

## Despesas da COVID 19 - Portal da Transparência - Prefeitura dos Palmares

Itens	Nº Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Objeto	Credor	CPNJ/CPF	Nº N.Fiscal	Data N.Fiscal	Data de Pagamento
1	00010/1	04/01/2021	R\$ 748,70	R\$ 748,70	R\$ 748,70	MATERIAS DIVERSOS	SOC. AGUIAR LEITE LTDA	08.181.653/0001-26	5582	20/01/2021	25/01/2021
1	206	03/01/2022	R\$ 984,20	R\$ 984,20	R\$ 984,20	REFEIÇÕES	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	077.399.414-92	1767	10/01/2022	12/01/2022
2	00008/1	04/01/2021	R\$ 265,60	R\$ 265,60	R\$ 265,60	ALIMENTAÇÃO AÇÃO COVID	SUPERM. LEALDADE LTDA	04.127.762/0001-04	36988	18/01/2021	25/01/2021
2	28/06/1900	03/01/2022	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00	AGUA MINERAL AÇÃO COVID	ADEILDO ANTONIO DA SILVA	40.804.948/0001-14	98	12/01/2022	14/01/2022
3	00048/1	04/01/2021	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	LOCAÇÃO DE TENDAS	S MACEDO BARBOSA DE SOUZA	33.248.222/0001-87	44	22/01/2021	25/01/2021
3	286/1	24/01/2022	R\$ 1.121,10	R\$ 1.121,10	R\$ 1.121,10	FOPAG CONTRATADOS JAN/22	FOPAG BRADESCO	00.562.279/0001-05	XXXXXX	xxxx	26/01/2022
4	112/1	28/01/2021	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	FOPAG COMISSIONADOS	FOPAG COMISSIONADOS JAN/21	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	29/01/2021
4	402	31/01/2022	R\$ 1,70	R\$ 1,70	R\$ 1,70	AGUA MINERAL AÇÃO COVID	ADEILDO ANTONIO DA SILVA	40.804.948/0001-14	107	01/02/2022	08/02/2022
5	125/1	29/01/2021	R\$ 27.636,04	R\$ 27.636,04	R\$ 27.636,04	FOPAG CONTRATADOS	FOPAG CONTRATDOS JAN/21	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	29/01/2021
5	60.337/1	24/01/2022	R\$ 357,54	R\$ 357,54	R\$ 357,54	INSS CONTRATADOS PATRONAL E SEGURADOS	INSS	00.562.279/0001-05	XXXXXX	xxxx	17/02/2022
6	125/2	29/01/2021	R\$ 1.154,32	R\$ 1.154,32	R\$ 1.154,32	FOPAG CONTRATADOS	FOPAG CONTRATDOS JAN/21	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	29/01/2021
6	286/2	22/02/2022	R\$ 1.257,60	R\$ 1.257,60	R\$ 1.257,60	FOPAG CONTRATADOS JAN/22	FOPAG BRADESCO	00.562.279/0001-05	XXXXXX	xxxx	23/02/2022
7	152/1	01/02/2021	R\$ 193.500,00	R\$ 193.500,00	R\$ 193.500,00	EPIs	STAR MED MEDICAMENTOS	37.573.478/0001-10	4	01/02/2021	02/02/2021
7	383	20/01/2022	R\$ 1.928,50	R\$ 1.928,50	R\$ 1.928,50	REFEIÇÕES	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	077.399.414-92	1853	27/01/2022	11/03/2022
8	153/1	29/01/2021	R\$ 22.590,00	R\$ 22.590,00	R\$ 22.590,00	EPIs	DROGAMIX DISTRIBUIDORA	31.368.706/0001-34	2.514	29/01/2021	02/02/2021
9	00019/3	22/01/2021	R\$ 434,13	R\$ 434,13	R\$ 434,13	ENERGIA ELETRICA	CELPE	10.835.932/0001-08	xxxxx	xxxx	04/02/2021
10	00078/1	27/01/2021	R\$ 72,30	R\$ 72,30	R\$ 72,30	ÁGUA/ESGOTO	SAAE	10.623.114/0001-41	xxxxx	xxxx	05/02/2021
11	00204/1	26/01/2021	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	IRACI MARIA DA SILVA	641.567.104-91	14	08/02/2021	09/02/2021
12	00215/1	26/01/2021	R\$ 764,10	R\$ 764,10	R\$ 764,10	MATERIAS DIVERSOS	SOC. AGUIAR LEITE LTDA	08.181.653/0001-26	5606	08/02/2021	09/02/2021
13	00216/1	26/01/2021	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	LANCETA DE SEGURANÇA	A B FERREIRA GUIMARAES	27.080.157/0001-20	489	05/02/2021	09/02/2021
