887	27.121,32
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
00/44/0000	03553 /001	OD N	N/ 445	2.4.00.44.45	FORAC OFMOA FEETINGS	09888	5 540 00
03/11/2022 REF DE		-	_	3.1.90.11.45 FÊNCIA OUTUBRO	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	09000	5.512,92
1121.02	.0. 20, 10 001111	01710	0011111 21	2.10,, 100,102,11	5/E02E.		
03/11/2022	03554 /001	OR N	V 147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	09889	1.523,07
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	FÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03555 /001	_	_	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	09890	37.641,09
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPE	TÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03555 /002	OR N	V 145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	09891	5.726,62
		_	_	TÊNCIA OUTUBRO			0.7.20,02
03/11/2022	03555 /003	OR N	V 145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	09892	1.549,56
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
02/44/2022	02556 /001	OD N	\\ 11E	2.4.00.44.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	09894	560.04
03/11/2022 REF DE		_	_	3.1.90.11.45 FÊNCIA OUTUBRO		09094	560,94
KLF. DL	SFLSAS COM I	OFAG -	CONFL	LINCIA OUTOBRO	J12022.		
03/11/2022	03556 /002	OR N	V 145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	09895	791,93
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022				3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	09893	7.185,10
KEF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TËNCIA OUTUBRO	J/ZUZZ.		



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	022 quint	a-feira					_
_	ENTÁRIA						
	2 03558 /001	OR		3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	09896	49.550,96
KEF. D	ESPESAS COM F	-OPAG - (COMPE	I ENCIA OUTUBRI	O/2022.		
03/11/2022	2 03558 /002	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	09897	29.564,37
REF. D	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR	O/2022.		
00/44/0004	2 22552 /004	00	054	0.4.00.44.45	50040 05M00 55570/00	00000	044.04
03/11/2022	2 03559 /001 ESPESAS COM F	OR		3.1.90.11.45 FÊNCIA OLITUBRI	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	09900	914,01
INCI . D	LOI LOAG COM I	OI AO -	COIVII L	ILINOIA OUTOBIN	O/2022.		
03/11/2022	2 03559 /002	OR	654	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	09901	3.798,32
REF. D	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR	0/2022.		
03/11/2022	2 03560 /001	OP N	V 168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	09902	7.229,27
	ESPESAS COM F					00002	1.229,21
03/11/2022			V 168		FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	09903	7.058,86
REF. D	ESPESAS COM F	OPAG - (COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR	O/2022.		
03/11/2022	2 03561 /001	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	09904	32.020,19
	ESPESAS COM F	_					,
03/11/2022		_		3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	09905	12.393,18
KEF. D	ESPESAS COM F	-OPAG - (COMPE	I ENCIA OUTUBRI	O/2022.		
03/11/2022	2 03562 /001	OR	654	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	09906	7.185,10
REF. D	ESPESAS COM F	FOPAG - (COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR	O/2022.		
	/004					00007	
03/11/2022	2 03563 /001 ESPESAS COM F			3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	09907	5.210,06
KEF. D	ESPESAS COIVI P	OPAG - I	COMPE	I ENCIA OUTUBRI	O/2022.		
03/11/2022	2 03563 /002	OR N	V 217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	09908	1.553,02
REF. D	ESPESAS COM F	FOPAG - (COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR	O/2022.		
02/11/2020	2 03564 /001	OP N	N/ 240	3.1.90.16.99	EODAC SEMBA EFETIVOS	09909	1.007,39
03/11/2022 RFF. D	ESPESAS COM F				FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 0/2022	09909	1.007,39
		0.7.0					
03/11/2022	2 03565 /001	OR N	V 217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	09910	5.917,79
REF. D	ESPESAS COM F	OPAG - (COMPET	TÊNCIA OUTUBR	O/2022.		
03/11/2022	2 03565 /002	OR N	V 217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	09911	1.164,78
	ESPESAS COM F				O/2022.		
03/11/2022		_		3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO	09914	7.185,10
KEF. D	ESPESAS COM F	-UPAG - (COMPET	I ENCIA OUTUBRO	U/2U22.		
03/11/2022	2 03567 /001	OR N	V 248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	09915	9.993,95
REF. D	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR	O/2022.		



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	_	a-feira					
ORÇAME							
	03567 /002 SPESAS COM F			3.1.90.11.01 FÊNCIA OUTUBRO	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	09916	1.869,59
NEI . BE	-01	01710	OOM L	LINGIACOTOBIC	O/LULL.		
03/11/2022	03568 /001	OR N	V 248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	09917	1.107,76
REF. DE	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPET	FÊNCIA OUTUBR	O/2022.		
03/11/2022	03569 /001	OR N	V 249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	09918	200,79
REF. DE	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR	O/2022.		,
00/44/0000	00570 /004	0D N		0.4.00.44.04	50040 0514400 0014001014B0	00040	0.507.75
03/11/2022 REF DE		_	IV 248 COMPET	3.1.90.11.01 FÊNCIA OUTUBRO	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO	09919	8.567,75
	20, 20, 10 00, 11	01710	00.0	LIVON	O/2022.		
03/11/2022		_	V 248		FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO	09920	4.759,44
REF. DE	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TËNCIA OUTUBR	O/2022.		
03/11/2022	03571 /001	OR N	V 248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO	09921	1.773,34
REF. DE	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR	O/2022.		
03/11/2022	03573 /001	OR N	\/ 317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	09922	124.341,99
				ΓÊNCIA OUTUBR		000==	124.041,00
03/11/2022				3.1.90.11.01 FÊNCIA OUTUBRO	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	09923	27.905,37
KLF. DL	LOF LOAG COM F	OFAG -	COMPL	I LINCIA OUTOBRI	O/2022.		
03/11/2022		_	V 318		FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	09924	23.610,84
REF. DE	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPET	FÊNCIA OUTUBR	O/2022.		
03/11/2022	03575 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	09925	31.538,45
REF. DE	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR	O/2022.		·
00/44/0000	00575 /000	OD	507	2.4.00.04.00	FORAC FUNDER ENGINE FUNDAME	09926	20,424.00
03/11/2022 REF. DE		_	597 COMPET	3.1.90.04.99 FÊNCIA OUTUBR	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME 0/2022.	09920	32.421,28
	-00. 10 00	0.7.0					
03/11/2022				3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	09927	53.711,36
REF. DE	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓËNCIA OUTUBR	O/2022.		
03/11/2022	03577 /001	OR N	V 521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS	09930	2.080,00
REF. DE	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR	O/2022.		
03/11/2022	03578 /001	OR N	V 524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS	09931	499,20
				ΓÊNCIA OUTUBR			100,20
03/11/2022				3.1.90.11.60 FÊNCIA OUTUBR	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO	09932	7.185,10
KEF. DE	-0F LOAO	OFAG -	COIVIPE	LINOIA OUTUBRI	UI		
03/11/2022				3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	09933	3.673,25
REF. DE	ESPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR	0/2022.		



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	22 quinta	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
	03580 /002			3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	09934	1.154,91
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	O/2022.		
03/11/2022	03581 /001	OR N	V 263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS	09935	6.062,83
		_		ÊNCIA OUTUBRO		00000	0.002,03
	.0. 20. 10 00	0.7.0					
03/11/2022	03582 /001	OR N	V 263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO	09936	7.185,10
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	O/2022.		
00/44/0000	00500 /001	OD N		0.4.00.44.04	FORMO CARINETE CONOCILIO TUT	00027	0.404.70
03/11/2022 PEE DE	03583 /001	_	IV 64	3.1.90.11.01 FÊNCIA OUTUBRO	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	09937	6.404,73
KEF. DE	SPESAS COIVI P	OPAG-	COMPE	ENCIA OUTUBRO	J12022.		
03/11/2022	03583 /002	OR N	V 64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	09938	1.832,87
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03584 /001	_	_	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	09939	47.013,30
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	O/2022.		
03/11/2022	03584 /002	OR N	V 372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	09940	40.051,23
	0000.	_	_	TÊNCIA OUTUBRO		00010	40.001,20
	.00, .0 00	0.7.0					
03/11/2022	03585 /001	OR N	V 370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	09941	54.466,99
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
	/004					00040	
03/11/2022	03586 /001	OR OBAG		3.1.90.04.99 FÊNCIA OUTUBRO	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	09942	19.008,89
ILI . DL	SI ESAS COMT	OI AG-	COIVII LI	LINGIA GOTOBIA	J/2022.		
03/11/2022	03586 /002	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	09943	6.691,05
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03587 /001		V 318		FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	09945	38.766,67
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	O/2022.		
03/11/2022	03587 /002	OR N	V 318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	09946	7.483,11
		_		TÊNCIA OUTUBRO		00010	7.400,11
	.00, .0 00	0.7.0					
03/11/2022	03588 /001	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	09947	2.587,28
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
	/000					00040	
03/11/2022	03588 /002	_	598		FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	09948	1.879,58
KEF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPE	TËNCIA OUTUBRO	J/2022.		
03/11/2022	03589 /001	OR N	V 371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	09950	36.345,98
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		, -
03/11/2022	03589 /002				FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	09951	1.921,18
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	TËNCIA OUTUBRO	D/2022.		



