



MUNICÍPIO DE ATALAIÁ DO NORTE

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/06/2021		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/06/2021	00918	/000	OR NV	260	3.3.90.36.99	0 01 01	001 001 MARCELO DE ALMEIDA DOS SANTO:	8.500,00
							REF. DESPESAS COM REPAROS NA PARTE HIDRAULICA E ELÉTRICA BEM COMO PINTURA EM GERA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
01/06/2021	00919	/000	OR NV	321	3.3.90.32.00	0 01 01	004 000 REJANE DE PAULA AGUIAR - ME	2.120,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
01/06/2021	00920	/000	OR NV	110	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 ADALBERTO BORGES DE OLIVEIRA .	833,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS, INTERMUNICIPAIS, TRECHO BENJAMIN CONSTANT/MANAUS.	
01/06/2021	00921	/000	OR NV	92	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 ADALBERTO BORGES DE OLIVEIRA .	833,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS, INTERMUNICIPAIS, TRECHO BENJAMIN CONSTANT/MANAUS.	
01/06/2021	00922	/000	OR NV	496	3.3.90.36.99	0 01 01	003 000 MIKEIA DE SOUZA LOPES	2.200,00
							REF. DESPESA COM ACOMPANHANTE DE PACIENTES (MUNICÍPIOS DE ATALAIÁ DO NORTE) EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	
01/06/2021	00923	/000	OR NV	28	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 ADALBERTO BORGES DE OLIVEIRA .	1.666,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL, TRECHO BENJAMIN CONSTANT/ MANAUS.	
01/06/2021	00924	/000	OR NV	473	3.3.90.33.01	0 01 01	003 000 ADALBERTO BORGES DE OLIVEIRA .	4.949,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL, TRECHO: BENJAMIN CONSTANT/MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
01/06/2021	00925	/000	OR NV	511	3.3.90.30.07	0 10 00	003 199 ANDERSON SOUZA MATIAS	36.439,58
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/06/2021	00926	/000	OR NV	470	3.3.90.30.07	0 10 00	003 100 ANDERSON SOUZA MATIAS	1.232,79
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
01/06/2021	00927	/000	OR	593	3.3.90.30.22	0 20 71	003 200 ANDERSON SOUZA MATIAS	10.801,73
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/06/2021	00928	/000	OR NV	71	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 ANDERSON SOUZA MATIAS	13.354,13
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/06/2021	00929	/000	OR NV	130	3.3.90.30.07	0 01 01	002 000 ANDERSON SOUZA MATIAS	2.746,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/06/2021	00930	/000	OR NV	71	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 ANDERSON SOUZA MATIAS	4.088,63
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
01/06/2021	00931	/000	OR NV	71	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 ANDERSON SOUZA MATIAS	2.291,17
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
01/06/2021	00932	/000	OR	565	3.3.90.36.99	0 01 01	001 001 CARLOS ADRIANO DA SILVA RIOS	3.320,00
							REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - COVID 19.	
01/06/2021	00933	/000	OR NV	75	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001 SOUZA E DAVILA SERVIÇOS EM TEC	18.890,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET.	
01/06/2021	00934	/000	OR	557	3.3.90.39.47	0 01 01	510 000 SOUZA E DAVILA SERVIÇOS EM TEC	18.700,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET.	
01/06/2021	00935	/000	OR NV	165	3.3.90.39.47	0 12 01	002 200 SOUZA E DAVILA SERVIÇOS EM TEC	18.890,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET.	
01/06/2021	00936	/000	OR NV	480	3.3.90.39.47	0 10 00	003 100 SOUZA E DAVILA SERVIÇOS EM TEC	18.500,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET.	
01/06/2021	00937	/000	OR NV	95	3.3.90.39.11	0 01 01	001 001 FIORILLI SOFTWARE LTDA	14.904,00
							REF. DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NAS ÁREAS DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADO.	
01/06/2021	00938	/000	OR NV	75	3.3.90.39.11	0 01 01	001 001 FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.896,00
							REF. DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE PESSOAL.	
01/06/2021	00939	/000	OR NV	473	3.3.90.33.99	0 01 01	003 000 R B DE ANDRADE EIRELI - ME	11.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE HORAS VOO NA REGIÃO DO VALE DO JAVARI NO MUNICÍPIO DE ATALAIÁ DO NORTE/AM.	

**MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE**

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/06/2021		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								201.155,67
TOTAL NA DATA								201.155,67

02/06/2021		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/06/2021	00940	/000	OR NV	72	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 LUZIA PINTO FELIX	4.123,73
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT/MAO.								
02/06/2021	00941	/000	OR NV	28	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 LUZIA PINTO FELIX	2.041,95
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
02/06/2021	00942	/000	OR NV	92	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 LUZIA PINTO FELIX	3.745,48
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO/TBT.								
02/06/2021	00943	/000	OR NV	356	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001 L. G. DE MELO	246,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/06/2021	00944	/000	OR NV	356	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001 LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	295,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.452,56
TOTAL NA DATA								10.452,56

**MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE**

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/06/2021							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
07/06/2021	00945	/000	OR NV 90	3.3.90.14.14	0 01 011	001 001	LUCILA QUIRINO GARCIA	3.750,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 052/2021.	
07/06/2021	00946	/000	OR NV 498	3.3.90.48.00	0 01 011	003 000	MAURÍCIO DE CASTRO NOGUEIRA	1.100,40
							REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 087/SEMSA/ATN.	
07/06/2021	00947	/000	OR NV 498	3.3.90.48.00	0 01 011	003 000	RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	1.100,40
							REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 088/SEMSA/ATN.	
07/06/2021	00948	/000	OR NV 498	3.3.90.48.00	0 01 011	003 000	ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA	1.100,40
							REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 089/SEMSA/ATN.	
07/06/2021	00949	/000	OR	602 3.3.90.30.22	0 11 80	500 000	J. R. S. BONAFE & CIA LTDA	3.193,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/06/2021	00950	/000	OR	602 3.3.90.30.16	0 11 80	500 000	J. R. S. BONAFE & CIA LTDA	12.407,27
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/06/2021	00951	/000	OR NV 498	3.3.90.48.00	0 01 011	003 000	KAROLINE DE OLIVEIRA FELIX	1.100,40
							REF. DESPESAS COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME PORTARIA 086/GP/PMATN.	
07/06/2021	00952	/000	OR NV 28	3.3.90.33.01	0 01 011	001 001	LUZIA PINTO FELIX	6.321,50
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT/MAO.	
07/06/2021	00953	/000	OR NV 154	3.3.90.30.07	0 01 011	002 000	JOSÉ CARLOS GOMES DA COSTA - E	6.250,24
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
07/06/2021	00954	/000	OR NV 71	3.3.90.30.17	0 01 011	001 001	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	1.650,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/06/2021	00955	/000	OR NV 75	3.3.90.39.99	0 01 011	001 001	R M V CALDAS	15.000,00
							REF. DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES COM ÊNFASE EM ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE.	
07/06/2021	00956	/000	OR NV 155	3.3.90.30.22	0 12 01	002 200	ANDERSON SOUZA MATIAS	4.601,04
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/06/2021	00957	/000	OR NV 456	3.3.90.33.01	0 11 76	004 100	LUZIA PINTO FELIX	2.189,22
							REF. DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA, TRECHO TBT/MAO (CLEIDE ANA RODRIGUES BROTTAS PAIVA).	
07/06/2021	00958	/000	OR NV 498	3.3.90.48.00	0 01 011	003 000	LUZMARINA LOPES DA SILVA	1.100,40
							REF. DESPESAS COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME PORTARIA 092/GP/PMATN-AM..	
07/06/2021	00959	/000	OR NV 498	3.3.90.48.00	0 01 011	003 000	EDILZA FIGUEIRA DOS SANTOS	600,00
							REF. DESPESAS COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME PORTARIA 091/GP/PMATN-AM..	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								61.464,87
TOTAL NA DATA								61.464,87

**MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE**

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/06/2021		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/06/2021	00960	/000	OR NV	319	3.3.90.14.14	0 01 01 004 000	CLEIDE ANA RODRIGUES BROTA S P	2.250,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053/2021.	
08/06/2021	00961	/000	OR NV	401	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	JAIME GONÇALVES CUNHA DE SOU	700,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM LETICIA (COLOMBIA) A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 053A/2021.	
08/06/2021	00962	/000	OR NV	230	3.3.90.14.14	0 01 01 003 000	IRANELIA BARROS MOÇAMBITE	1.000,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052-A/GP/PMATN.	
08/06/2021	00963	/000	OR NV	72	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	LUZIA PINTO FELIX	4.995,08
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.	
08/06/2021	00964	/000	OR NV	473	3.3.90.33.01	0 01 01 003 000	LUZIA PINTO FELIX	4.139,55
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉRAS, TRECHO TBT/MAO/TBT (IRANELIA BARROS MOÇAMBITE).	
08/06/2021	00965	/000	OR NV	75	3.3.90.39.90	0 01 01 001 001	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L	480,00
							REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.564,63
TOTAL NA DATA								13.564,63

09/06/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/06/2021	00966	/000	OR NV	26	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	DENIS LINDER ROJAS DE PAIVA	2.250,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 054/2021.	
09/06/2021	00967	/000	OR NV	26	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	BRAULIO CAPISTANA BARBOSA	300,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 055/2021.	
09/06/2021	00968	/000	OR NV	106	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	HELDERCLEY CHAGAS RODRIGUES	400,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 056/2021.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.950,00
TOTAL NA DATA								2.950,00



MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/06/2021		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/06/2021	00969	/000	OR	545	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	RONALDO CALDAS DA SILVA MARIC.	250,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 057/2021.	
10/06/2021	00970	/000	OR NV	78	4.4.90.52.35	0 01 010 001 001	L. G. DE MELO	2.970,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2021	00971	/000	OR NV	284	4.4.90.52.35	0 01 010 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	1.249,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ORDEM 101/2021), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2021	00972	/000	OR NV	27	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	130,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (ORDEM 103/2021), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2021	00973	/000	OR NV	78	4.4.90.52.34	0 01 010 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	1.100,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2021	00974	/000	OR NV	78	4.4.90.52.35	0 01 010 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	27.996,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2021	00975	/000	OR NV	78	4.4.90.52.33	0 01 010 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	3.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2021	00976	/000	OR NV	35	4.4.90.52.35	0 01 010 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	3.330,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								40.025,00
TOTAL NA DATA								40.025,00



MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/06/2021							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/06/2021	00977	/000	GL NV	165	3.3.90.39.99	0 12 01	002 200 ANDERSON SOUZA MATIAS	214.690,00
REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES, TIPO CANOÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2021.								
11/06/2021	00978	/000	OR NV	337	4.4.90.52.35	0 01 01	001 001 L. G. DE MELO	440,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00979	/000	GL NV	63	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 ANDERSON SOUZA MATIAS	54.460,00
REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES, TIPO CANOÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2021.								
11/06/2021	00980	/000	OR NV	396	4.4.90.52.42	0 01 01	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO ME	1.473,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00981	/000	OR NV	332	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 ANDERSON SOUZA MATIAS	85,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00982	/000	OR NV	245	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 ANDERSON SOUZA MATIAS	141,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00983	/000	OR NV	396	4.4.90.52.35	0 01 01	001 001 LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	3.644,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ORDEM 107/2021), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00984	/000	OR NV	396	4.4.90.52.34	0 01 01	001 001 LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	1.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (ORDEM 107/2021), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00985	/000	OR NV	337	4.4.90.52.33	0 01 01	001 001 LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	3.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00986	/000	OR NV	337	4.4.90.52.35	0 01 01	001 001 LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	5.642,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00987	/000	OR NV	337	4.4.90.52.42	0 01 01	001 001 LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	940,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00988	/000	OR NV	332	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001 LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	430,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00989	/000	OR NV	406	4.4.90.52.34	0 01 01	001 001 LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	1.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00990	/000	OR NV	245	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 ANDERSON SOUZA MATIAS	267,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00991	/000	OR NV	245	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 JOAO CARLOS LOPES COELHO	461,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/06/2021	00992	/000	OR NV	245	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 A B DO NASCIMENTO	44,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								287.919,07
TOTAL NA DATA								287.919,07

**MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE**

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/06/2021		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/06/2021	00993	/000	OR	559	3.3.90.33.01	0 10 00!	003 140 LUZIA PINTO FELIX	10.390,40
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TABATINGA/MANAUS.								
14/06/2021	00994	/000	OR	551	3.3.90.36.99	0 12 01	262 000 CARELI HUANUIRE PAREDES	4.000,00
REF. DESPESAS COM REPARO DE MOBILIÁRIO E MANUTENÇÃO DE VISTAS EM PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL.								
14/06/2021	00995	/000	OR NV	473	3.3.90.33.01	0 01 01!	003 000 LUZIA PINTO FELIX	1.145,55
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, REMARCAÇÃO DO TRECHO MAO/TBT (IRANELIA BARROS MOÇAMBITE).								
14/06/2021	00996	/000	OR NV	456	3.3.90.33.01	0 11 76!	004 100 LUZIA PINTO FELIX	1.945,90
REF. DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA, TRECHO MAO/TBT (CLEIDE ANA RODRIGUES BROTTAS PAIVA).								
14/06/2021	00997	/000	OR	602	3.3.90.30.07	0 11 80!	500 000 ANDERSON SOUZA MATIAS	637,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:								
14/06/2021	00998	/000	OR NV	262	3.3.90.30.24	0 01 01!	001 001 L. G. DE MELO	261.104,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/06/2021	00999	/000	OR NV	280	3.3.90.36.20	0 01 01!	001 001 JONIAS ALVES DA SILVA	8.620,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO/CAÇAMBA TRUCADO 2628, INCLUINDO REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.								
14/06/2021	01000	/000	OR	588	3.3.90.30.24	0 19 00!	001 001 L. G. DE MELO	60.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/06/2021	01001	/000	OR NV	53	4.4.90.52.42	0 01 01!	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO ME	1.390,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/06/2021	01002	/000	OR NV	278	3.3.90.30.42	0 01 01!	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO ME	1.404,85
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/06/2021	01003	/000	OR NV	53	4.4.90.52.42	0 01 01!	001 001 LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	1.898,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/06/2021	01004	/000	OR NV	53	4.4.90.52.35	0 01 01!	001 001 LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	4.459,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/06/2021	01005	/000	OR NV	31	3.3.90.39.80	0 01 01!	001 001 ADALBERTO BORGES DE OLIVEIRA	3.872,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.								
14/06/2021	01006	/000	OR NV	259	3.3.90.30.24	0 01 01!	001 001 L. G. DE MELO	1.197,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								362.064,85
TOTAL NA DATA								362.064,85

**MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE**

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/06/2021		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/06/2021	01007	/000	OR NV	26	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	BRAULIO CAPISTANA BARBOSA	750,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 058/2021.	
15/06/2021	01008	/000	OR	554	3.3.90.48.00	0 01 01 001 001	LEONARDO CAPISTANA LIMA	1.530,00
							REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA, PARA EQUIPE DE ATALAIA QUE IRÁ A TABATINGA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARBITRAGEM COM A FINALIDADE DE ATUAR NA COPA DOS RIOS.	
15/06/2021	01009	/000	OR NV	28	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	LUZIA PINTO FELIX	2.684,45
							REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.	
15/06/2021	01010	/000	OR NV	278	3.3.90.30.25	0 01 01 001 001	VEMAP - COMERCIO DE VEICULOS, I	14.363,49
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (TRATOR), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/06/2021	01011	/000	OR NV	60	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	JOAO CARLOS LOPES COELHO	14.309,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/06/2021	01012	/000	OR NV	71	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	JOAO CARLOS LOPES COELHO	2.081,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/06/2021	01013	/000	OR NV	356	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	JOAO CARLOS LOPES COELHO	789,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/06/2021	01014	/000	OR NV	511	3.3.90.30.22	0 10 00 003 199	JOAO CARLOS LOPES COELHO	14.849,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/06/2021	01015	/000	OR NV	27	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	JOAO CARLOS LOPES COELHO	181,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/06/2021	01016	/000	OR NV	278	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	JOAO CARLOS LOPES COELHO	1.240,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/06/2021	01017	/000	OR NV	155	3.3.90.30.22	0 12 01 002 200	JOAO CARLOS LOPES COELHO	19.451,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/06/2021	01018	/000	OR NV	245	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	JOAO CARLOS LOPES COELHO	659,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/06/2021	01019	/000	OR NV	372	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	JOAO CARLOS LOPES COELHO	1.681,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/06/2021	01020	/000	OR NV	154	3.3.90.30.07	0 01 01 002 000	ANDERSON SOUZA MATIAS	538,46
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
15/06/2021	01021	/000	OR NV	437	3.3.90.30.22	0 01 01 004 000	JOAO CARLOS LOPES COELHO	17.142,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/06/2021	01022	/000	OR	598	3.3.90.30.22	0 11 74 500 000	ANDERSON SOUZA MATIAS	2.778,19
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								95.028,59
TOTAL NA DATA								95.028,59

**MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE**

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/06/2021		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/06/2021	01023	/000	OR NV	54	3.1.90.91.99	0 01 010 001 001	VARA DO TRABALHO DE TABATINGA	7.928,92
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL.								
18/06/2021	01024	/000	OR NV	27	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ANDERSON SOUZA MATIAS	1.221,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2021	01025	/000	OR NV	27	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	ANDERSON SOUZA MATIAS	5.703,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/06/2021	01026	/000	OR NV	27	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ANDERSON SOUZA MATIAS	1.267,71
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/06/2021	01027	/000	OR NV	91	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ANDERSON SOUZA MATIAS	60,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/06/2021	01028	/000	OR NV	60	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ANDERSON SOUZA MATIAS	970,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2021	01029	/000	OR NV	155	3.3.90.30.22	0 12 010 002 200	ANDERSON SOUZA MATIAS	4.601,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/06/2021	01030	/000	OR NV	154	3.3.90.30.07	0 01 010 002 000	ANDERSON SOUZA MATIAS	2.746,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2021	01031	/000	OR NV	356	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	ANDERSON SOUZA MATIAS	7.288,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/06/2021	01032	/000	OR NV	372	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	ANDERSON SOUZA MATIAS	174,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/06/2021	01033	/000	OR NV	372	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ANDERSON SOUZA MATIAS	1.896,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
18/06/2021	01034	/000	OR NV	332	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	ANDERSON SOUZA MATIAS	188,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/06/2021	01035	/000	OR NV	332	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ANDERSON SOUZA MATIAS	85,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/06/2021	01036	/000	OR NV	528	3.3.90.30.22	0 10 700 003 199	ANDERSON SOUZA MATIAS	10.801,73
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/06/2021	01037	/000	OR	563	3.3.90.30.07	0 20 060 003 200	ANDERSON SOUZA MATIAS	36.439,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								81.373,40
TOTAL NA DATA								81.373,40