14	00229/1	10/02/2021	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ALUGUEL CENTRO COVID	ANTONIO LOUREIRO M NETO	074.854.734-76	xxxxx	xxxx	10/02/2021
15	00019/4	08/02/2021	R\$ 538,93	R\$ 538,93	R\$ 538,93	ENERGIA ELETRICA	CELPE	10.835.932/0001-08	xxxxx	xxxx	17/02/2021
16	00116/1	04/01/2021	R\$ 265,60	R\$ 265,60	R\$ 265,60	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	SUPERM. LEALDADE LTDA	04.127.762/0001-04	37064	23/01/2021	17/02/2021
17	00196/1	26/01/2021	R\$ 265,60	R\$ 265,60	R\$ 265,60	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	SUPERM. LEALDADE LTDA	04.127.762/0001-04	37206	03/02/2021	17/02/2021
18	00231/1	26/01/2021	R\$ 277,26	R\$ 277,26	R\$ 277,26	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	SUPERM. LEALDADE LTDA	04.127.762/0001-04	37245	06/02/2021	17/02/2021
19	00234/01	26/01/2021	R\$ 272,55	R\$ 272,55	R\$ 272,55	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	SUPERM. LEALDADE LTDA	04.127.762/0001-04	37142	29/01/2021	17/02/2021
20	00113/1	28/01/2021	R\$ 484,00	R\$ 484,00	R\$ 484,00	INSS PATRONAL COMISSIONADOS	INSS	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	19/02/2021
21	126/1;26;43;55	29/01/2021	R\$ 7.470,49	R\$ 7.470,49	R\$ 7.470,49	INSS PATRONAL CONTRATADOS	INSS	00.562.279/0001-5	xxxxx	xxxx	19/02/2021
22	126/2	29/01/2021	R\$ 253,95	R\$ 253,95	R\$ 253,95	INSS PATRONAL CONTRATADOS	INSS	00.562.279/001-05	xxxxx	xxxx	19/02/2021
23	00112/2	25/02/2021	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	FOPAG COMISSIONADOS	FOPAG COMISSIONADOS FEV/21	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	25/02/2021
24	00125/3	19/02/2021	R\$ 12.114,69	R\$ 12.114,69	R\$ 12.114,69	FOPAG CONTRATADOS	FOPAG CONTRATDOS FEV/21	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	25/02/2021

Itens	Nº Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Objeto	Credor	CPNJ/CPF	Nº N.Fiscal	Data N.Fiscal	Data de Pagamento
25	00344/1	04/03/2021	R\$ 13.350,00	R\$ 13.350,00	R\$ 13.350,00	LOCAÇÃO DE TENDAS	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	32.336.123/0001-94	3	04/03/2021	05/03/2021
26	00365/1	03/03/2021	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	SANDRA SOUZA	082.030.944-30	1	08/03/2021	08/03/2021
27	00229/2	05/03/2021	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ALUGUEL CENTRO COVID	ANTONIO LOUREIRO M NETO	074.854.734-76	xxxxx	xxxx	10/03/2021
28	00387/1	08/03/2021	R\$ 521,00	R\$ 521,00	R\$ 521,00	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	MARIA HOSANA DE LIMA GOMES	987.181.344-91	1	11/03/2021	11/03/2021
29	00019/5	08/03/2021	R\$ 383,97	R\$ 383,97	R\$ 383,97	ENERGIA ELETRICA	CELPE	10.835.932/0001-08	xxxxx	xxxx	15/03/2021
30	00078/2	02/03/2021	R\$ 70,86	R\$ 70,86	R\$ 70,86	ÁGUA/ESGOTO	SAAE	10.623.114/0001-41	xxxxx	xxxx	11/03/2021
31	00152/2	03/03/2021	R\$ 76.800,00	R\$ 76.800,00	R\$ 76.800,00	EPIs	STAR MED MEDICAMENTOS	37.573.478/0001-10	29	03/03/2021	17/03/2021
32	00153/2	03/03/2021	R\$ 11.295,00	R\$ 11.295,00	R\$ 11.295,00	EPIs	DROGAMIX DISTRIBUIDORA	31.368.706/0001-34	2633	03/03/2021	17/03/2021