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	22 quinta	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
	03590 /001	OR		3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	09954	67.998,76
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03590 /002	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	09955	22.668,23
		_		ΓÊNCIA OUTUBRO			22.000,20
03/11/2022	03591 /001	OR		3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	09958	20.946,74
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
02/11/2022	03591 /002	OD	500	2 4 00 04 00	FORAC ELINDER ENGINO INFANTIL	09959	10.000.00
03/11/2022 REF DE		OR OPAG -		3.1.90.04.99 FÊNCIA OUTUBRO	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	09939	10.089,90
ILI . DE	SI ESAS COMT	OI AG-	COIVII L	TENCIA COTOBIN	5/2022.		
03/11/2022	03592 /001	OR N	V 318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	09962	17.696,67
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03593 /001	_	V 371		FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	09963	5.184,58
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBR(0/2022.		
03/11/2022	03593 /002	OR N	V 371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	09964	3.975,89
		_		ΓÊNCIA OUTUBRO			0.070,00
03/11/2022	03594 /001	OR N	V 503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	09965	11.593,27
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPE.	TÊNCIA OUTUBR	O/2022 (PISO NACIONAL -ACE).		
00/44/0000	00504 /000	OD N		0.4.00.04.00	FORMO OFMON FUNIAGO TEMPOR	00066	7 700 70
03/11/2022 REF DE	03594 /002 SPESAS COM F		V 503		FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR O/2022 (PISO NACIONAL -ACE).	09966	7.798,73
ILI.DE	.O. 20/10 00W1	OI AG	OOWII L	TENOIA GOTOBIC	O/2022 (FIGO NACIONAL AGE).		
03/11/2022	03595 /001	OR N	V 503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	09967	4.078,38
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	O/2022 (COMPLEMENTO - ACE).		
03/11/2022	03596 /001	_	V 503		FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	09968	969,60
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03597 /001	OR N	V 461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIO	09969	29.323,23
		_	_	ΓÊNCIA OUTUBRO			20:020,20
03/11/2022	03597 /002	OR N	V 461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIO	09970	15.483,49
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	D/2022.		
02/44/2022	02509 /001		V 464	2 4 00 04 02	FORAC SEMENARS TEMPORARY	09971	2.004.27
03/11/2022 REF DE		_	V 461	3.1.90.04.03 FÊNCIA OUTUBRO	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC	09971	2.904,27
ILI . DE	SI ESAS COMT	OI AG-	COIVII L	TENCIA COTOBIN	5/2022.		
03/11/2022	03599 /001	OR N	V 461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	09972	9.537,21
REF. DE	SPESAS COM F	OPAG -	COMPET	ΓÊNCIA OUTUBRO	0/2022.		
03/11/2022	03599 /002			_	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	09973	3.552,39
KEF. DE	OPESAS COM F	UPAG -	COMPE	ΓËNCIA OUTUBR(JIZUZZ.		



						Fay	111a 02
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	022 quint	ta-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
03/11/2022 REF. D			V 461 COMPE		FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR RO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).	09974	102.213,11
03/11/2022 REF. D		_	V 461 COMPE		FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR RO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).	09975	52.922,89
03/11/2022 REF. D		_	V 461 COMPE	_	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR RO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).	09976	3.878,40
03/11/2022 REF. D	2 03602 /001 ESPESAS COM I	_	_	3.1.90.04.03 ÊNCIA OUTUBR	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR RO/2022.	09977	2.585,60
03/11/2022 REF. D	2 03602 /002 ESPESAS COM I	_	_	3.1.90.04.03 ÊNCIA OUTUBR	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR RO/2022.	09978	808,00
03/11/2022 REF. D	2 03603 /001 ESPESAS COM I	_		3.1.90.04.99 ÊNCIA OUTUBR	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR RO/2022.	09981	34.020,84
03/11/2022 REF. D	2 03604 /001 ESPESAS COM I			3.1.90.04.03 FÊNCIA OUTUBR	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR RO/2022.	09982	1.939,20
TOTAL C	DRÇAMENTÁF	RIA					1.720.025,36
TOTALN	IA DATA						1.720.025,36
10/11/20 ORÇAMI)22 quint ENTÁRIA	ta-feira					
REF. D	2 03605 /001 ESPESAS COM S CAO BÁSICA DE	SERVIÇO	S TÉCNI	COS PROFISSIO	JOSÉ REGINO DE OLIVEIRA NASCIME DNAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇĈ 0 A 31/12/2022.	10326 ĎES DO PROGRAMA	2.992,50 DE
REF. D	2 03606 /001 ESPESAS COM S TAL EDUARDO E	SERVIÇO	S TÉCNI		IVANI DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS DNAIS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) NO A D A 31/12/2022.	10327 POIO AS AÇÕES NO	2.992,50
	ESPESAS COM F	PROFISSI	ONAL DI		CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D OR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAF RÍODO DE 03/10 A 31/12/2022.	10328 R SUAS FUNÇÕES N	4.275,00 O
TOTAL C)RÇAMENTÁF	RIA					10.260,00
TOTAL N	IA DATA						10.260,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. Ordpg	PAGA
08/11/2	022 terç	a-feira				
ORÇAM	ENTÁRIA					
08/11/202	2 03625 /001	OR N	IV 349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI 10046	4.735,50
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇÂ	O DE GI	ÊNEROS ALIMEN	NTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/11/202	2 03626 /001	I OR N	IV 330	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI 10047	5.326,30
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇÂ	O DE M	ATERIAL DE HIG	IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGU	IR:
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIΔ				10.061,80
TOTAL		IXIA				
TOTAL N	NA DATA					10.061,80
09/11/2	022 aug	rta faire				
	UZZ quai ENTÁRIA	rta-feira	ı			
09/11/202		I OP N	IV 460	3.3.90.30.16	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQUIP/ 10126	1.563,48
					PEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SE	•
TOTAL	DRÇAMENTÁ	RIA				1.563,48
TOTAL N	NA DATA					1.563,48



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/20	22 terça	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
08/11/2022 REF. DE			IV 330 ODE GÉ		Lisboa Comercio de Materiais de Cor ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR	10052 :	1.093,05
08/11/2022 REF. DE	03637 /001 SPESAS COM <i>F</i>			3.3.90.30.07 ÈNEROS ALIMEN	Lisboa Comercio de Materiais de Cor ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR	10053 :	778,30
08/11/2022 REF. DE	03638 /001 SPESAS COM <i>F</i>	-	IV 404 ÁO DE GÉ		Lisboa Comercio de Materiais de Cor ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR	10054	612,05
08/11/2022 REF. DE			IV 330 ÁO DE GÉ		R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR	10071 :	2.789,80
08/11/2022 REF. DE		_	IV 379 ÁO DE GÉ		R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR	10072 :	1.798,05
08/11/2022 REF. DE	03641 /001 SPESAS COM <i>F</i>	-	_	3.3.90.30.07 ÈNEROS ALIMEN	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR	10073 :	1.537,75
08/11/2022 REF. DE	03642 /001 SPESAS COM <i>F</i>		IV 330 AO DE GÉ		SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR	10103 :	1.704,75
08/11/2022 REF. DE	03643 /001 SPESAS COM A	-	IV 379 ÁO DE GÉ		SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR	10104 :	1.344,85
08/11/2022 REF. DE		_	IV 404 ODE GÉ		SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR	10105 :	709,90
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA					12.368,50
TOTAL N	A DATA						12.368,50



