

Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade	9	Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB							29.953.332,18
CA Grupo	230	FUNDEB 70%							23.944.094,78
Fonte Grupo	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							23.944.094,78
00143 \0011	ES NV	FP PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNI	3.1.90.11.01		1.540.1070	11/10/2022	03397	000188/20	2.700,02
VALOR LIQ. A PAGAR: SET/2022 - SERVIDORES APOIO PEDAGÓGICO ESTATUTÁRIOS – FUNDEB 70% (FOLHA 24.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 069/2022 - PROCESSO Nº. 188/2022-SMEC.f									
00206 \0003	ES NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.1.90.13.02		1.540.1070	11/10/2022	03402	001304/20	718,05
VALOR LIQ. A PAGAR: SET/2022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES SELETIVO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR – FUNDEB 70% (FOLHA 72.07), - PROCESSO Nº. 01304/2022-SMEC.f									
00237 \0002	ES NV	FP PESSOAL PROC. SELETIVO PMBV - FL	3.1.90.04.01		1.540.1070	11/10/2022	03399	001303/20	3.100,40
VALOR LIQ. A PAGAR: SET/2022 - SERVIDORES SELETIVO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR – FUNDEB 70% (FOLHA 72.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1179/2022 - PROCESSO Nº. 1303/2022-SMEC.f									
00238 \0002	ES NV	FP PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNI	3.1.90.11.01		1.540.1070	11/10/2022	03394	000175/20	4.406,40
VALOR LIQ. A PAGAR: SET/2022 - SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 16.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 049/2022 - PROCESSO Nº. 00175/2022-SMEC.f									
00243 \0002	ES NV	PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIA	3.1.91.13.08		1.540.1070	11/10/2022	03396	000176/20	508,59
VALOR LIQ. A PAGAR: SET/2022 - OBRIGAÇÃO PATRONAL (PRESSEM) DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 16.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 052/2022 - PROCESSO Nº. 0176/2022-SMEC.f									
00247 \0001	OR	FOPAG - VERBAS RESCISÓRIAS	3.1.90.94.01		1.540.1070	19/10/2022	03458	001310/20	1.708,05
VALOR REF: PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES CUIDADORES APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 71.07), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1466/2022 E DESPACHO SMEC DATADO EM 26/09/2022									
00248 \0001	OR NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.1.90.13.02		1.540.1070	19/10/2022	03460	001310/20	255,49
VALOR REF: PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CUIDADORES APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 71.07), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1467/2022 E DESPACHO SMEC DATADO EM 26/09/2022									
00249 \0001	OR	FOPAG - VERBAS RESCISÓRIAS	3.1.90.94.01		1.540.1070	19/10/2022	03461	001310/20	36.734,17
VALOR REF: PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES SELETIVO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - FUNDEB 70% (FOLHA 72.07), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1466/2022 E DESPACHO SMEC DATADO									
00250 \0001	OR NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.1.90.13.02		1.540.1070	19/10/2022	03464	001310/20	5.848,79
VALOR REF: PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SELETIVO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - FUNDEB 70% (FOLHA 72.07), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1467/2022 E DESPACHO SMEC									

-- VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DE0090D



Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00251 \0001	OR	FOPAG - VERBAS RESCISÓRIAS	3.1.90.94.01		1.540.1070	19/10/2022	03465	001310/20	7.915,08
VALOR REF: PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES SELETIVO APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 77.03), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1466/2022 E DESPACHO SMEC DATADO EM 26/09/2022 - PR									
00252 \0001	OR	NV INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.02		1.540.1070	19/10/2022	03467	001310/20	1.291,64
VALOR REF: PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SELETIVO APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 77.03), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1467/2022 E DESPACHO SMEC DATADO EM 26/09/2022 -									
00005 \0004	ES	NV FP - SALÁRIO MATERNIDADE - PMBV	3.1.90.11.50		1.540.1070	25/10/2022	03658	001299/20	767,52
VALOR LIQ. A PAGAR REF: PARTE FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES CARGO COMISSIONADO (FOLHA 46.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 092/2022 - PROCESSO Nº. 1299/2022-SME									
00022 \0011	ES	NV FP - SALÁRIO MATERNIDADE - PMBV	3.1.90.11.50		1.540.1070	25/10/2022	03470	000175/20	42.506,11
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 16.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 051/2022 - PROCESSO Nº. 175/2022-SMEC ns									
00031 \0011	ES	NV FP - SALÁRIO MATERNIDADE - PMBV	3.1.90.11.50		1.540.1070	25/10/2022	03626	000194/20	3.714,52
VALOR LIQ. A PAGAR REF: FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES APOIO ESTATUTÁRIOS FUNÇÃO GRATIFICADA - FUNDEB 70% (FOLHA 27.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 084/2022 - PROCESSO Nº.									
00069 \0011	ES	NV FP SELETIVO CUIDADORES	3.1.90.04.01		1.540.1070	25/10/2022	03671	001301/20	26.282,55
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES SELETIVO CUIDADORES - 70% FUNDEB (FOLHA 71.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 377/2022. PROCESSO Nº. 1301/2022-SMEC ns									
00070 \0010	ES	NV INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.02		1.540.1070	25/10/2022	03674	001302/20	3.492,93
VALOR LIQ. A PAGAR REF: FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES SELETIVO CUIDADORES - FUNDEB 70% (FOLHA 71.07), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 378/2022 - PROCESSO Nº. 1302/20									
00137 \0010	ES	NV FP PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNI	3.1.90.11.01		1.540.1070	25/10/2022	03534	000182/20	261.614,91
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES APOIO ADM ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 22.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 061/2022 - PROCESSO Nº. 00182/2022-SMEC.ns									
00139 \0010	ES	NV FP PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNI	3.1.90.11.01		1.540.1070	25/10/2022	03625	000194/20	54.394,20
VALOR LIQ. A PAGAR REF: PARTE FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOIO ESTATUTÁRIOS FUNÇÃO GRATIFICADA - FUNDEB 70% (FOLHA 27.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 082/2022 - PROCESSO Nº. 00194/2022-SMEC.									
								000180/20	



— VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DE0090D

Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00142 \0009	ES	NV	FP PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNI	3.1.90.11.01	1.540.1070	25/10/2022	03511		2.377.389,48
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM FUNÇÃO GRATIFICADA (FOLHA 21.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 057/2022 - PROCESSO Nº. 00180/2022-SMEC ns									
00143 \0012	ES	NV	FP PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNI	3.1.90.11.01	1.540.1070	25/10/2022	03574	000188/20	2.605.060,78
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES APOIO PEDAGÓGICO ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 24.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 069/2022 - PROCESSO Nº. 188/2022-SMEC ns									
00154 \0009	ES	NV	PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCI	3.1.91.13.08	1.540.1070	25/10/2022	03599	000189/20	330.362,63
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) DOS SERVIDORES APOIO PEDAGÓGICO ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 24.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 072/2022 - PROCESSO Nº. 189/20									
00156 \0006	ES	NV	PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCI	3.1.91.13.08	1.540.1070	25/10/2022	03551	000183/20	37.803,92
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) DOS SERVIDORES APOIO ADM ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 22.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 064/2022 - PROCESSO Nº. 183/2022-SMEC									
00159 \0005	ES	NV	FP SALÁRIO FAMÍLIA SELETIVO	3.3.90.08.56	1.540.1070	25/10/2022	03689	001308/20	621,17
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES SELETIVO APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 77.03), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 104/2022 - PROCESSO Nº. 1308/2022-SMEC ns									
00161 \0005	ES	NV	PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCI	3.1.91.13.08	1.540.1070	25/10/2022	03510	000179/20	8.950,40
VALOR A PAGAR REF: PARTE PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM CARGO COMISSIONADO - FUNDEB 70% (FOLHA 20.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 056/2022 - PROCESS									
00162 \0006	ES	NV	FP PESSOAL COMISSIONADO PMBV - FUI	3.1.90.11.01	1.540.1070	25/10/2022	03649	000196/20	167.897,52
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES APOIO PEDAGÓGICO COMISSIONADO - FUNDEB 70% (FOLHA 44.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DESPESA Nº. 086/2022 - PROCESSO Nº. 196/2022-SMEC ns									
00167 \0008	ES	NV	PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCI	3.1.91.13.08	1.540.1070	25/10/2022	03533	000181/20	86.844,64
VALOR LIQ. A PAGAR REF: PARTE FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM FUNÇÃO GRATIFICADA (FOLHA 21.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 060/2022 -									
00168 \0006	ES	NV	FP PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNI	3.1.90.11.01	1.540.1070	25/10/2022	03498	000177/20	102.436,70
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM CARGO COMISSIONADO - FUNDEB 70% (FOLHA 20.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 053/2022 - PROCESSO Nº. 177/2022-SMEC ns									
00174 \0005	ES	NV	PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCI	3.1.91.13.08	1.540.1070	25/10/2022	03648	000195/20	58.210,86
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) DOS									



— VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DE0090D

Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00176	10004	ES NV FP	3.3.90.08.56	SERVIDORES APOIO ESTATUTÁRIOS FUNÇÃO GRATIFICADA – FUNDEB 70% (FOLHA 27.07), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 085/2022 - PROCESSO Nº	1.540.1070	25/10/2022	03575	000188/20	24.888,21
				VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES APOIO PEDAGÓGICO ESTATUTÁRIOS – FUNDEB 70% (FOLHA 24.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 070/2022 - PROCESSO Nº. 188/2022-SMEC ns					
00179	10004	ES NV FP	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE - PMBV	1.540.1070	25/10/2022	03512	000180/20	4.741,86
				VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM FUNÇÃO GRATIFICADA (FOLHA 21.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 059/2022 - PROCESSO Nº. 180/2022-SMEC					
00180	10004	ES NV FP	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE - PMBV	1.540.1070	25/10/2022	03536	000182/20	2.612,05
				VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES APOIO ADM ESTATUTÁRIOS – FUNDEB 70% (FOLHA 22.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 063/2022 - PROCESSO Nº. 182/2022-SMEC ns					
00182	10005	ES NV	3.1.91.13.08	PRESSEMP - REGIME PREVIDENCIA SOCI/	1.540.1070	25/10/2022	03573	000186/20	83.166,68
				VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEMP) DOS SERVIDORES APOIO OPERACIONAL ESTATUTÁRIOS – FUNDEB 70% (FOLHA 23.07), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 068/2022 - PROCESSO Nº. 186/					
00200	10003	ES NV FP	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE - PMBV	1.540.1070	25/10/2022	03672	001301/20	1.857,71
				VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES SELETIVO CUIDADORES - 70% FUNDEB (FOLHA 71.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 380/2022 - PROCESSO Nº. 01301/2022-SMEC ns					
00206	10004	ES NV	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.1070	25/10/2022	03681	001304/20	17.618,06
				VALOR LIQ. A PAGAR REF: PARTE FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES SELETIVO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR – FUNDEB 70% (FOLHA 72.07), REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE					
00230	10002	ES NV FP	3.1.90.11.01	PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNI	1.540.1070	25/10/2022	03611	000192/20	363.060,29
				VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES APOIO ESTATUTÁRIOS CARGO COMISSIONADO – FUNDEB 70% (FOLHA 26.07), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1469/2022 - PROCESSO Nº. 192/2022-SMEC ns					
00231	10002	ES NV	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.1070	25/10/2022	03656	000197/20	35.831,00
				VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES APOIO PEDAGÓGICO COMISSIONADO - FUNDEB 70% (FOLHA 44.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DESPESA Nº. 089/2022 - PROCESSO Nº. 197/2022-SMEC					
00232	10002	ES NV	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.1070	25/10/2022	03669	001300/20	34.215,33
				VALOR LIQ. A PAGAR REF: PARTE FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES CARGO COMISSIONADO (FOLHA 46.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 093/2022 - PROCESSO Nº. 130					

— VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DE0090D

Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00233 \0002	ES NV	FP - SALÁRIO MATERNIDADE - PMBV	3.1.90.11.50		1.540.1070	25/10/2022	03576	000188/20	34.231,68
VALOR A PAGAR REF: PARTE PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES APOIO PEDAGÓGICO ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 24.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 071/2022 - PROCESSO Nº. 188/2022-SME									
00234 \0002	ES NV	FP - SALÁRIO MATERNIDADE - PMBV	3.1.90.11.50		1.540.1070	25/10/2022	03676	001303/20	20.415,90
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES SELETIVO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - FUNDEB 70% (FOLHA 72.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 097/2022 - PROCESSO Nº. 1303/2022-SMEC									
00235 \0002	ES NV	FP PESSOAL COMMISSIONADO PMBV - FUI	3.1.90.11.01		1.540.1070	25/10/2022	03657	001299/20	315.500,75
VALOR LIQ. A PAGAR REF: FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGO COMMISSIONADO (FOLHA 46.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1471/2022 - PROCESSO Nº. 1299/2022-SMEC.g									
00236 \0002	ES NV	FP PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNI	3.1.90.11.01		1.540.1070	25/10/2022	03552	000185/20	661.570,56
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES APOIO OPERACIONAL ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 23.07), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1468/2022 - PROCESSO Nº. 185/2022-SMEC ns									
00237 \0003	ES NV	FP PESSOAL PROC. SELETIVO PMBV - FL	3.1.90.04.01		1.540.1070	25/10/2022	03675	001303/20	1.078.853,85
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES SELETIVO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - FUNDEB 70% (FOLHA 72.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1179/2022 - PROCESSO Nº. 1303/2022-SMEC ns									
00238 \0003	ES NV	FP PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNI	3.1.90.11.01		1.540.1070	25/10/2022	03469	000175/20	11.420.166,90
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 16.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 049/2022 - PROCESSO Nº. 00175/2022-SMEC.ns									
00239 \0002	ES NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.1.90.13.02		1.540.1070	25/10/2022	03696	001309/20	227.459,98
VALOR LIQ. A PAGAR REF: FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES SELETIVO APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 77.03). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 382/2022 - PROCESSO Nº. 1309/2022-SMEC.									
00240 \0002	ES NV	FP PESSOAL PROC. SELETIVO PMBV - FL	3.1.90.04.01		1.540.1070	25/10/2022	03688	001308/20	883.712,31
VALOR A PAGAR REF: PARTE PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES SELETIVO APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 77.03). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 381/2022 - PROCESSO Nº. 01308/2022-SMEC.ns									
00241 \0002	ES NV	FP - SALÁRIO MATERNIDADE - PMBV	3.1.90.11.50		1.540.1070	25/10/2022	03690	001308/20	6.727,76
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES SELETIVO APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 77.03). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1473/2022 - PROCESSO Nº. 01308/2022-SMEC.ns									
00242 \0003	ES NV	PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCI	3.1.91.13.08		1.540.1070	25/10/2022	03496	000176/20	1.264.167,09
VALOR LIQ. A PAGAR REF: FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (PRESSEM)									

— VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<https://portalciadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DE0090D

Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00253	\0002	ES NV FP	3.3.90.08.56	DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 16.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 052/2022 - PROCESSO Nº. 0176/2022-SMEC.	1.540.1070	25/10/2022	03535	000182/20	677,64
00259	\0001	ES NV FP	3.1.90.11.50	VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES APOIO ADM ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 22.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 062/2022 - PROCESSO Nº. 182/2022-SMEC ns	1.540.1070	25/10/2022	03576	000188/20	4.565,52
00260	\0001	ES NV	3.1.90.13.02	VALOR A PAGAR REF: PARTE PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES APOIO PEDAGÓGICO ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 70% (FOLHA 24.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1578/2022 - PROCESSO Nº. 0188/2022-S	1.540.1070	25/10/2022	03681	001304/20	198.311,08
00261	\0001	ES NV	3.1.91.13.08	VALOR LIQ. A PAGAR REF: PARTE FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES SELETIVO PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - FUNDEB 70% (FOLHA 72.07), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1367/2022 - PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.1070	25/10/2022	03510	000179/20	990,53
00263	\0001	ES NV	3.1.90.13.02	VALOR A PAGAR REF: PARTE PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM CARGO COMISSIONADO - FUNDEB 70% (FOLHA 20.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1575/2022 - PROCES	1.540.1070	25/10/2022	03669	001300/20	32.024,77
00264	\0001	ES NV	3.1.91.13.08	VALOR LIQ. A PAGAR REF: PARTE FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES CARGO COMISSIONADO (FOLHA 46.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1580/2022 - PROCESSO Nº. 13	1.540.1070	25/10/2022	03670	001300/20	736,52
00267	\0001	OR NV	3.1.91.13.08	VALOR LIQ. A PAGAR REF: FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) DOS SERVIDORES (FOLHA 46.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1581/2022 - PROCESSO Nº. 01300/2022-SMEC.g	1.540.1070	25/10/2022	03533	000181/20	271.600,69
00268	\0001	OR NV	3.1.90.04.01	VALOR LIQ. A PAGAR REF: PARTE FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) SERVIDORES ESTATUTÁRIOS COM FUNÇÃO GRATIFICADA (FOLHA 21.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1576/2022 - FP PESSOAL PROC. SELETIVO PMBV - FL	1.540.1070	25/10/2022	03688	001308/20	325.401,66
00269	\0001	ES NV	3.1.90.11.01	VALOR A PAGAR REF: PARTE PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES SELETIVO APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 77.03). REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 381/2022 - PROCESSO Nº. 01308/2022-SMEC.ns	1.540.1070	25/10/2022	03625	000194/20	349.610,59
				VALOR LIQ. A PAGAR REF: PARTE FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOIO ESTATUTÁRIOS FUNÇÃO GRATIFICADA - FUNDEB 70% (FOLHA 27.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1470/2022 - PROCESSO Nº. 00194/2022-SME					

— VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DE0090D

Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00270 \0001	ES	NV	FP - SALÁRIO MATERNIDADE - PMBV	3.1.90.11.50	1.540.1070	25/10/2022	03658	001299/20	1.846,84
VALOR LIQ. A PAGAR REF: PÁRTE FOLHA DE OUT/2022 O PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES CARGO COMMISSIONADO (FOLHA 46.07), 70% FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 092/2022 - PROCESSO Nº. 01299/2022-SM									
00277 \0001	OR	FOPAG - VERBAS RESCISÓRIAS	3.1.90.94.01		1.540.1070	31/10/2022	03699	001310/20	22.045,64
VALOR REF: PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - FUNDEB 70% (FOLHA 72.07), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1583/2022 E DESPACHO SMEC DATADO EM 26/10/									
00278 \0001	OR	FOPAG - VERBAS RESCISÓRIAS	3.1.90.94.01		1.540.1070	31/10/2022	03703	001310/20	7.999,69
VALOR REF: PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES ANALISTA MUNIC. APOIO SOCIAL - FUNDEB 30% (FOLHA 73.07), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1583/2022 E DESPACHO SMEC DATADO EM 26/10/									
00279 \0001	OR	FOPAG - VERBAS RESCISÓRIAS	3.1.90.94.01		1.540.1070	31/10/2022	03707	001310/20	8.303,14
VALOR REF: PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES SELETIVO APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 77.03), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1583/2022 E DESPACHO SMEC DATADO EM 26/10/2022 - PRO									
00280 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.02	1.540.1070	31/10/2022	03702	001310/20	3.411,67
VALOR REF: PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR - FUNDEB 70% (FOLHA 72.07), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1584/2022 E DESPACHO SMEC DATADO EM 26/10/									
00281 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.02	1.540.1070	31/10/2022	03706	001310/20	1.019,23
VALOR REF: PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ANALISTA MUNIC. APOIO SOCIAL - FUNDEB 30% (FOLHA 73.07), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1584/2022 E DESPACHO SMEC DATADO EM 26/10/									
00282 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.02	1.540.1070	31/10/2022	03709	001310/20	1.214,08
VALOR REF: PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SELETIVO APOIO - FUNDEB 70% (FOLHA 77.03), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME RESUMO CONTÁBIL, SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1584/2022 E DESPACHO SMEC DATADO EM 26/10/2022 - P									
CA Grupo		240	FUNDEB 30%						6.009.237,40
Fonte Grupo		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						6.009.237,40
00128 \0005	GL	NV	H. M. SILVA - ME	3.3.90.39.17	1.540.0000	04/10/2022	03158	010937/20	10.335,11
VALOR LIQ. A PAGAR REF: NF: 257 FL: 4685 COM CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS									
E/OU M									
\0005	GL	NV	H. M. SILVA - ME	3.3.90.39.17	1.540.0000	04/10/2022	03160	010937/20	22.535,53

- - VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DE0090D



Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
VALOR LIQ. A PAGAR REF: NF: 258 FL: 4687 COM CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E/OU MA									
00130	\0006	GL NV	H. M. SILVA - ME	3.3.90.39.17	1.540.0000	04/10/2022	03162	010937/20	42.647,66
VALOR A PAGAR REF:NOTA FISCAL 259 (FLS.4689) - SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPL									
00210	\0003	GL NV	CITY TUR TRANSPORTE EIRELI-EPP	3.3.90.39.13	1.540.0000	14/10/2022	03403	006294/20	252.524,58
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A NOTA FISCAL N° 632(FL. 1.098) SET/22 - LOCAÇÃO DE 21 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E COM MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PARA ATENDER COM TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN									
00050	\0009	GL NV	FRANCISCO ROGERIO GOMES DE ARAG	3.3.90.36.14	1.540.0000	17/10/2022	03404	008059/20	19.688,85
VALOR LIQ. A PAGAR REF. O RECIBO S/N° SET/2022 (FL. 1969)- LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AQUILINO MOTA DUARTE, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS N°. 6.241-BAIRRO CENTRO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPAC									
00052	\0005	GL NV	MULTIVENDAS COMERCIO E SERVIÇOS L	3.3.90.39.14	1.540.0000	17/10/2022	03415	020301/20	334.819,15
VALOR A PAGAR REF:NOTAS FISCAIS 512/513/515 NUP: 00000.9.349036/2022 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA.PROCESSO N.º 20301									
00057	\0010	GL NV	NEL LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI	3.3.90.39.13	1.540.0000	17/10/2022	03417	428125/20	6.258,13
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A PARTE DA NOTA FISCAL N° 1513(FL.343)SET/22 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, CUJOS VEÍCULOS DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS, E CONTRA TERC									
00058	\0010	GL NV	NEL LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI	3.3.90.39.13	1.540.0000	17/10/2022	03417	428125/20	6.258,14
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A PARTE DA NOTA FISCAL N° 1513(FL.343)SET/22 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, CUJOS VEÍCULOS DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS, E CONTRA TERC									
00214	\0001	GL NV	CEPAL- CONSTRUTORA DE POÇOS ARTE	3.3.90.39.78	1.540.0000	17/10/2022	03412	426300/20	132.529,69
VALOR LIQ. A PAGAR REF: NF: 219 FL: 1421 - PERIODO - SET/22 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA INFERIORES E SUPERIORES COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENT									
00215	\0001	GL NV	CEPAL- CONSTRUTORA DE POÇOS ARTE	3.3.90.39.78	1.540.0000	17/10/2022	03409	426300/20	24.773,19
VALOR LIQ. A PAGAR REF: NF: 218 FL: 1420 - PERIODO - SET/22 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA INFERIORES E SUPERIORES COM MANUTENÇÃO E FORNECIME									
	\0001	GL NV	CEPAL- CONSTRUTORA DE POÇOS ARTE	3.3.90.39.78	1.540.0000	17/10/2022	03406	426300/20	138.782,08
VALOR LIQ. A PAGAR REF: NF: 220 FL: 1422 - PERIODO - SET/22 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE									

— VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DE0090D

Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00122 \0001	GL NV	A. B. GOMES REFRIGERAÇÃO	4.4.90.52.18	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA INFERIORES E SUPERIORES COM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMEC. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS, PARECER – GAB/PGM, PARECER DA CGM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 38/SMAG/SA/2022 NUP 07778	1.540.0000	18/10/2022	03433	003284/20	31.987,08
00123 \0001	GL NV	A. B. GOMES REFRIGERAÇÃO	4.4.90.52.18	VALOR A PAGAR REF: PARTE DANFE 33025 NUP: 00000.9.357087/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMEC. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS, PARECER – GAB/PGM, PARECER DA CGM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 38/SMAG/SA/2022 NUP 07778	1.540.0000	18/10/2022	03433	003284/20	31.987,08
00124 \0001	GL NV	A. B. GOMES REFRIGERAÇÃO	4.4.90.52.18	VALOR A PAGAR REF: PARTE DANFE 33025 NUP: 00000.9.357087/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMEC. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS, PARECER – GAB/PGM, PARECER DA CGM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 38/SMAG/SA/2022 NUP 07778	1.540.0000	18/10/2022	03433	003284/20	31.987,08
00128 \0008	GL NV	H. M. SILVA - ME	3.3.90.39.17	VALOR LIQ. A PAGAR REF: NF: 260 FL: 4912 MED: 11ª- PERIODO - JULHO/22 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO	1.540.0000	18/10/2022	03434	010937/20	18.897,22
00128 \0007	GL NV	H. M. SILVA - ME	3.3.90.39.17	VALOR LIQ. A PAGAR REF: PARTE NF: 262 FL: 4916 MED: 11ª- PERIODO - JULHO/22 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINST	1.540.0000	18/10/2022	03434	010937/20	23.217,00
00129 \0007	GL NV	H. M. SILVA - ME	3.3.90.39.17	VALOR LIQ. A PAGAR REF: NF: 261 FL: 4914 MED: 11ª- PERIODO - JULHO/22 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINST	1.540.0000	18/10/2022	03434	010937/20	37.375,40
00130 \0007	GL NV	H. M. SILVA - ME	3.3.90.39.17	VALOR LIQ. A PAGAR REF: PARTE NF: 262 FL: 4916 MED: 11ª- PERIODO - JULHO/22 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINS	1.540.0000	18/10/2022	03434	010937/20	12.910,91
00191 \0002	GL NV	ALLFIBER TELECOM - SERVIÇOS DE TEL	3.3.90.39.99	VALOR LIQ. A PAGAR REF: FTS: 409/413/*433/437 - FL: 1004/1008/1011/1015 - PERIODO - AGOST/SET/22 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO	1.540.0000	18/10/2022	03436	013691/20	7.010,50
00191 \0003	GL NV	ALLFIBER TELECOM - SERVIÇOS DE TEL	3.3.90.39.99	VALOR LIQ. A PAGAR REF: FTS: 409/413/*433/437 - FL: 1004/1008/1011/1015 - PERIODO - AGOST/SET/22 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO	1.540.0000	18/10/2022	03437	013691/20	10.650,00



— VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS EM:

<https://portalciudadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DE0090D

Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00193	\0003	GL NV	ALLFIBER TELECOM - SERVIÇOS DE TELI	3.3.90.39.99	1.540.0000	18/10/2022	03438	013691/20	21.088,00
VALOR LIQ. A PAGAR REF: FTS: 410/414/434/438 - FL: 1005/1009/1012/1016 - PERIODO - AGOST/SET/22 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO									
00227	\0001	GL NV	A. B. GOMES REFRIGERAÇÃO	4.4.90.52.18	1.540.0000	18/10/2022	03433	003284/20	31.987,08
VALOR LIQ. A PAGAR REF: FTS: 411/415/435/439 - FL: 1006/1010/1013/1017 - PERIODO - AGOST/SET/22 DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO									
00228	\0001	GL NV	A. B. GOMES REFRIGERAÇÃO	4.4.90.52.18	1.540.0000	18/10/2022	03433	003284/20	31.987,08
VALOR A PAGAR REF: PARTE DANFE 33025 NUP: 00000.9.357087/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMEC. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS, PARECER – GAB/PGM, PARECER DA CGM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 38/SMAG/SA/2022 NUP 07778									
00229	\0001	GL NV	A. B. GOMES REFRIGERAÇÃO	4.4.90.52.18	1.540.0000	18/10/2022	03433	003284/20	31.987,10
VALOR A PAGAR REF: PARTE DANFE 33025 NUP: 00000.9.357087/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMEC. CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS, PARECER – GAB/PGM, PARECER DA CGM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 38/SMAG/SA/2022 NUP 07778									
00187	\0003	GL NV	MAV-MONITORAMENTO DE ALARME E VII	3.3.90.39.99	1.540.0000	19/10/2022	03441	396551/20	12.788,52
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A NOTA FISCAL N° 59370 (FL.1841) SET/22 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADA, SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL, MEDIANTE A LOCAÇÃO, NA MODALIDADE COMODATO. COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTE									
00188	\0003	GL NV	MAV-MONITORAMENTO DE ALARME E VII	3.3.90.39.99	1.540.0000	19/10/2022	03439	396551/20	3.304,19
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A NOTA FISCAL N° 59367 (FL. 1838) SET/22 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADA, SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL, MEDIANTE A LOCAÇÃO, NA MODALIDADE COMODATO. COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MAN									
00188	\0004	GL NV	MAV-MONITORAMENTO DE ALARME E VII	3.3.90.39.99	1.540.0000	19/10/2022	03443	396551/20	11.870,69
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A PARTE DA NOTA FISCAL N°59371 (FL.1842) SET/22 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADA, SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL, MEDIANTE A LOCAÇÃO, NA MODALIDADE COMODATO.DESPACHO DA SMEC/CGM F									
00189	\0003	GL NV	MAV-MONITORAMENTO DE ALARME E VII	3.3.90.39.99	1.540.0000	19/10/2022	03445	396551/20	33.470,25
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A NOTA FISCAL N°59372 (FL.1843) SET/22 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADA, SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM RESPONSABILIDADE									



— VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DE0090D

Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00190 \0003	GL	NV	MAV-MONITORAMENTO DE ALARME E VII	3.3.90.39.99	1.540.0000	19/10/2022	03443	396551/20	3.304,19
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A PARTE DA NOTA FISCAL N°59371 (FL.1842) SET/22 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADA, SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL, MEDIANTE A LOCAÇÃO, NA MODALIDADE COMODATO. COMPREENDENDO INSTALAÇ									
00099 \0006	ES	NV	RORAIMA ENERGIA S/A	3.3.90.39.29	1.540.0000	21/10/2022	03450	022106/20	151.460,42
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A PARTE DA FATURA AGRUPADA(NUP.363053/2022)SET/22 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SMEC. DESPACHOS DA SMEC (NUP: 363053/2022) – PROCESSO N°. 022106									
00100 \0006	ES	NV	RORAIMA ENERGIA S/A	3.3.90.39.29	1.540.0000	21/10/2022	03450	022106/20	164.824,70
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A PARTE DA FATURA AGRUPADA(NUP.363053/2022)SET/22 - ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SMEC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N°. 037/2022 (NUP: 9.021492/2022).DESPACHOS DA SMEC (NUP									
00101 \0007	ES	NV	RORAIMA ENERGIA S/A	3.3.90.39.29	1.540.0000	21/10/2022	03450	022106/20	351.927,71
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A PARTE DA FATURA AGRUPADA(NUP.363053/2022)SET/22 - ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SMEC. DESPACHOS DA SMEC (NUP: 363053/2022) – PROCESSO N°. 022106/2021-SMEC.f									
00211 \0001	GL	NV	EDITORA LUNNA LTDA	3.3.90.30.60	1.540.0000	21/10/2022	03447	007923/20	449.920,00
VALOR A PAGAR REF:DANFE 225 NUP: 00000.9.364219/2022 - AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS HISTÓRICOS, CULTURAIS, GEOGRÁFICOS E PARADIDÁTICOS REGIONAIS DO MUNICÍPIO, VISANDO O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE E									
00211 \0002	GL	NV	EDITORA LUNNA LTDA	3.3.90.30.60	1.540.0000	21/10/2022	03448	007923/20	449.920,00
VALOR A PAGAR REF:DANFE 226 NUP: 00000.9.364219/2022 - AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS HISTÓRICOS, CULTURAIS, GEOGRÁFICOS E PARADIDÁTICOS REGIONAIS DO MUNICÍPIO, VISANDO O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EN									
00211 \0003	GL	NV	EDITORA LUNNA LTDA	3.3.90.30.60	1.540.0000	21/10/2022	03449	007923/20	224.960,00
VALOR A PAGAR REF:DANFE 227 NUP: 00000.9.364219/2022 - AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS HISTÓRICOS, CULTURAIS, GEOGRÁFICOS E PARADIDÁTICOS REGIONAIS DO MUNICÍPIO, VISANDO O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EN									
00222 \0001	GL	NV	MKS SOLUÇÕES COMERCIAIS E DISTRIB	3.3.90.30.60	1.540.0000	21/10/2022	03451	007862/20	2.117.777,07
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A PARTE DO DANFE N° 4043 (NUP.365141/2022) - AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS DA EDITORA EUREKA SOLUÇÕES/MIOLO MOLE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. DESPACHOS DA SMEC (NU									
00165 \0005	ES	NV	FP PESSOAL ESTATUTÁRIO PMBV - FUNE	3.1.90.11.01	1.540.0000	25/10/2022	03600	000190/20	71.025,17
VALOR A PAGAR REF:PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES APOIO MULTIDISCIPLINAR ESTATUTÁRIOS – FUNDEB 30% (FOLHA 25.07), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N°. 074/2022 - PROCESSO N°. 190/2022-SMEC ns									

000191/20

— VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DE0090D

Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00175 \0004	ES	NV	PRESSEM - REGIME PREVIDENCIA SOCI	3.1.91.13.08	1.540.0000	25/10/2022	03610		10.707,68
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PRESSEM) DOS SERVIDORES APOIO MULTIDISCIPLINAR ESTATUTÁRIOS – FUNDEB 30% (FOLHA 25.07), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 077/2022 - PROCESSO Nº.									
00177 \0005	ES	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.02	1.540.0000	25/10/2022	03687	001306/20	13.167,42
VALOR A PAGAR REF: PARTE PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES SELETIVO ANALISTA MUNICIPAL APOIO SOCIAL – FUNDEB 30% (FOLHA 73.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 102/2022 - PROCESSO Nº									
00242 \0002	ES	NV	FP PESSOAL PROC. SELETIVO PMBV - S	3.1.90.04.01	1.540.0000	25/10/2022	03682	001305/20	69.496,90
VALOR A PAGAR REF: PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DOS SERVIDORES SELETIVO ANALISTA MUNICIPAL APOIO SOCIAL – FUNDEB 30% (FOLHA 73.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1472/2022 - PROCESSO Nº. 01305/2022-SMEC.ns									
00265 \0001	ES	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.02	1.540.0000	25/10/2022	03687	001306/20	2.786,82
VALOR A PAGAR REF: PARTE PAGAMENTO OUTUBRO/2022 - DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES SELETIVO ANALISTA MUNICIPAL APOIO SOCIAL – FUNDEB 30% (FOLHA 73.07). REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 1582/2022 - PROCESSO N									
00171 \0001	GL	NV	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.99	1.540.0000	27/10/2022	03468	004808/20	34.658,29
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1338230 (NUP. 351589/2022) SET/22 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO OS QUE ESTÃO									
00194 \0001	GL	NV	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.99	1.540.0000	27/10/2022	03468	004808/20	260.000,00
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1338230 (NUP. 351589/2022) SET/22 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO OS QUE ESTÃO									
00195 \0001	GL	NV	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.99	1.540.0000	27/10/2022	03468	004808/20	240.000,00
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1338230 (NUP. 351589/2022) SET/22 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO OS QUE ESTÃO									
00196 \0002	GL	NV	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.99	1.540.0000	27/10/2022	03468	004808/20	17.643,74
VALOR LIQ. A PAGAR REF. A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1338230 (NUP. 351589/2022) SET/22 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO OS QUE ESTÃO									
TOTAL GERAL									29.953.332,18



— VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: DE0090D