33	00113/2	25/02/2021	R\$ 484,00	R\$ 484,00	R\$ 484,00	INSS PATRONAL COMMISSIONADOS	INSS	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	19/03/2021
34	00126/3;139	19/02/2021	R\$ 3.612,08	R\$ 3.612,08	R\$ 3.612,08	INSS PATRONAL CONTRATADOS	INSS	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	19/03/2021
35	00125/4	23/03/2021	R\$ 20.205,17	R\$ 20.205,17	R\$ 20.205,17	FOPAG CONTRATADOS	FOPAG CONTRATADOS MAR/21	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	24/03/2021
36	00424/1	15/03/2021	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	ÁGUA MIN. AÇÃO COVID	ARNALDO B DE ANDRADE FILHO	18.014.280/0001-52	200	23/03/2021	24/03/2021
37	00382/1	03/03/2021	R\$ 89,90	R\$ 89,90	R\$ 89,90	MATERIAS DIVERSOS	SOC. AGUIAR LEITE LTDA	08.181.653/0001-26	5650	04/03/2021	29/03/2021
38	00415/1	15/03/2021	R\$ 67,50	R\$ 67,50	R\$ 67,50	MATERIAS DIVERSOS	L PETTER DESCARTÁVEIS	20.789.915/0001-35	25	17/03/2021	29/03/2021
39	00452/1	24/03/2021	R\$ 13.350,00	R\$ 13.350,00	R\$ 13.350,00	LOCAÇÃO DE TENDAS	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	32.336.123/0001-94	10	30/03/2021	31/03/2021
40	00153/3	05/04/2021	R\$ 11.295,00	R\$ 11.295,00	R\$ 11.295,00	EPIs	DROGAMIX DISTRIBUIDORA	31.367.706/0001-34	2797	05/04/2021	06/04/2021
41	00152/3	01/04/2021	R\$ 41.320,00	R\$ 41.320,00	R\$ 41.320,00	EPIs	STAR MED MEDICAMENTOS	37.573.478/0001-10	82	01/04/2021	07/04/2021
42	00152/4	01/04/2021	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	EPIs	STAR MED MEDICAMENTOS	37.573.478/0001-10	83	01/04/2021	07/04/2021
43	00152/5	01/04/2021	R\$ 42.380,00	R\$ 42.380,00	R\$ 42.380,00	EPIs	STAR MED MEDICAMENTOS	37.573.478/0001-10	84	01/04/2021	07/04/2021
44	00486/1	29/03/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	BRUNO G. C. B DE OLIVEIRA	36.271.004/0001-51	87	29/03/2021	07/04/2021
45	00229/3	06/04/2021	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ALUGUEL CENTRO COVID	ANTONIO LOUREIRO M NETO	074.854.734-30	xxxxx	xxxx	12/04/2021
46	00498/1	02/04/2021	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	MARIA HOSANA DE LIMA GOMES	987.181.344-91	32	09/04/2021	13/04/2021
47	00078/3	08/04/2021	R\$ 72,81	R\$ 72,81	R\$ 72,81	ÁGUA/ESGOTO	SAAE	10.623.114/0001-41	xxxxx	xxxx	19/04/2021
48	00078/4	12/04/2021	R\$ 70,86	R\$ 70,86	R\$ 70,86	ÁGUA/ESGOTO	SAAE	10.623.114/0001-41	xxxxx	xxxx	19/04/2021
49	00126/4;158	24/03/2021	R\$ 5.728,14	R\$ 5.728,14	R\$ 5.728,14	INSS PATRONAL CONTRATADOS	INSS	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	20/04/2021
50	00453/1	24/03/2021	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	RÁDIO QUILOMBO	10.584.712/0001-59	4339	31/03/2021	23/04/2021
51	00125/5	29/04/2021	R\$ 19.018,02	R\$ 19.018,02	R\$ 19.018,02	FOPAG CONTRATADOS	FOPAG CONTRATADOS ABR/21	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	29/04/2021
52	00623/1	21/04/2021	R\$ 2.871,00	R\$ 2.871,00	R\$ 2.871,00	ÁGUA MIN. AÇÃO COVID	ADEILDO ANTONIO DA SILVA	40.804.948/0001-14	12	30/04/2021	30/04/2021
53	00572/1	08/04/2021	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	BRUNO G. C. B DE OLIVEIRA	36.271.004/0001-51	92	15/04/2021	04/05/2021