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20)22 quir	nta-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
10/11/2022	03645 /00	1 OR N	IV 330	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10271	7.494,40
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISIÇÂ	O DE GÉ	ÊNEROS ALIMEN	NTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SE	GUIR:	
10/11/2022	2 03646 /00	1 OR N	IV 379	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10247	4.550,10
					NTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SE	GUIR:	
		4 05 1				10010	
10/11/2022 REF DI		_		3.3.90.30.07 ÎNEROS ALIMEN	WASHINGTON DE SOUZA PAULA NTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SE	10248 GUIR:	3.739,25
INEI . DI	-01 LOAO OOW	AQOIOIÇ	O DL OI	LINEIXOO ALIIVIEI	THOICO, COM CHINE DECONIÇÃO A CE	.Goirt.	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					15.783,75
TOTAL N	A DATA						15.783,75
10171211							10.1.00,10
REF. DI	2 03648 /00 ⁻ ESPESA COM S 2 03649 /00 ⁻	ERVIÇOS 1 OR	FUNER/	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA RME DESCRIÇÃO A SEGUIR: DEJAIR FERREIRA DA SILVA RME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10377	750,00 750,00
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					1.500,00
	A DATA						4 500 00
TOTAL N	A DATA						1.500,00
	ENTÁRIA 2 03651 /00			3.3.90.39.47	H C PEREIRA	10050	9.776,00
REF. DI	ESPESAS COM	SERVIÇO	S DE SC	NORIZAÇÃO, C	ONFORME A SEGUIR:		
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					9.776,00
TOTAL N	A DATA						9.776,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/11/20	022 sex	ta-feira					
ORÇAM	ENTÁRIA						
04/11/2022		_		3.3.90.30.07			10.215,00
REF. D	ESPESAS COM	I AQUISIÇ <i>A</i>	ODE GE	NEROS ALIME	ENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
TOTAL C	DRÇAMENTÂ	ÁRIA					10.215,00
TOTAL N	NA DATA						10.215,00
18/11/20	022 sex ENTÁRIA	ta-feira					
18/11/2022		11 OR	600	3.3.90.39.67	7 DEJAIR FERREIRA DA SILVA	10376	850,00
					RME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10070	830,00
TOTAL C	DRÇAMENTÂ	ÁRIA					850,00
TOTAL N	NA DATA						850,00
08/11/2022	ENTÁRIA 2 03671 /00	_	IV 85 ÃO DE CO	3.3.90.30.01 DMBUSTÍVEL A	I SARANDI COMERCIO DE COMBU AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇA		5.093,40
08/11/2022 REF. D		_		3.3.90.30.07 NEROS ALIME	7 R. DE SOUZA SANTOS COMERC ENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A		18.811,70
08/11/2022 REF. D				3.3.90.30.07 NEROS ALIME	CONSTRULAR COMERCIO DE PF ENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A		1.011,24
TOTAL C	DRÇAMENT <i>Î</i>	ÁRIA					24.916,34
TOTAL N	NA DATA						24.916,34



						9	
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/20	22 quint	ta-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
03/11/2022	03687 /001	OR N	V 508	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	09865	5.955,00
			ÁO DE PE	ÇAS DE REPOS	SIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	OS, CONFORME	
DESCR	IÇÃO A SEGUIR						
03/11/2022				3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	09866	3.351,66
REF. DE	ESPESAS COM N	MANUTE	NÇAO ME	ECANICA DE VEI	CULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEC	GUIR:	
TOTAL O	RÇAMENTÁF	 RΙΔ					9.306,66
1017120	r Ç/ uvi E i V i / u	XI/ (
TOTAL N	A DATA						9.306,66
10/11/20	22 quint	ta-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
10/11/2022		-		3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	10268	11.100,00
REF. DE	ESPESA COM A	QUISIÇÃO	DE GÁ	S DE COZINHA, (CONFORME A SEGUIR:		
10/11/2022	03690 /001	OR N	V 379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	10269	4.440,00
REF. DE	ESPESA COM A	QUISIÇÃO	DE GÁ	S DE COZINHA, (CONFORME A SEGUIR:		
10/11/2022	03691 /001	OR N	V 404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	10270	1.776,00
REF. DE	ESPESA COM A	QUISIÇÃO	DE GÁ	S DE COZINHA, (CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL O	 RÇAMENTÁI	RIA					17.316,00
1017120	TQ7 UVIETYT7 U	XI/ (
TOTAL N	A DATA						17.316,00
	22 quar	ta-feira	l				
ORÇAME	NTÁRIA						
09/11/2022				3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	10125	8.840,00
REF. DE	ESPESAS COM I	MANUTE	NÇÃO DE	APARELHOS D	E AR CONDICIONADO, CONFORME DES	SCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA					8.840,00
TOTAL N	A DATA						8.840,00



Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg	PAGA
08/11/2022 terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA	
08/11/2022 03714 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 10059	11.212,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/11/2022 03715 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 10060	8.386,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/11/2022 03716 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 10061	4.420,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/11/2022 03717 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIST# 10108	34.788,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/11/2022 03718 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIST# 10109	15.609,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	·
08/11/2022 03719 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIST# 10110	7.009,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	,
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	81.425,92
TOTAL NA DATA	81.425,92
40/44/2022 quinto foire	
10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA	
10/11/2022 03720 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10255	21.950,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2022 03721 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10257	4.189,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
	15.726,40
10/11/2022 03722 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10256	10.720.70
10/11/2022 03722 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10256 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.720,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	41.866,10



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr. Ordpg	g PAGA
08/11/20)22 terça	a-feira				
ORÇAME	ENTÁRIA					
08/11/2022		OR N	V 349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10080	36.837,30
REF. D	ESPESAS COM A	AQUISIÇÃ	O DE GÉ	ÈNEROS ALIMEN	ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/11/2022	03724 /001	OR N	V 412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10079	9 15.798,10
REF. D	ESPESAS COM A	AQUISIÇÃ(O DE GÉ	NEROS ALIMEN	ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/11/2022	03725 /001	OR N	V 414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10078	9.372,85
REF. D	ESPESAS COM A	AQUISIÇÃ	O DE GÉ	ÈNEROS ALIMEN	ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL C	RÇAMENTÁI	RIA				62.008,25
						00.000.05
TOTAL N	IA DATA					62.008,25
						62.008,25
10/11/20)22 quin	ta-feira				62.008,25
)22 quin					
10/11/20 ORÇAME)22 quint ENTÁRIA 2 03726 /001	OR N		3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI. 10236	
10/11/20 ORÇAME)22 quint ENTÁRIA 2 03726 /001	OR N			CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI 10236 ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/20 ORÇAME)22 quin E NTÁRIA 2 03726 /001 ESPESAS COM <i>I</i>	OR N\ \QUISIÇÃ(O DE GÉ			6 930,40
10/11/20 ORÇAME 10/11/2022 REF. DI	022 quint ENTÁRIA 2 03726 /001 ESPESAS COM <i>I</i> 2 03727 /001	OR NY AQUISIÇÃO OR NY	O DE GÉ V 412	3.3.90.30.07	ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5 930,40
10/11/20 ORÇAME 10/11/2022 REF. DI	D22 quint ENTÁRIA 2 03726 /001 ESPESAS COM A 2 03727 /001 ESPESAS COM A	OR N\ AQUISIÇÃ(OR N\ AQUISIÇÃ(O DE GÉ V 412 O DE GÉ	3.3.90.30.07	ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI 1023:	5 930,40 5 1.173,50
10/11/20 ORÇAME 10/11/2022 REF. DI 10/11/2022 REF. DI	022 quint ENTÁRIA 2 03726 /001 ESPESAS COM A 2 03727 /001 ESPESAS COM A	OR N'AQUISIÇÃO OR N'AQUISIÇÃO OR N'	O DE GÉ V 412 O DE GÉ V 349	3.3.90.30.07 NEROS ALIMEN 3.3.90.30.07	ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI 1023: ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5 930,40 5 1.173,50
10/11/20 ORÇAME 10/11/2022 REF. DI 10/11/2022 REF. DI	022 quint ENTÁRIA 2 03726 /001 ESPESAS COM A 2 03727 /001 ESPESAS COM A	OR N\ AQUISIÇÃ(OR N\ AQUISIÇÃ(OR N\ AQUISIÇÃ(O DE GÉ V 412 O DE GÉ V 349	3.3.90.30.07 NEROS ALIMEN 3.3.90.30.07	ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI 1023: ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI 1023:	5 930,40 5 1.173,50



							agina 70
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/20)22 terç	a-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA É						
08/11/2022		1 OR N	IV 486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos H	lospita 10100	21.286,67
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISIÇÂ	ÁO DE GÉ	ÊNEROS ALIMEN	NTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	
	(00						
08/11/2022			IV 486		Shopmed Comércio Produtos H		4.741,71
KEF. DI	ESPESAS COM	AQUISIÇA	AO DE IVI	ATERIAL DE HIG	IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DES	CRIÇAO A SEGUIR:	
08/11/2022	03732 /00	1 OR	637	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VARI	EJIST# 10106	16.682,53
REF. DE	ESPESAS COM	AQUISIÇÂ	ÁO DE GÉ		NTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO	A SEGUIR:	•
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					42.710,91
	^ D^T^						42.710.01
TOTAL N	A DATA						42.710,91
10/11/20 ORÇAME 10/11/2022 REF. DE	ENTÁRIA 03734 /00	_	637	3.3.90.30.07 ÊNEROS ALIMEN	WASHINGTON DE SOUZA PAL ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO		16.519,20
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					16.519,20
TOTAL N	A DATA						16.519,20
08/11/20		a-feira					
ORÇAME		4 00				10040	
	03735 /00 ESPESAS COM	_	637 O DE M		CONSTRULAR COMERCIO DE F IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DES		2.235,95
08/11/2022	03736 /00	1 OR	637	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMER	CIAL 10069	7.152,20
					IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DES	_	7.102,20
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					9.388,15
TOTAL N	A DATA						9.388,15