MUNICÍPIO DE ATALAIÁ DO NORTE

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/06/2021							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
21/06/2021	01038	/000	OR NV	401	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JAIME GONÇALVES CUNHA DE SOU;	500,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 059/GP/PMATN.	
21/06/2021	01039	/000	OR NV	401	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	TAIZA DA SILVA MARINHO	360,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 060/GP/PMATN.	
21/06/2021	01040	/000	OR NV	75	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITA	391,00
							REF. DESPESAS COM EMISSÃO LICENÇA PARA USO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO.	
21/06/2021	01041	/000	ES NV	21	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG – GABINETE DO PREFEITO –	400.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO.	
21/06/2021	01042	/000	ES NV	239	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMTRA – TEMPORÁRIO	265.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.	
21/06/2021	01043	/000	ES NV	315	3.1.90.11.01	0 01 010 004 000	FOPAG – SEMAS – COMISSIONADOS	112.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
21/06/2021	01044	/000	ES NV	398	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMTUR – COMISSIONADC	50.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	
21/06/2021	01045	/000	OR NV	72	3.3.90.33.99	0 01 010 001 001	TANNY RAYSSE TAVARES DE OLIVE	7.400,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO, TIPO BALEEIRA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇOS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS.	
21/06/2021	01046	/000	OR NV	28	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	LUZIA PINTO FELIX	2.371,92
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.	
21/06/2021	01047	/000	OR NV	72	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	LUZIA PINTO FELIX	2.371,92
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.	
21/06/2021	01048	/000	OR NV	251	4.4.90.52.42	0 01 010 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO ME	3.971,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/06/2021	01049	/000	OR NV	251	4.4.90.52.12	0 01 010 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO ME	3.952,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/06/2021	01050	/000	OR NV	376	4.4.90.52.12	0 01 010 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO ME	692,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/06/2021	01051	/000	OR NV	376	4.4.90.52.35	0 01 010 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	3.147,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ORDEM 155/2021), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/06/2021	01052	/000	OR NV	513	3.3.90.36.99	0 01 010 003 000	BETH AZIZA VIANA GOMES	9.325,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	
21/06/2021	01053	/000	OR NV	245	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	1.064,14
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/06/2021	01054	/000	OR NV	251	4.4.90.52.35	0 01 010 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	3.147,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/06/2021	01055	/000	OR NV	376	4.4.90.52.35	0 01 010 001 001	L. G. DE MELO	440,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/06/2021	01056	/000	OR NV	53	4.4.90.52.35	0 01 010 001 001	L. G. DE MELO	1.320,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/06/2021	01057	/000	OR NV	50	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	L. G. DE MELO	260,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/06/2021	01058	/000	OR NV	71	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ANDERSON SOUZA MATIAS	1.028,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								868.841,42

**MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE**

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/06/2021	segunda-feira							
TOTAL NA DATA								868.841,42

22/06/2021 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/06/2021	01059	/000	GL NV	496	3.3.90.36.15	0 01 010 003 000	JOABE DE SOUZA MACHADO	38.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM MANAUS, PERÍODO JUNHO A DEZEMBRO/2021.								
22/06/2021	01060	/000	GL NV	476	3.3.90.36.15	0 01 010 003 000	VALDILENE TAVARES MORAIS	12.533,33
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PELO PERÍODO DE 22/06 A 31/12/2021.								
22/06/2021	01061	/000	OR NV	513	3.3.90.36.99	0 01 010 003 000	FRANCICO JORDAN GOMES FARIAS	3.000,00
REF. DESPESAS CM TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUINDO DESEMBARQUE E EMBARQUE DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E UMA AMBULÂNCIA PARA REPAROS.								
22/06/2021	01062	/000	OR NV	164	3.3.90.39.80	0 01 010 002 000	ADALBERTO BORGES DE OLIVEIRA	1.262,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.								
22/06/2021	01063	/000	OR NV	31	3.3.90.39.80	0 01 010 001 001	ADALBERTO BORGES DE OLIVEIRA	3.872,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								59.167,33

TOTAL NA DATA								59.167,33
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

**MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE**

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/06/2021		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/06/2021	01064	/000	OR NV	238	4.4.90.52.42	0 01 010 003 000	M R L MAGALHAES COMERCIO ME	31.036,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/06/2021	01065	/000	OR NV	238	4.4.90.52.12	0 01 010 003 000	M R L MAGALHAES COMERCIO ME	15.401,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/06/2021	01066	/000	OR NV	238	4.4.90.52.34	0 01 010 003 000	M R L MAGALHAES COMERCIO ME	7.455,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/06/2021	01067	/000	OR NV	27	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	8.130,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/06/2021	01068	/000	OR NV	27	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	L. G. DE MELO	10.512,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/06/2021	01069	/000	OR NV	90	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	LUCILA QUIRINO GARCIA	5.250,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 060A/2021.	
23/06/2021	01070	/000	OR NV	455	3.3.90.30.17	0 11 760 004 100	L. G. DE MELO	8.270,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/06/2021	01071	/000	OR NV	155	3.3.90.30.17	0 12 010 002 200	L. G. DE MELO	18.493,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/06/2021	01072	/000	OR NV	511	3.3.90.30.36	0 10 000 003 199	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	4.738,59
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	
23/06/2021	01073	/000	OR NV	156	3.3.90.30.22	0 16 070 002 300	ANDERSON SOUZA MATIAS	8.672,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/06/2021	01074	/000	OR NV	156	3.3.90.30.22	0 16 070 002 300	JOAO CARLOS LOPES COELHO	12.430,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								130.388,89
TOTAL NA DATA								130.388,89