54	00019/6	23/04/2021	R\$ 264,35	R\$ 264,35	R\$ 264,35	ENERGIA ELETRICA	CELPE	10.835.932/0001-08	xxxxx	xxxx	05/05/2021
55	00513/1	02/04/2021	R\$ 3.332,00	R\$ 3.332,00	R\$ 3.332,00	ALIMENTAÇÃO ACAMPANHA AÇÃO COVID	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	077.399.414-92	36	12/04/2021	05/05/2021
56	00573/1	08/04/2021	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	BRUNO G. C. B DE OLIVEIRA	36.271.004/0001-51	93	15/04/2021	05/05/2021
57	00605/1	14/04/2021	R\$ 158,85	R\$ 158,85	R\$ 158,85	MATERIAS DIVERSOS	SOC. AGUIAR LEITE LTDA	08.181.653/0001-26	5674	24/03/2021	05/05/2021
58	00229/4	06/05/2021	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ALUGUEL CENTRO COVID	ANTONIO LOUREIRO M NETO	074.854.734-30	xxxxx	xxxx	10/05/2021
59	00126/5;226	30/04/2021	R\$ 5.640,47	R\$ 5.640,47	R\$ 5.640,47	INSS PATRONAL CONTRATADOS	INSS	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	20/05/2021
60	654	30/04/2021	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	RÁDIO QUILOMBO	10.584.712/0001-59	43	30/04/2021	20/05/2021

Itens	Nº Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Objeto	Credor	CPNJ/CPF	Nº N.Fiscal	Data N.Fiscal	Data de Pagamento
61	00019/7	10/05/2021	R\$ 239,20	R\$ 239,20	R\$ 239,20	ENERGIA ELETRICA	CELPE	10.835.932/0001-08	xxxxx	xxxx	26/05/2021
62	00078/5	14/05/2021	R\$ 74,68	R\$ 74,68	R\$ 74,68	AGUA/ESGOTO	SAAE	10.623.114/0001-41	xxxxx	xxxx	26/05/2021
63	00125/6	25/05/2021	R\$ 11.318,02	R\$ 11.318,02	R\$ 11.318,02	FOPAG CONTRATADOS	FOPAG CONTRATADOS MAIO/21	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	27/05/2021
64	643	26/04/2021	R\$ 57,45	R\$ 57,45	R\$ 57,45	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	SUPERMERCADO LEALDADE LTDA	04.127.762/0001-04	38096	14/04/2021	31/05/2021
65	646	30/04/2021	R\$ 77,07	R\$ 77,07	R\$ 77,07	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	SUPERMERCADO LEALDADE LTDA	04.127.762/0001-04	38330	03/05/2021	31/05/2021
66	665	30/04/2021	R\$ 2.548,00	R\$ 2.548,00	R\$ 2.548,00	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	ZENILDO JOSÉ DA SILVA	683.137.724-68	173	11/05/2021	31/05/2021
67	761	26/05/2021	R\$ 1.503,00	R\$ 1.503,00	R\$ 1.503,00	AGUA MINERAL/AÇÃO COVID	ADEILDO ANTONIO DA SILVA	40.804.948/0001-14	25	31/05/2021	01/06/2021
68	749	20/05/2021	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	MATERIAS DIVERSOS	PALMARES MED INSTRUMENTOS HOSPITALARES EIRELI	37.996.247/0001-10	18	31/05/2021	02/06/2021
70	750	20/05/2021	R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 487,50	MATERIAS DIVERSOS	JB MACEDO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	07.886.031/0001-30	503	29/05/2021	02/06/2021
71	760	26/05/2021	R\$ 476,00	R\$ 476,00	R\$ 476,00	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	077.399.414-92	344	01/06/2021	02/06/2021
72	771/1	01/06/2021	R\$ 14.371,20	R\$ 14.371,20	R\$ 14.371,20	EPIs	STAR MED MEDICAMENTOS	37.573.478/0001-10	190	01/06/2021	07/06/2021
73	771/2	01/06/2021	R\$ 15.635,00	R\$ 15.635,00	R\$ 15.635,00	EPIs	STAR MED MEDICAMENTOS	37.573.478/0001-10	191	01/06/2021	07/06/2021