Data Emp/Sub Tipo	Ficha Categ	Descr. Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira			
ORÇAMENTÁRIA			
10/11/2022 03737 /001 OR	637 3.3.90.30.22	2 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10254	10.453,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃ	O DE MATERIAL DE HI	GIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2022 03739 /001 OR N	V 220 3.3.90.30.01	1 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV 10244	8.611,1
		AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.311,11
	V 220 3.3.90.30.01		3.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇA	AO DE COMBOSTIVEL A	AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			22.224,20
TOTAL NA DATA			22.224,20
	V 332 3.3.90.30.16 O DE MATERIAL DE EX	6 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 10062 (PEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A	14.707,29
	V 381 3.3.90.30.16	6 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 10063	5.809,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃ SEGUIR:	O DE MATERIAL DE EX	KPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A	\
08/11/2022 03744 /001 OR N	V 406 3.3.90.30.16	6 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 10064	3.776,9
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃ SEGUIR:	O DE MATERIAL DE EX	(PEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A	1
	V 331 3.3.90.30.16		12.320,0
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃ SEGUIR:	O DE MATERIAL DE EX	(PEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A	\
	V 380 3.3.90.30.16		4.856,0
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃ SEGUIR:	O DE MATERIAL DE EX	(PEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A	1
		R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10083	3.030,0
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃ SEGUIR:	O DE MATERIAL DE EX	(PEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			44.499,98
			44.499,98



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20	22 quint	ta-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
10/11/2022	03749 /001	OR N	V 380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10258	5.198,00
REF. DE SEGUIR		AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE EXPI	EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORM	//E DESCRIÇÃO A	
10/11/2022	03750 /001	OR N	V 405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10259	4.440,00
REF. DE SEGUIR		AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE EXPI	EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORM	ME DESCRIÇÃO A	
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA					9.638,00
TOTAL N	A DATA						9.638,00
09/11/20		ta-feira	ı				
ORÇAME 09/11/2022		OP N	\/ 220	3.3.90.30.16	19 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPA	10127	4.123,10
	SPESAS COM A				EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORM	-	4.123,10
09/11/2022	03752 /001	OR N	V 332	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	10134	8.228,50
REF. DE SEGUIR		AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL DE EXPI	EDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORM	ME DESCRIÇÃO A	
TOTAL O	RÇAMENTÁI	RIA					12.351,60
TOTAL N	A DATA						12.351,60



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/20	22 terça	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
08/11/2022	03753 /001	OR N	V 331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10077	7.122,24
REF. DE	ESPESAS COM A	AQUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGI	ÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	O A SEGUIR:	
08/11/2022	03754 /001	OR N	V 380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10076	3.601,68
REF. DE	SPESAS COM A	AQUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGI	ÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	O A SEGUIR:	
08/11/2022	03755 /001	OR N	V 405	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10075	2.401,12
REF. DE	SPESAS COM A	AQUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGI	ÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	O A SEGUIR:	
08/11/2022	03756 /001	OR N	V 348	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10074	1.119,80
REF. DE	SPESAS COM A	AQUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGI	ÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	O A SEGUIR:	
08/11/2022	03772 /001	OR N	V 331	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10065	7.776,68
REF. DE	ESPESAS COM A	AQUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGI	ÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	O A SEGUIR:	
08/11/2022	03773 /001	OR N	V 380	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10066	2.603,76
REF. DE	ESPESAS COM A	AQUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGI	ÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	O A SEGUIR:	
08/11/2022	03774 /001	OR N	V 405	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10068	1.735,84
REF. DE	SPESAS COM A	AQUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGI	ÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	O A SEGUIR:	
08/11/2022	03775 /001	OR N	V 348	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10067	480,18
REF. DE	ESPESAS COM A	AQUISIÇÃ	O DE MA	ATERIAL DE HIGI	ÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO	O A SEGUIR:	
TOTAL O	RÇAMENTÁI	RIA					26.841,30
TOTAL N	A DATA						26.841,30



						i agi	11a 14
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20	022 quin	ta-feira					
ORÇAMI	ENTÁRIA						
_	2 03776 /00	OR N	V 331	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10260	5.989,00
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇÂ	O DE M	ATERIAL DE HIGI	IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃ	O A SEGUIR:	
	(0.0						
10/11/2022		_	V 380		WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10261	2.931,00
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇ <i>P</i>	O DE M	ATERIAL DE HIGI	IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃ	O A SEGUIR:	
10/11/2022	2 03778 /00	I OR N	V 405	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10262	1.954,00
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇÂ	O DE M	ATERIAL DE HIGI	IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃ	O A SEGUIR:	•
10/11/2022				3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10263	1.040,00
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇA	O DE M	ATERIAL DE HIGI	IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃ	O A SEGUIR:	
10/11/2022	2 03780 /00	I OR N	V 331	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10239	2.675,60
REF. D	ESPESAS COM				IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃ	O A SEGUIR:	,
		_			•		
10/11/2022		_		3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10237	1.880,50
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇÂ	O DE M	ATERIAL DE HIGI	IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃ	O A SEGUIR:	
10/11/2022	2 03782 /00°	1 OR N	V 405	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	10238	1.374,40
		_			IÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃ		1.07 4,40
		,			,		
10/11/2022	2 03783 /00	OR N	V 340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	10272	6.010,00
REF. D	ESPESAS COM	MANUTE	NÇÃO DE	E APARELHOS D	E AR CONDICIONADO, CONFORME DESC	CRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIΔ					23.854,50
101712	JI ÇI WILITI	1 (1/ (20.00 1,00
	IA DATA						22 054 50
TOTAL N	NA DATA						23.854,50
08/11/20		a-feira					
_	ENTÁRIA						
	2 03784 /00			3.3.90.39.47	H C PEREIRA	10051	14.640,00
REF. D	ESPESAS COM	SERVIÇO	S DE SC	NORIZAÇÃO, CO	ONFORME A SEGUIR:		
TOTAL C	DRÇAMENTÁ	RIA					14.640,00
	•						•
TOTAL N	JA DATA						14.640,00
							,



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/20) 22 sex	ta-feira		Calog			
ORÇAME	ENTÁRIA						
	03785 /00	_		3.3.90.39.19		10379	79,98
REF. DI	ESPESAS COM PRME DESCRIÇ	I MANUTE	NÇÃO DE	E VEÍCULOS, SE	ENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUE	BRIFICAÇÃO,	
			UIK:				
TOTAL O	RÇAMENTÁ	ARIA					79,98
TOTAL N	A DATA						79,98
08/11/20)22 terc	:a-feira					
ORÇAME							
_	03786 /00	1 OR N	V 266	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10095	2.750,00
REF. DI	ESPESAS COM	I AQUISIÇ	ÃO DE CO	OMBUSTÍVEL A	UTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A	SEGUIR:	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					2.750,00
TOTAL N	A DATA						2.750,00
10/11/20)22 quir	nta-feira	ì				
ORÇAME							
	03787 /00	_		3.3.90.30.07		10249	12.844,48
REF. DI	ESPESAS COM	AQUISIÇ/	AO DE GE	ENEROS ALIMEI	NTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGI	JIR:	
10/11/2022	9 03788 /00	1 OR N	V 266	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	10267	148,00
REF. DI	ESPESA COM A	AQUISIÇÃ	O DE GÁ	S DE COZINHA,	CONFORME A SEGUIR:		,
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					12.992,48
TOTAL N	A DATA						12.992,48