MUNICÍPIO DE ATALAIÁ DO NORTE

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/06/2021		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/06/2021	01075	/000	GL NV	287	3.3.90.39.78	0 01 011 001 001	L. G. DE MELO	556.549,42
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS URBANOS, SENDO ROÇAGEM, CAPINAGEM E/OU RASPAGEM, PODA DE ÁRVORES, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PERÍODO 24/06 A 31/12/2021.	
24/06/2021	01076	/000	GL NV	300	3.3.90.39.78	0 01 011 001 001	L. G. DE MELO	433.483,20
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PERÍODO 24/06 A 31/12/2021.	
24/06/2021	01077	/000	OR NV	36	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	2.083,33
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO.	
24/06/2021	01078	/000	OR NV	21	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO -	37.658,35
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE.	
24/06/2021	01079	/000	OR NV	20	3.1.90.04.02	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO -	5.812,50
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO GABINETE.	
24/06/2021	01080	/000	OR NV	48	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPROG - COMISSIONA	6.041,67
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	
24/06/2021	01081	/000	OR NV	66	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	6.941,67
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
24/06/2021	01082	/000	OR NV	66	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	25.512,49
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
24/06/2021	01083	/000	OR NV	65	3.1.90.04.02	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAD - TEMPORÁRIO	25.895,86
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
24/06/2021	01084	/000	OR NV	79	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - CONTROLE INTERNO/COMI	3.250,00
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO.	
24/06/2021	01085	/000	OR NV	87	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMF - COMISSIONADOS	3.787,50
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	
24/06/2021	01086	/000	OR NV	86	3.1.90.04.02	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMF - TEMPORÁRIO	2.820,83
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	
24/06/2021	01087	/000	OR NV	225	3.1.90.11.43	0 01 011 003 000	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	13.591,67
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
24/06/2021	01088	/000	OR NV	224	3.1.90.04.02	0 01 011 003 000	FOPAG - SEMSA - TEMPORÁRIO	94.914,18
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
24/06/2021	01089	/000	OR NV	224	3.1.90.04.02	0 01 011 003 000	FOPAG - SEMSA - TEMPORÁRIO	88.935,49
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
24/06/2021	01090	/000	OR NV	225	3.1.90.11.43	0 01 011 003 000	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	6.900,00
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
24/06/2021	01091	/000	OR NV	273	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSP - EFETIVOS	1.100,00
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	
24/06/2021	01092	/000	OR NV	273	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSP - COMISSIONADC	5.874,99
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	
24/06/2021	01093	/000	OR	549	3.1.90.04.02	0 01 011 300 000	FOPAG - SEMOSP - TEMPORÁRIO	35.920,85
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	
24/06/2021	01094	/000	OR NV	240	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMTRA - EFETIVOS	5.468,33



MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/06/2021							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.								
24/06/2021	01095	/000	OR NV	240	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMTRA – COMMISSIONADC	6.645,83
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.								
24/06/2021	01096	/000	OR NV	239	3.1.90.04.02	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMTRA – TEMPORÁRIO	18.233,32
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.								
24/06/2021	01097	/000	OR NV	103	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMED – COMMISSIONADOS	1.600,00
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
24/06/2021	01098	/000	OR NV	315	3.1.90.11.43	0 01 010 004 000	FOPAG – SEMAS – EFETIVOS	1.100,00
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
24/06/2021	01099	/000	OR NV	314	3.1.90.04.02	0 01 010 004 000	FOPAG – SEMOSP – TEMPORÁRIO	30.370,84
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
24/06/2021	01100	/000	OR NV	302	3.1.90.11.43	0 01 010 004 000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.000,00
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.								
24/06/2021	01101	/000	OR NV	315	3.1.90.11.43	0 01 010 004 000	FOPAG – SEMAS – COMMISSIONADOS	6.979,16
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
24/06/2021	01102	/000	OR NV	329	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMPROR – EFETIVOS	733,33
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.								
24/06/2021	01103	/000	OR NV	329	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMPROR – COMMISSIONAC	6.716,67
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.								
24/06/2021	01104	/000	OR NV	328	3.1.90.04.02	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMPROR – TEMPORÁRIO	8.525,00
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.								
24/06/2021	01105	/000	OR NV	57	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPDEC/COMMISSIONADO	833,33
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.								
24/06/2021	01106	/000	OR NV	56	3.1.90.04.02	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMPROT. E DEFESA CIVIL	23.437,53
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.								
24/06/2021	01107	/000	OR NV	387	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMINT. – COMMISSIONADO	2.187,50
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR.								
24/06/2021	01108	/000	OR	550	3.1.90.04.02	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMINT. – TEMPORÁRIO	8.504,17
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR.								
24/06/2021	01109	/000	OR NV	352	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMMA – EFETIVOS	550,00
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
24/06/2021	01110	/000	OR NV	352	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMMA – COMMISSIONADOS	5.645,83
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
24/06/2021	01111	/000	OR NV	351	3.1.90.04.02	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMMA – TEMPORÁRIO	23.179,19
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
24/06/2021	01112	/000	OR NV	368	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG – SEMAI – COMMISSIONADOS	5.350,00
REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.								