74	229/5	07/06/2021	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ALUGUEL CENTRO COVID	ANTONIO LOUREIRO M NETO	074.854.734-76	xxxxx	xxxx	10/06/2021
75	798/1	02/06/2021	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	BRUNO G. C. B DE OLIVEIRA	36.271.004/0001-51	104	02/06/2021	16/06/2021
76	126/6;260	25/05/2021	R\$ 3.368,97	R\$ 3.368,97	R\$ 3.368,97	INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS	INSS	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	18/06/2021
77	019/8	16/06/2021	R\$ 283,07	R\$ 283,07	R\$ 283,07	ENERGIA ELETRICA	CELPE	10.835.932/0001-08	xxxxx	xxxx	21/06/2021
78	078/6	14/06/2021	R\$ 70,86	R\$ 70,86	R\$ 70,86	AGUA E ESGOTO	SAAE	10.623.114/0001-41	xxxxx	xxxx	21/06/2021
79	0125/7	28/06/2021	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	FOPAG CONTRATADOS	FOPAG CONTRATADOS JUNHO/21	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	28/06/2021
80	933	18/06/2021	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	AGUA MINERAL/AÇÃO COVID	ADEILDO ANTONIO DA SILVA	40.804.948/0001-14	30	30/06/2021	05/07/2021
81	940/1	02/07/2021	R\$ 4.387,10	R\$ 4.387,10	R\$ 4.387,10	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	077.399.414-92	560	05/07/2021	05/07/2021
82	229/6	07/07/2021	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ALUGUEL CENTRO COVID	ANTONIO LOUREIRO M NETO	074.854.734-76	xxxxx	xxxx	09/07/2021
83	958/1	05/07/2021	R\$ 29.214,70	R\$ 29.214,70	R\$ 29.214,70	LOCAÇÃO DE TENDAS	S MACEDO BARBOSA DE SOUZA	33.248.222/0001-87	60	05/07/2021	12/07/2021
84	798/2	11/06/2021	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	BRUNO G. C. B DE OLIVEIRA	36.271.004/0001-51	107	11/06/2021	13/07/2021
85	940/2	05/07/2021	R\$ 3.354,90	R\$ 3.354,90	R\$ 3.354,90	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	077.399.414-92	560	05/07/2021	13/07/2021
86	978/1	29/06/2021	R\$ 1.445,93	R\$ 1.445,93	R\$ 1.445,93	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	SUPERMERCADO LEALDADE LTDA	04.127.762/0001-04	39236	08/07/2021	13/07/2021
87	979/1	29/06/2021	R\$ 102,11	R\$ 102,11	R\$ 102,11	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	SUPERMERCADO LEALDADE LTDA	04.127.762/0001-04	38713	29/05/2021	13/07/2021
88	019/9	13/07/2021	R\$ 186,42	R\$ 186,42	R\$ 186,42	ENERGIA ELETRICA	CELPE	10.835.932/0001-08	xxxxx	xxxx	16/07/2021
89	078/7	15/07/2021	R\$ 72,50	R\$ 72,50	R\$ 72,50	AGUA E ESGOTO	SAAE	10.623.114/0001-41	xxxxx	xxxx	16/07/2021
90	126/7;343	28/06/2021	R\$ 3.038,89	R\$ 3.038,89	R\$ 3.038,89	INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS	INSS	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	20/07/2021
91	798/3	15/07/2021	R\$ 4.850,00	R\$ 4.850,00	R\$ 4.850,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	BRUNO GABRIEL C B DE OLIVEIRA	36.271.004/0001-51	122	15/07/2021	20/07/2021
92	1055/1	22/07/2021	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	BRUNO GABRIEL C B DE OLIVEIRA	36.271.004/0001-51	125	22/07/2021	22/07/2021
93	125/8	26/07/2021	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	FOPAG CONTRATADOS	FOPAG COTRATADOS	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	27/07/2021