Data							
	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/20	22 terça	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
08/11/2022	03789 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	DESINHO ALVES DE CARVA	ALHO 10112	288,00
	SPESAS COM A RIA Nº 820/202		FINANCE	IRO PARA TRA	TAMENTO DE SAÚDE FORA DO I	MUNICÍPIO/TFD, CONFORME	
08/11/2022	03791 /001	OR N	IV 85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VA	AREJIST# 10107	523,88
REF. DE	SPESAS COM	AQUISIÇÂ	O DE GÉ	NEROS ALIMEI	NTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃ	ÃO A SEGUIR:	
08/11/2022	03792 /001	OR N	IV 469	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materia	is de Cor 10055	19.768,00
REF. DE	ESPESAS COM /	AQUISIÇÃ	O DE SU	IPRIMENTO DE	INFORMÁTICA, CONFORME DES	SCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL O	RÇAMENTÁI	RIA					20.579,88
TOTAL N	A DATA						20.579,88
10/11/20 ORÇAME 10/11/2022 REF. DE	NTÁRIA 03793 /001	-	IV 469		RESTAURANTE E PIZZARIA PRONTAS, CONFORME A SEGUI		6.206,00
		O O		-			
TOTAL O	RÇAMENTÁI	RIA		-	,		6.206,00
TOTAL O	RÇAMENTÁI	RIA			·		6.206,00
TOTAL N		RIA					6.206,00
TOTAL N. 08/11/20 0RÇAME 08/11/2022	A DATA 22 terça NTÁRIA 03794 /001	a-feira OR N	IV 473 ÇÃO DE I			10111	
707AL N. 08/11/20 ORÇAME 08/11/2022 REF. DE	A DATA 22 terça NTÁRIA 03794 /001 ESPESAS COM 03795 /001 ESPESAS COM	a-feira OR N REALIZAG	ÇÃO DE I	EXAMES DE MÉ 4.4.90.52.35	W S CLINICA MEDICA EIRELI ÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C	10111 ONFORME A SEGUIR: is de Cor 10056	6.206,00
08/11/20 ORÇAME 08/11/2022 REF. DE 08/11/2022 REF. DE SEGUIR 08/11/2022	A DATA 22 terça ENTÁRIA 03794 /001 ESPESAS COM 03795 /001 ESPESAS COM 03796 /001	a-feira OR N REALIZAG OR N AQUISIÇÂ	ÇÃO DE I IV 477 ÁO DE EC IV 477	4.4.90.52.35 QUIPAMENTO D 4.4.90.52.12	W S CLINICA MEDICA EIRELI ÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C Lisboa Comercio de Materia E PROCESSAMENTO DE DADOS	10111 ONFORME A SEGUIR: is de Cor 10056 S, CONFORME DESCRIÇÃO A is de Cor 10057	6.206,00 27.706,90
08/11/20 ORÇAME 08/11/2022 REF. DE 08/11/2022 REF. DE SEGUIR 08/11/2022 REF. DE	A DATA 22 terça ENTÁRIA 03794 /001 ESPESAS COM 03795 /001 ESPESAS COM 03796 /001	OR N REALIZAG OR N AQUISIÇÂ OR N AQUISIÇÂ	ÇÃO DE I IV 477 ÁO DE EC IV 477	4.4.90.52.35 QUIPAMENTO D 4.4.90.52.12	W S CLINICA MEDICA EIRELI ÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C Lisboa Comercio de Materia E PROCESSAMENTO DE DADOS Lisboa Comercio de Materia	10111 ONFORME A SEGUIR: is de Cor 10056 S, CONFORME DESCRIÇÃO A is de Cor 10057	6.206,00 27.706,90 12.950,00
08/11/20 ORÇAME 08/11/2022 REF. DE 08/11/2022 REF. DE SEGUIR 08/11/2022 REF. DE	A DATA 22 terça ENTÁRIA 03794 /001 ESPESAS COM 03795 /001 ESPESAS COM 03796 /001 ESPESAS COM ESPESAS COM	OR N REALIZAG OR N AQUISIÇÂ OR N AQUISIÇÂ	ÇÃO DE I IV 477 ÁO DE EC IV 477	4.4.90.52.35 QUIPAMENTO D 4.4.90.52.12	W S CLINICA MEDICA EIRELI ÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C Lisboa Comercio de Materia E PROCESSAMENTO DE DADOS Lisboa Comercio de Materia	10111 ONFORME A SEGUIR: is de Cor 10056 S, CONFORME DESCRIÇÃO A is de Cor 10057	6.206,00 27.706,90 12.950,00 4.380,00



							igiria 77
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/20)22 sex	ta-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
18/11/2022	03797 /00	1 OR N	IV 474	3.3.90.39.1	19 JANDERLEI ROCHA	NEVES DE CAS ⁻ 10380	1.466,60
	ESPESAS COM DRME DESCRIÇ			E VEÍCULOS,	SENDO LAVAGENS COM F	POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO,	
	2 03799 /00		638	3.3.90.39.1	19 JANDERLEI ROCHA	NEVES DE CAS ⁻ 10381	1.200,00
						POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO,	
	RME DESCRIÇ		SUIR:				
TOTAL C	RÇAMENTÂ	ARIA					2.666,60
TOTAL N	IA DATA						2.666,60
08/11/20		a-feira					
ORÇAME 08/11/2022		11 OR N	IV 33	3.3.90.30.0	07 R. DE SOUZA SANTO	OS COMERCIAL 10093	1.645,15
					MENTÍCIOS, CONFORME DE		1.040,10
08/11/2022	03812 /00	1 OR N	1V 33	3.3.90.30.1	17 Lisboa Comercio de	Materiais de Cor 10058	3.150,50
REF. DI	ESPESAS COM	I AQUISIÇ <i>Î</i>	ÃO DE SU	JPRIMENTO D	DE INFORMÁTICA, CONFOR	RME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL C	RÇAMENTÂ	RIA					4.795,65
TOTAL N	IA DATA						4.795,65
10171211	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						00,00
10/11/20)22 quir	nta-feira	ì				
ORÇAME							
	2 03813 /00 ESPESAS COM		IV 33 ÃO DE GI	3.3.90.30.0 ÎNEROS ALIM	07 WASHINGTON DE S MENTÍCIOS, CONFORME DE		1.000,47
10/11/2022	03814 /00	1 OR N	IV 33	3.3.90.30.2	22 WASHINGTON DE S	SOUZA PAULA 10251	1.467,70
REF. DI	ESPESAS COM	I AQUISIÇ <i>Î</i>	ÃO DE M	ATERIAL DE H	HIGIÊNE E LIMPEZA, CONF	ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2022	03815 /00	1 OR N	1V 33	3.3.90.30.1	16 WASHINGTON DE S	SOUZA PAULA 10252	154,00
REF. DI	ESPESAS COM	I AQUISIÇ <i>Â</i>	ĂO DE M	ATERIAL DE E	EXPEDIENTE DIVERSO, CO	NFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL C	PRÇAMENTÂ	ĀRIA					2.622,17
							0.000.17
TOTAL N	IA DATA						2.622,17



						- 3	
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/20)22 sext	a-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
18/11/2022	03819 /001	OR	659	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10392	38.050,00
REF. DI SEGUIF		AQUISIÇÂ	O DE C	OMBUSTÍVEL E L	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORM	E DESCRIÇÃO A	
18/11/2022	03820 /001	OR N	V 469	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	10382	15.800,00
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇÂ	O DE C	OMBUSTÍVEL AU	ITOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A S	SEGUIR:	
18/11/2022	03823 /001	OR	637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10390	23.850,00
REF. D	ESPESAS COM	AQUISIÇÂ	O DE C	OMBUSTÍVEL AU	ITOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A S	SEGUIR:	
18/11/2022	03824 /001	OR N	V 508	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10391	20.819,85
REF. DI SEGUIF		AQUISIÇÂ	ODE C	OMBUSTÍVEL E L	LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORM	E DESCRIÇÃO A	
18/11/2022		-		3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	10389	23.550,00
REF. DI	ESPESA COM A	QUISIÇAC	DE OXI	GENIO MEDICINA	AL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					122.069,85
TOTAL N	A DATA						122.069,85
10/11/20)22 quin	ta-feira					
ORÇAME	ENTÁRIA						
_	03826 /001	OR N	V 171	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10265	5.079,75
REF. DI	ESPESAS COM /	AQUISIÇÃ	O DE GÉ	ÈNEROS ALIMEN	ITÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGL	JIR:	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					5.079,75
TOTAL N	Δ ΝΔΤΔ						5.079,75
IOIALI	Λ $D\Lambda$ $I\Lambda$						0.010,10