MUNICÍPIO DE ATALAIÁ DO NORTE

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/06/2021		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/06/2021	01113	/000	OR NV	367	3.1.90.04.02	0 01 011 001 001	FOPAG - SEC. ASSUNTOS INDIGENA	9.804,17
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.	
24/06/2021	01114	/000	OR NV	398	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMTUR - COMMISSIONADC	3.333,33
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	
24/06/2021	01115	/000	OR NV	397	3.1.90.04.02	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMTUR - TEMPORÁRIO	3.070,83
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	
24/06/2021	01116	/000	OR NV	413	3.1.90.04.02	0 11 80 004 100	FOPAG - FMAS / PROGRAMAS - TEM	1.650,00
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
24/06/2021	01117	/000	OR	548	3.1.90.04.02	0 10 00 300 000	FOPAG - FMS / ATENÇÃO BÁSICA -	20.137,51
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APS/ESF.	
24/06/2021	01118	/000	OR	548	3.1.90.04.02	0 10 00 300 000	FOPAG - FMS / ATENÇÃO BÁSICA -	2.002,08
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APS/MICROSCOPISTAS.	
24/06/2021	01119	/000	OR	548	3.1.90.04.02	0 10 00 300 000	FOPAG - FMS / ATENÇÃO BÁSICA -	24.154,17
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APS/PACS.	
24/06/2021	01120	/000	OR	548	3.1.90.04.02	0 10 00 300 000	FOPAG - FMS / ATENÇÃO BÁSICA -	5.715,00
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APS/SAÚDE BUCAL.	
24/06/2021	01121	/000	OR NV	520	3.1.90.04.02	0 10 70 003 150	FOPAG - FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.697,94
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	
24/06/2021	01122	/000	OR NV	145	3.1.90.11.43	0 12 01 002 100	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EFE1	30.882,96
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO.	
24/06/2021	01123	/000	OR NV	142	3.1.90.04.02	0 12 01 002 110	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/TEMI	111.388,26
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO.	
24/06/2021	01124	/000	OR NV	142	3.1.90.04.02	0 12 01 002 110	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/TEMI	66.598,02
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO EDUC. INDIGENA.	
24/06/2021	01125	/000	OR NV	145	3.1.90.11.43	0 12 01 002 100	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/COM	35.450,00
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO.	
24/06/2021	01126	/000	OR NV	144	3.1.90.11.43	0 12 01 002 200	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	12.045,83
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	
24/06/2021	01127	/000	OR NV	140	3.1.90.04.02	0 12 01 002 210	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	95.166,60
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	
24/06/2021	01128	/000	OR NV	144	3.1.90.11.43	0 12 01 002 200	FOPGA - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	1.600,00
							REF. DESPESAS COM 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	
24/06/2021	01129	/000	OR NV	356	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	4.306,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/06/2021	01130	/000	OR NV	60	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ANDERSON SOUZA MATIAS	349,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
24/06/2021	01131	/000	OR NV	60	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	JOAO CARLOS LOPES COELHO	180,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A SEGUIR:	
24/06/2021	01132	/000	OR NV	327	4.4.90.52.35	0 01 011 004 000	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	38.962,00

**MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE**

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/06/2021		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.002.628,33
TOTAL NA DATA								2.002.628,33

25/06/2021 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

25/06/2021	01133	/000	OR NV	453	3.3.90.14.14	0 11 76:	004 100	TALITA MARUBO COMAPA	600,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 060B/GP/PMATN.									
25/06/2021	01134	/000	OR NV	453	3.3.90.14.14	0 11 76:	004 100	BRAULIO VICENTE JUAREZ CHUJUT,	600,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 060C/GP/PMATN.									
25/06/2021	01135	/000	OR NV	92	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001	LUZIA PINTO FELIX	1.216,29
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
25/06/2021	01136	/000	OR NV	490	4.4.90.52.12	0 10 00:	003 100	M R L MAGALHAES COMERCIO ME	3.180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/06/2021	01137	/000	OR NV	238	4.4.90.52.35	0 01 01:	003 000	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	4.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ORDEM 178/2021), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/06/2021	01138	/000	OR NV	71	3.3.90.30.17	0 01 01:	001 001	LUCIANO SANTOS SILVA COM - ME	570,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/06/2021	01139	/000	OR NV	245	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	4.982,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/06/2021	01140	/000	OR NV	71	3.3.90.30.17	0 01 01:	001 001	L. G. DE MELO	342,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/06/2021	01141	/000	OR NV	528	3.3.90.30.01	0 10 70:	003 199	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	3.022,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/06/2021	01142	/000	OR NV	470	3.3.90.30.01	0 10 00:	003 100	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	9.405,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/06/2021	01143	/000	OR NV	528	3.3.90.30.17	0 10 70:	003 199	L. G. DE MELO	720,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.628,19	
TOTAL NA DATA								29.628,19	



MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/06/2021							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
28/06/2021	01144	/000	OR NV	75	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPrensa NACIONAL	462,56
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.								
28/06/2021	01145	/000	OR NV	496	3.3.90.36.99	0 01 010 003 000	WILLIAN COSTA DA CRUZ	4.490,00
REF. DESPESAS COM LIMPEZA DE FORRO, CALHAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM MANAUS.								
28/06/2021	01146	/000	OR	559	3.3.90.33.01	0 10 000 003 140	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ 7952	14.210,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS (RECREIO), TRECHO BENJAMIN CONSTANT/MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
28/06/2021	01147	/000	ES NV	85	4.6.90.71.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	514.000,00
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A AMAZONAS ENERGIA.								
28/06/2021	01148	/000	OR NV	78	4.4.90.52.42	0 01 010 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO ME	2.252,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01149	/000	OR NV	455	3.3.90.30.04	0 11 760 004 100	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	1.950,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01150	/000	OR NV	245	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	79.692,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01151	/000	OR NV	470	3.3.90.30.04	0 10 000 003 100	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	1.300,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01152	/000	OR NV	71	3.3.90.30.04	0 01 010 001 001	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	1.300,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01153	/000	OR NV	155	3.3.90.30.04	0 12 010 002 200	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	2.340,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01154	/000	OR NV	171	4.4.90.52.12	0 12 010 002 200	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUTIJAS PARA ARMAZENAMENTO DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01155	/000	OR NV	71	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	19.173,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01156	/000	OR NV	391	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	31.604,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01157	/000	OR NV	155	3.3.90.30.01	0 12 010 002 200	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	38.696,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01158	/000	OR NV	470	3.3.90.30.01	0 10 000 003 100	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	42.932,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01159	/000	OR NV	60	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	45.013,47
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01160	/000	OR NV	278	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	PEDRO ALVES BATISTA EIRELI	89.472,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01161	/000	OR NV	154	3.3.90.30.07	0 01 010 002 000	V C DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	11.780,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/06/2021	01162	/000	OR NV	469	3.3.90.30.07	0 01 010 003 000	V C DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	9.475,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								910.595,10
TOTAL NA DATA								910.595,10

**MUNICÍPIO DE ATALAIÁ DO NORTE**

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/06/2021		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/06/2021	01163	/000	OR NV	496	3.3.90.36.15	0 01 01 003 000	MAISA SCARLAT OLIVEIRA PINTO	10.000,00
REF. DESPESAS COM PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM MANAUS.								
29/06/2021	01164	/000	OR NV	28	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	LUZIA PINTO FELIX	2.288,90
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.								
29/06/2021	01165	/000	OR NV	490	4.4.90.52.08	0 10 00 003 100	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - CE	36.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								48.888,90
TOTAL NA DATA								48.888,90

30/06/2021		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/06/2021	01166	/000	OR NV	498	3.3.90.48.00	0 01 01 003 000	CHARLES DE ANDRADE SIQUEIRA	2.200,80
REF. DESPESAS COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD.								
30/06/2021	01167	/000	OR NV	498	3.3.90.48.00	0 01 01 003 000	ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA	1.100,40
REF. DESPESAS COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD.								
30/06/2021	01168	/000	OR NV	498	3.3.90.48.00	0 01 01 003 000	ELIZANGELA BATISTA DA SILVA	900,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD.								
30/06/2021	01169	/000	OR NV	498	3.3.90.48.00	0 01 01 003 000	THAINA SUELEN RODRIGUES ALVES	900,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD.								
30/06/2021	01170	/000	OR NV	76	3.3.90.92.99	0 01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	410,93
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.								
30/06/2021	01171	/000	OR NV	28	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ 7952	9.282,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS (RECREIO), TRECHO BENJAMIN CONSTANT/MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
30/06/2021	01172	/000	OR NV	26	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	DENIS LINDER ROJAS DE PAIVA	2.250,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 061/2021.								
30/06/2021	01173	/000	OR NV	322	3.3.90.33.01	0 01 01 004 000	MOUZILANIA CABRAL DA CRUZ 7952	1.786,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS (LANCHA EXPRESSO), TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
30/06/2021	01174	/000	OR NV	54	3.1.90.91.99	0 01 01 001 001	VARA DO TRABALHO DE TABATINGA	12.203,17
REF. DEPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL.								
30/06/2021	01175	/000	OR NV	28	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	ADALBERTO BORGES DE OLIVEIRA	833,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA, TRECHO BJC/MAO.								
30/06/2021	01176	/000	OR NV	322	3.3.90.33.01	0 01 01 004 000	ADALBERTO BORGES DE OLIVEIRA	4.165,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA, TRECHO BJC/MAO.								
30/06/2021	01177	/000	OR NV	232	3.3.90.33.01	0 01 01 003 000	ADALBERTO BORGES DE OLIVEIRA	4.606,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
30/06/2021	01178	/000	OR NV	259	3.3.90.30.24	0 01 01 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO ME	1.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								42.237,30
TOTAL NA DATA								42.237,30



MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE

ESTRADA AUGUSTO LUZEIRO - 65

04530713/0001-18

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
TOTAL GERAL								5.248.374,10