Itens	Nº Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Objeto	Credor	CPNJ/CPF	Nº N.Fiscal	Data N.Fiscal	Data de Pagamento
94	744/1	13/07/2021	R\$ 9.497,50	R\$ 9.497,50	R\$ 9.497,50	MATERIAS DIVERSOS	JULHO/21 FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.458.719/0002-80	963	13/07/2021	27/07/2021
95	1082/1	18/07/2021	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	RÁDIO QUILOMBO	10.584.712/0001-59	227	19/07/2021	28/07/2021
96	140;227;261;344	28/06/2021	R\$ 56,72	R\$ 56,72	R\$ 56,72	REPASSE PREFEITURA	IRRF FOPAG	10.212.447/0001-88	xxxxx	xxxx	26/07/2021
97	15/12/1902	19/07/2021	R\$ 4.921,00	R\$ 4.921,00	R\$ 4.921,00	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	077.399.414-92	709	27/07/2021	05/08/2021
98	1097	26/07/2021	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00	AGUA MINERAL/AÇÃO COVID	ADEILDO ANTONIO DA SILVA	40.804.948/0001-14	38	30/07/2021	05/08/2021
99	958/2	02/08/2021	R\$ 21.240,60	R\$ 21.240,60	R\$ 21.240,60	LOCAÇÃO DE TENDAS	S MACEDO BARBOSA DE SOUZA	33.248.222/0001-87	66	02/08/2021	09/08/2021
100	229/7	05/08/2021	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ALUGUEL CENTRO COVID	ANTONIO LOUREIRO M NETO	074.854.734-76	xxxxx	xxxx	10/08/2021
101	1147/1	30/07/2021	R\$ 42.193,12	R\$ 42.193,12	R\$ 42.193,12	MATERIAS DIVERSOS	MASTER DISTRIBUIDORA LTDA	17.238.558/0001-02	1745	30/07/2021	10/08/2021
102	19/out	12/08/2021	R\$ 203,53	R\$ 203,53	R\$ 203,53	ENERGIA ELETRICA	CELPE	10.835.932/0001-08	xxxxx	xxxx	16/08/2021
103	383	19/07/2021	R\$ 794,89	R\$ 794,89	R\$ 794,89	INSS SEGURADOS CONTRATADOS	INSS	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	19/08/2021
104	1084/1	26/07/2021	R\$ 2.244,00	R\$ 2.244,00	R\$ 2.244,00	INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS	INSS	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	19/08/2021
105	1172	05/08/2021	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	RÁDIO QUILOMBO	10.584.712/0001-59	276	10/08/2021	24/08/2021
106	1055/2	09/08/2021	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	BRUNO GABRIEL C B DE OLIVEIRA	36.271.001/0001-51	127	09/08/2021	26/08/2021
107	78	10/08/2021	R\$ 72,39	R\$ 72,39	R\$ 72,39	AGUA E ESGOTO	SAAE	10.623.114/0001-41	xxxxx	xxxx	02/09/2021
108	1247	18/08/2021	R\$ 5.027,40	R\$ 5.027,40	R\$ 5.027,40	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	077.399.414-92	906	26/08/2021	03/09/2021
108	125	23/08/2021	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	FOPAG CONTRATADOS	FOPAG CONTRATADOS AGOSTO	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	03/09/2021
109	1219/1	17/08/2021	R\$ 25.799,50	R\$ 25.799,50	R\$ 25.799,50	MATERIAS DIVERSOS	MASTER DISTRIBUIDORA LTDA	17.238.558/0001-02	1790	17/08/2021	03/09/2021
110	958/3	08/09/2021	R\$ 5.950,70	R\$ 5.950,70	R\$ 5.950,70	LOCAÇÃO DE TENDAS	S MACEDO BARBOSA DE SOUZA	33.248.222/0001-87	76	08/09/2021	08/09/2021
111	1271	30/08/2021	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00	AGUA MINERAL/AÇÃO COVID	ADEILDO ANTONIO DA SILVA	40.804.948/0001-14	50	31/08/2021	08/09/2021
112	1147/2	30/07/2021	R\$ 42.193,12	R\$ 42.193,12	R\$ 42.193,12	MATERIAS DIVERSOS	MASTER DISTRIBUIDORA LTDA	17.238.558/0001-02	1745	30/07/2021	13/09/2021