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/20)22 quar	ta-feira	a				
ORÇAME	ENTÁRIA						
23/11/2022		_	NV 89 ~	3.3.90.39.99	CONNECT ON MARKETING DE EVEN		11.580,00
	ESPESA COM TA NFASE DA LEI N			DES DE TRES SEF	RVIDORES NO "SEMINÁRIO ESPECIAL" E	EM CURSO PRESE	NCIAL
23/11/2022	03832 /001	GL N	V 89	3.3.90.39.99	CONNECT ON MARKETING DE EVEN	10473	3.860,00
REF. D PRESE	ESPESA COM IN NCIAL COM ÊNI	ISCRIÇÕI FASE DA	ES DE UI LEI Nº 1	M SERVIDOR PAF 4.1333/21.	RA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO ESPI	ECIAL" EM CURSO	
TOTAL C	RÇAMENTÁI	RIA					15.440,00
TOTAL N	IA DATA						15.440,00
10/11/20	•	ta-feira	ì				
ORÇAME	ENTARIA 2 03851 /001		IV 207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10241	45.120,00
					CO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		45.120,00
TOTAL C	PRÇAMENTÁI	RIA					45.120,00
TOTALN	IA DATA						45.120,00
03/11/20)22 quin E NTÁRIA	ta-feira	ì				
03/11/2022		_		3.1.90.94.99 A.	JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	09983	1.466,50
03/11/2022 DESPE	2 03853 /001 SA POR RESCIS			3.1.90.94.99 A.	ZELIO OLIVEIRA DO VALE	09984	2.254,99
03/11/2022 DESPE	2 03854 /001 SA POR RESCIS	_		3.1.90.94.99 A.	ELEN NAIARA RODRIGUES DA SILVA	09985	2.901,40
TOTAL C	RÇAMENTÁI	RIA					6.622,89
	IA DATA						6.622,89



						Pagin	a 80
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/20	122 terç	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
01/11/2022	03855 /00	1 OR	657	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	09823	561,60
REF. DI	ESPESAS COM	I PUBLICA	ÇÃO DE	MATERIAS DIVI	ERSAS.		
01/11/2022	03856 /00	1 OR N	I\/ 13 <i>4</i>	3.3.90.31.00	PEDRO RENATO FROZZI	09824	300,00
					TO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO		300,00
	MASCULINO.	KLIMIAÇ	10, 2 10	OAK NO EVEN	TO LOTIVAL DE VEIVAO DO DIOTRITO DO	000011001112022	
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA					861,60
TOTAL N	A DATA						861,60
03/11/20)22 quir	nta-feira	l				
ORÇAME	_						
03/11/2022	03963 /00	1 OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	09859	527,00
REF. DI	ESPESAS COM	I PUBLICA	ÇÃO DE	MATERIAS DIVI	ERSAS.		
03/11/2022	03964 /00	1 OR N	IV 289	3.3.90.14.14	NEY RIBEIRO FILHO	09860	2.800,00
REF. DI 842/202		I ESTADIA	EM MAN	AUS/AM, A SEF	RVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORMI	E PORTARIA N°	
03/11/2022	03965 /00	1 OR N	IV 289	3.3.90.14.14	DIRLAN GONÇALVES SOUZA	09861	2.800,00
REF. DI 843/202		I ESTADIA	EM MAN	AUS/AM, A SEF	RVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORMI	E PORTARIA Nº	
03/11/2022	03966 /00	1 OR N	IV 32	3.3.90.14.14	ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA	09862	2.800,00
REF. DI 844/202		I ESTADIA	EM MAN	AUS/AM, A SEF	RVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME	E PORTARIA Nº	
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					8.927,00
TOTAL N	Λ DΛΤΛ						8.927,00
TOTALN	ADATA						0.927,00
0.444.40							
04/11/20		ta-feira					
ORÇAME 04/11/2022		2 00 1	IV 32	2 2 00 44 44	ALZIMAD DEIVOTO DA CILVA	10013	0.000.00
	ÇÃO POR DÉB			3.3.90.14.14 ELO BANCO.	ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA	10013	-2.800,00
TOTAL C	RÇAMENTÁ	\RIA					-2.800,00
							0.000.00
TOTAL N	A DATA						-2.800,00



Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2022 segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA		
07/11/2022 03966 /003 OR NV 32 3.3.90.14.14 ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA	10027	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORI	ME PORTARIA N°	
844/2022.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		2.800,00
TOTAL NA DATA		2.800,00
03/11/2022 quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA		
03/11/2022	09864	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORI 841/2022.	ME PORTARIA N°	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		2.800,00
-		
TOTAL NA DATA		2.800,00
10/11/2022 quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA (22)		
10/11/2022 03969 /001 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A		41.862,60
REI : DESFESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBOSTIVEE AUTOMOTIVO, COM ORME DESCRIÇÃO /	4 SEGUIN.	
10/11/2022 03970 /001 OR 666 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10335	1.704,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEC	GUIR:	
10/11/2022 03971 /001 OR 666 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10336	2.541,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEC	GUIR:	,
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		46.108,70
TOTAL NA DATA		46.108,70



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2	2022 sex	ta-feira					
ORÇAN	//ENTÁRIA						
25/11/202				4.4.90.52.3		10507	22.800,00
REF.	DESPESAS COM	1 AQUISIÇ.	ÃO DE AI	PARELHOS DE	E AR CONDICIONADO, CONF	ORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/11/20	22 03974 /00	1 OR	647	4.4.90.52.3	5 C. F. TRINDADE EIRELI	10508	9.500,00
REF. SEGL		I AQUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE EC	QUIPAMENTO	DE PROCESSAMENTO DE DA	ADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A	
TOTAL	ORÇAMENTÂ	RIA					32.300,00
TOTAL	NA DATA						32.300,00
10/11/2	•	nta-feira	a				
_	/IENTÁRIA						
	22 03976 /00	_		3.3.90.30.0	 SARANDI COMERCIO D AUTOMOTIVO, CONFORME I 		121.274,40
NLF.	DESPESAS CON	i AQUISIÇ	AO DE C	OIVIBOSTIVEE /	AUTOMOTIVO, CONFORMET	DESCRIÇÃO A SEGUIR.	
TOTAL	ORÇAMENTÂ	RIA					121.274,40
TOTAL	NA DATA						121.274,40
04/11/2		ta-feira					
_	//ENTÁRIA						
	22 03979 /00	_		3.3.90.14.1			2.800,00
845/2		I ESTADIA	A EIVI IVIAN	NAUS/AIVI, A SE	ERVIÇOS DA MUNICIPALIDAI	DE, CONFORME PORTARIA N°	
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ŔRIA					2.800,00
TOTAL	NA DATA						2.800,00



						. 4.9	
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2	2022 quin	ta-feira	1				
ORÇAN	MENTÁRIA						
10/11/202	22 03980 /00 ⁻	1 OR N	IV 213	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	10332	14.929,30
			ÃO DE PE	ÇAS DE REPOS	SIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	LOS, CONFORME	
DESC	CRIÇÃO A SEGUIF	₹:					
10/11/202				3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA		14.151,80
			ÃO DE PE	ÇAS DE REPOS	SIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	LOS, CONFORME	
DESC	CRIÇÃO A SEGUIF	₹:					
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					29.081,10
TOTAL	NA DATA						29.081,10
30/11/2	2022 qua	rta-feira	a				
	MENTÁRIA						
30/11/202		1 OR N	IV 306	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA	S1 10538	3.960,00
REF.	DESPESAS COM	MANUTE	NÇÃO DE	VEÍCULOS, SE	ENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E I	LUBRIFICAÇÃO,	
	FORME DESCRIÇA					•	
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					3.960,00
TOTAL	NA DATA						3.960,00
04/11/2	2 022 sext	ta-feira					
	MENTÁRIA						
04/11/202		1 OR	658	3.3.90.14.14	ADRIANA MATOS DE MACEDO	10017	2.000,00
		_			RVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFOR		-
				,	,		
04/11/202	22 03991 /00 ⁻	1 OR	608	3.3.90.93.02	MINISTERIO DA DEFESA	10018	8.129,40
REF.	RESTITUIÇÃO DE	E SALDO I	DO CONVI	ÊNIO 905668/2	020-MINISTÉRIO DA DEFESA.		
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					10.129,40
TOTAL	NA DATA						10.129,40
							, -



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2	2022 seg	unda-fe	eira				
ORÇAN	MENTÁRIA						
07/11/20	03992 /00°	1 OR	657	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	10019	823,11
REF.	DESPESAS COM	PUBLICA	AÇÃO DE	MATERIAS DIVE	RSAS.		
07/11/20	03993 /00 ⁻	1 OR	624	3.3.90.14.14	LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOI	10026	2.000,00
REF. 847/2		ESTADIA	A EM MAN	NAUS/AM, A SER	VIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORMI	E PORTARIA N°	
TOTAL	.ORÇAMENTÁ	RIA					2.823,11
TOTAL	. NA DATA						2.823,11
00/44/	2000						
09/11/2		rta-feir	a				
_	MENTÁRIA	1 00	0.5-7	0 0 00 00 00	1 510 55 4 011 51 151 1615 4 55 1 TD 4	40405	054.00
09/11/20			657		LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	10135	651,00
KEF.	DESPESAS COM	PUBLICA	AÇAO DE	IVIA I ERIAS DIVE	KSAS.		
TOTAL	. ORÇAMENTÁ	RIA					651,00
TOTAL	. NA DATA						651,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20	22 quint	a-feira	l				
ORÇAME	NTÁRIA						
10/11/2022	04011 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS	10274	1.152,00
	SPESAS COM A RIA Nº 855/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPI	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04012 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	DIVA SILVA DE FREITAS	10275	2.000,00
	SPESAS COM A RIA Nº 861/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04013 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS	10276	2.200,00
	SPESAS COM A RIA Nº 851/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04014 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	ROSANGELA DA SILVA BAZALIA	10277	1.152,00
	SPESAS COM A RIA Nº 860/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPI	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04015 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	ROSENIRA MENDONÇA DE SOUZA C	10278	1.152,00
	SPESAS COM A RIA Nº 866/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04016 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	SALETE FRANCO DOS SANTOS	10279	576,00
	SPESAS COM A RIA Nº 858/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04017 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DE SOUZA	10280	576,00
	SPESAS COM A RIA Nº 849/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04018 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA	10281	576,00
	SPESAS COM A RIA Nº 856/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPI	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04019 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	EDINEIA DOS REIS RODRIGUES	10282	1.152,00
	SPESAS COM A RIA Nº 865/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPI	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04020 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	ELIANA LIMA	10283	576,00
	ESPESAS COM A RIA Nº 850/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04021 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS	10284	864,00
	ESPESAS COM A RIA Nº 852/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04022 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM	10285	1.152,00
	ESPESAS COM A RIA Nº 853/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPI	O/TFD, CONFORME	
					JALCILENE MARQUES ALVES	10286	576,00
	SPESAS COM A RIA Nº 857/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPI	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04024 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	GIOVANNA DA FONSECA FREITAS	10287	1.250,00
	SPESAS COM A RIA Nº 862/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04025 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	ANTONIA DA SILVA PEREIRA	10288	864,00
	ESPESAS COM A RIA Nº 854/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	O/TFD, CONFORME	
10/11/2022	04026 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	HOSANA FERREIRA GOMES	10289	576,00
	SPESAS COM A RIA Nº 863/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	O/TFD, CONFORME	



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/20)22 quir	nta-feira					
ORÇAMI	ENTÁRIA						
_	2 04027 /00	1 OR N	IV 491	3.3.90.48.00	MARIA NUNES FERREIRA	10290	1.152,00
	ESPESAS COM ARIA Nº 864/202		FINANCE	IRO PARA TRA	TAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNIC	CÍPIO/TFD, CONFORME	Ī
10/11/2022	04028 /00	1 OR N	IV 491	3.3.90.48.00	BENEDITO SOARES COSTA	10291	288,00
	ESPESAS COM ARIA Nº 859/202		FINANCE	IRO PARA TRA	TAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNIC	CÍPIO/TFD, CONFORMI	≣
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					17.834,00
TOTAL N	IA DATA						17.834,00
18/11/20	122 sex	ta-feira					
	ENTÁRIA	la-i c iia					
18/11/2022	04030 /00			3.3.90.30.07 DE REFEIÇÕES	RESTAURANTE E PIZZARIA DA M. PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	AM 10395	3.241,10
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					3.241,10
TOTAL N	IA DATA						3.241,10
21/11/20	9	unda-fe	eira				
ORÇAMI							
,,	2 04031 /00 ESPESA COM <i>F</i>			3.3.90.30.04 S DE COZINHA	I IRMAOS GALVAN AGROPECUARI. ,, CONFORME A SEGUIR:	A IN 10457	2.220,00
TOTAL C	RÇAMENTÁ	RIA					2.220,00
ΤΟΤΔΙ Ν	IA DATA						2.220,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.		Ordpg	PAGA
18/11/20	22 sext	ta-feira						
ORÇAME	NTÁRIA							
18/11/2022			IV 39	4.4.90.52.3			10396	6.300,00
REF. DE SEGUIR		AQUISIÇA	ODE EC	UIPAMENTO	DE PROCESSAMENTO DE DA	DOS, CONFORI	ME DESCRIÇÃO A	
TOTALO	RÇAMENTÁ	RIA						6.300,00
TOTAL N	A DATA							6.300,00
								<u> </u>
21/11/20		unda fa	iro					
ORÇAME	9	unda-fe	ella					
21/11/2022		1 OP N	IV 460	3.3.90.30.0	04 IRMAOS GALVAN AGRO		10456	2.960,00
					A, CONFORME A SEGUIR:	1 2007 (1 (1) (1)	.0.00	2.500,00
21/11/2022 REF. DI			IV 493 O DE GÁS		04 IRMAOS GALVAN AGRO IA, CONFORME A SEGUIR:	PECUARIA IN	10455	7.120,00
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA						10.080,00
TOTAL N	A DATA							10.080,00
TOTALIT	7.67.17.							10.000,00
		sta faira	ı					
10/11/20	1 22 auin							
10/11/20 ORCAME		ıla-ı c ııa						
ORÇAME			IV 32	3.3.90.14.1	14 MARCOS ANTONIO LISE		10273	4.060,00
ORÇAME 10/11/2022	NTÁRIA 04087 /00° ESPESAS COM	1 OR N	IV 32		14 MARCOS ANTONIO LISE ERVIÇOS DA MUNICIPALIDAD			4.060,00
ORÇAME 10/11/2022 REF. DI 867/202	NTÁRIA 04087 /00° ESPESAS COM	1 OR N ESTADIA	IV 32					4.060,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2	U	unda-fe	eira				
ORÇAN	MENTÁRIA						
21/11/20 REF.				3.3.90.47.99 SIÇÃO DE PROD	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC DUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	10421	10,79
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					10,79
TOTAL	NA DATA						10,79



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2	•	a-feira					
ORÇAM	ENTÁRIA						
17/11/202			V 491		JOSIARA BAUMGARDT BARBOSA	10358	1.750,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 871/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
17/11/202	2 04090 /001	OR N	V 491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO	10359	864,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 872/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
17/11/202	2 04091 /001	OR N	V 491	3.3.90.48.00	ILZA NUNES	10360	1.152,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 873/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
17/11/202	2 04092 /001	OR N	V 491	3.3.90.48.00	MAURO RODRIGUES DOS SANTOS	10361	864,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 874/2022		INANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
17/11/202	2 04093 /001	OR N	V 491	3.3.90.48.00	ZIBIA LOPES BORGES	10362	576,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 875/2022		INANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
17/11/202	2 04094 /001	OR N	V 491	3.3.90.48.00	ARMANDO PAULINO ABITANTE	10363	864,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 876/2022		INANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
17/11/202	2 04095 /001	OR N	V 491	3.3.90.48.00	JOSIMAR LIMA MARTINS	10364	1.152,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 877/2022		INANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
17/11/202	2 04096 /001	OR N	V 491	3.3.90.48.00	MOISES DIVINO	10365	1.152,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 878/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
17/11/202	2 04097 /001	OR N	V 491	3.3.90.48.00	MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES	10366	576,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 879/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
17/11/202	2 04098 /001	OR N	V 491	3.3.90.48.00	GECINEIA DOS REIS RODRIGUES	10367	576,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 880/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
17/11/202	2 04099 /001	OR N	V 491	3.3.90.48.00	CACIANA CONCEIÇÃO DE BRITO	10368	1.152,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 881/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
17/11/202	2 04100 /001	OR N	V 491	3.3.90.48.00	MARLI LUIZA KUNERT	10369	1.252,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 882/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
					ALUISIO RODRIGUES DOS SANTOS	10370	1.176,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 883/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
17/11/202	2 04102 /001	OR N	V 491	3.3.90.48.00	IRENE DE FÁTIMA HACCOURT DALA	10371	2.000,00
	DESPESAS COM A ARIA Nº 884/2022		INANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	D/TFD, CONFORME	
TOTAL	ORÇAMENTÁF	RIA					15.106,00
	3						



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2	. 022 quir	nta-feira					
TOTAL I	NA DATA						15.106,00
25/11/2 ORCAM	1 022 sex I ENTÁRIA	ta-feira					
25/11/202	22 04119 /00	_		3.3.90.30.07 ENEROS ALIME	Shopmed Comércio Produtos Hospita NTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEG	10506 UIR:	20.758,18
25/11/202 REF. [3.3.90.30.22 ATERIAL DE HIC	Shopmed Comércio Produtos Hospita GIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃ	10509 O A SEGUIR:	5.587,54
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					26.345,72
TOTAL I	NA DATA						26.345,72
ORÇAM 21/11/202	2 022 seg I ENTÁRIA 22 04121 /00 DESPESAS COM		V 89	3.3.90.39.90 MATERIAS DIV		10459	2.000,00
21/11/202 REF. [IENTÁRIA 22 04121 /00	1 OR N I PUBLICA	V 89			10459	2.000,00 2.000,00
ORÇAM 21/11/202 REF. [TOTAL (IENTÁRIA 22 04121 /00 DESPESAS COM	1 OR N I PUBLICA	V 89			10459	
ORÇAM 21/11/202 REF. I TOTAL I	IENTÁRIA 22 04121 /00 DESPESAS COM ORÇAMENTÁ NA DATA	1 OR N I PUBLICA	V 89			10459	2.000,00
ORÇAM 21/11/202 REF. [TOTAL [TOTAL I 22/11/2 ORÇAM 22/11/202	IENTÁRIA 22 04121 /00 DESPESAS COM ORÇAMENTÁ	1 OR NIPUBLICAT	V 89 ÇÃO DE I	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	10459	2.000,00
ORÇAM 21/11/202 REF. [TOTAL [TOTAL I 22/11/2 ORÇAM 22/11/202 REF. [IENTÁRIA 12 04121 /00 DESPESAS COM DRÇAMENTÁ NA DATA 10022 terç IENTÁRIA 12 04122 /00	1 OR N PUBLICA A-feira OR N PUBLICA	V 89 ÇÃO DE I	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA		2.000,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/	2022 seg	unda-fe	eira				
ORÇA	MENTÁRIA						
21/11/20			NV 89	3.3.90.39.90		10460	6.057,22
REF.	DESPESAS COM	PUBLICA	AÇÃO DE	MATERIAS DIV	/ERSAS.		
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					6.057,22
TOTAL	NA DATA						6.057,22
22/11/	2022 terc	a-feira					
	VENTÁRIA	a iciia					
22/11/20	022 04130 /00	_	651 IIÇÃO DE		2 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTU ENIENTES DO CONVÊNIO 027/2022-SEC.	10466	11,00
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA					11,00
TOTAL	NA DATA						11,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/20	22 quint	a-feira					
ORÇAME	NTÁRIA						
	04131 /001	-		3.3.90.48.00	GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA	10484	864,00
	SPESAS COM A RIA Nº 909/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIC	/TFD, CONFORME	
24/11/2022	04132 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	GRACILIANO DA GAMA SILVA	10485	1.152,00
	SPESAS COM A RIA Nº 906/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO	/TFD, CONFORME	
24/11/2022	04133 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA	10486	864,00
	SPESAS COM A RIA Nº 911/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIC	/TFD, CONFORME	
24/11/2022	04134 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	LOERI SIRLEI BEE	10487	864,00
	SPESAS COM A RIA Nº 912/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIC	/TFD, CONFORME	
24/11/2022	04135 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	10488	576,00
	SPESAS COM A RIA Nº 910/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIC	/TFD, CONFORME	
24/11/2022	04136 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	ROSIVANE LOPES DA SILVA	10489	576,00
	SPESAS COM A RIA Nº 905/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIC	/TFD, CONFORME	
24/11/2022	04137 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	EDILSON ARANTES DE SOUZA	10490	576,00
	SPESAS COM A RIA Nº 904/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIC	/TFD, CONFORME	
24/11/2022	04138 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	NOEMI LOPES BORGES	10491	576,00
	SPESAS COM A RIA Nº 913/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIC	/TFD, CONFORME	
24/11/2022	04139 /001	OR N	IV 491	3.3.90.48.00	LUIZ FERREIRA DA SILVA	10492	1.500,00
	SPESAS COM A RIA Nº 907/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIC	/TFD, CONFORME	
24/11/2022			IV 491		MARIA MADALENA DE SOUZA KUHS	10493	1.152,00
	SPESAS COM A RIA Nº 908/2022		FINANCE	IRO PARA TRATA	AMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIC	/TFD, CONFORME	
24/11/2022	04143 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	10494	2.056,90
REF. DE	SPESAS COM F	PUBLICA	ÇÃO DE	MATERIAS DIVE	RSAS.		
24/11/2022	04144 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	10495	1.309,84
REF. DE	SPESAS COM F	PUBLICA	ÇÃO DE	MATERIAS DIVE	RSAS.		
24/11/2022	04145 /001	OR	657		LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	10496	1.488,00
REF. DE	SPESAS COM F	PUBLICA	ÇÃO DE	MATERIAS DIVE	RSAS.		
TOTAL O	RÇAMENTÁF	RIA					13.554,74
TOTAL N	A DATA						13.554,74



							3
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2	2 022 sex	ta-feira					
ORÇAM	IENTÁRIA						
25/11/202	22 04147 /00	1 OR N	IV 149	3.3.90.14.1	4 LEXISANDRA MARA PASCOAL	10505	2.000,00
REF. [DESPESAS COM	1 ESTADIA	EM MA	NAUS/AM E AF	RACAJU/SE, A SERVIÇOS DA MUNICIPA	ALIDADE, CONFORME	
PORT	ARIA N° 916/202	22.					
TOTAL	ORÇAMENTÂ	RIA					2.000,00
	- 3						,
TOTAL I	NA DATA						2.000,00
							·
28/11/2	2 022 seg	unda-fe	eira				
ORCAM	IENTÁRIA						
_	22 04148 /00	1 OR	657	3.3.90.39.9	0 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	10523	1.116,00
REF. [DESPESAS COM	1 PUBLICA	ÇÃO DE	MATERIAS DI	VERSAS.		•
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ARIA					1.116,00
TOTAL I	NA DATA						1.116,00
29/11/2	2 022 terç	a-feira					
ORÇAM	IENTÁRIA						
29/11/202	22 04199 /00	1 OR	657	3.3.90.39.9	0 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	DO 10529	972,86
REF. [DESPESAS COM	1 PUBLICA	ÇÃO DE	MATERIAS DI	VERSAS.		
TOTAL (ORÇAMENT <i>Â</i>	ARIA					972,86
	\ y ,∟\1/						
TOTAL I	NA DATA						972,86



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/20	122 quart	ta-feira	1				
ORÇAME	NTÁRIA						
30/11/2022		OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	10542	837,00
REF. DI	ESPESAS COM F	PUBLICA	ÇÃO DE	MATERIAS DIVE	RSAS.		
30/11/2022	04208 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	10536	709,64
REF. DI	ESPESAS COM F	PUBLICA	ÇÃO DE	MATERIAS DIVE	RSAS.		
30/11/2022	04209 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	10537	558,00
REF. DI	ESPESAS COM F	PUBLICA	ÇÃO DE	MATERIAS DIVE	RSAS.		
30/11/2022	04210 /001	OR N	V 170	3.3.90.14.14	PERSIO DE PAULA NETO	10543	800,00
REF. DI	ESPESAS COM E	ESTADIA	EM MAN	IAUS/AM, A SER	VIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME	PORTARIA 923/2022.	
30/11/2022	04211 /001	OR	652	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	10546	11,00
REF. DI	ESPESAS COM F	RESTITUI	ÇÃO DE	SALDO PROVEN	IIENTES DO CONVÊNIO 015/2022-SEPROI	₹.	
ΓΟΤΑL O	RÇAMENTÁF	RIA					2.915,64
ΓΟΤΑL N	A DATA						2.915,64
TOTAL G	SERAL						5.375.076,