113	1055/3	09/08/2021	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	BRUNO GABRIEL C B DE OLIVEIRA	36.271.001/0001-51	128	09/08/2021	14/09/2021
114	1084/2 E 443	23/08/2021	R\$ 1.587,08	R\$ 1.587,08	R\$ 1.587,08	INSS PATRONAL E SEGURADOS CONTRATADOS	INSS	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	20/09/2021
115	125/10	21/09/2021	R\$ 2.218,02	R\$ 2.218,02	R\$ 2.218,02	FOPAG CONTRATADOS SET/21	FOPAG BRADESCO	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	21/09/2021
116	229/8	07/10/2021	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ALUGUEL CENTRO COVID AGOSTO	ANTONIO LOUREIRO M NETO	074.854.734-76	xxxxx	xxxx	07/10/2021
117	229/9	07/10/2021	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ALUGUEL CENTRO COVID SETEMBRO	ANTONIO LOUREIRO M NETO	074.854.734-76	xxxxx	xxxx	07/10/2021
118	1404	24/09/2021	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00	AGUA MINERAL/AÇÃO COVID	ADEILDO ANTONIO DA SILVA			31/12/1969	31/12/1969
119	19/nov	15/10/2021	R\$ 24,67	R\$ 24,67	R\$ 24,67	ENERGIA ELETRICA	CELPE	10.835.932/0001-08	xxxxx	xxxx	27/10/2021
120	1055/4	09/09/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	BRUNO GABRIEL C B DE OLIVEIRA	36.271.001/0001-51	132	09/09/2021	27/10/2021
121	1055/5	09/09/2021	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	BRUNO GABRIEL C B DE OLIVEIRA	36.271.001/0001-51	131	09/01/1900	09/09/2021
122	1384	21/09/2021	R\$ 4.340,00	R\$ 4.340,00	R\$ 4.340,00	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	077.399.414-92	1116	28/09/2021	27/10/2021
123	1147/3	30/07/2021	R\$ 42.193,12	R\$ 42.193,12	R\$ 42.193,12	MATERIAS DIVERSOS	MASTER DISTRIBUIDORA LTDA	17.238.558/0001-02	1745	30/07/2021	27/10/2021

Itens	Nº Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Objeto	Credor	CPNJ/CPF	Nº N.Fiscal	Data N.Fiscal	Data de Pagamento
124	78/9	10/10/2021	R\$ 70,86	R\$ 70,86	R\$ 70,86	AGUA E ESGOTO	SAAE	10.623.114/0001-41	xxxxx	xxxx	28/10/2021
125	100/12.129/13	26/10/2021	R\$ 1.118.025,00	R\$ 1.118,02	R\$ 1.118,02	FOPAG CONTRATADOS OUT/21	FOPAG BRADESCO	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	28/10/2021
126	1592	22/10/2021	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00	AGUA MINERAL/AÇÃO COVID	ADEILDO ANTONIO DA SILVA	40.804.948/0001-14	68	29/10/2021	03/11/2021
127	1766	26/11/2021	R\$ 1.178,02	R\$ 1.178,02	R\$ 1.178,02	FOPAG CONTRATADOS NOV/21	FOPAG BRADESCO	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	30/11/2021
128	1147/4	30/07/2021	R\$ 42.193,14	R\$ 42.193,14	R\$ 42.193,14	MATERIAS DIVERSOS	MASTER DISTRIBUIDORA LTDA	17.238.558/0001-02	1745	30/07/2021	06/12/2021
129	1219/2	17/08/2021	R\$ 25.799,50	R\$ 25.799,50	R\$ 25.799,50	MATERIAS DIVERSOS	MASTER DISTRIBUIDORA LTDA	17.238.558/0001-02	1790	17/08/2021	06/12/2021
130	1804	29/11/2021	R\$ 21,88	R\$ 21,88	R\$ 21,88	MATERIAS DIVERSOS	MASTER DISTRIBUIDORA LTDA	17.238.558/0001-02	2355	30/11/2021	06/12/2021
131	1806	29/11/2021	R\$ 29,72	R\$ 29,72	R\$ 29,72	MATERIAS DIVERSOS	MASTER DISTRIBUIDORA LTDA	17.238.558/0001-02	2354	30/11/2021	06/12/2021
132	1084/7.601	26/11/2021	R\$ 348,68	R\$ 348,68	R\$ 348,68	INSS PATRONAL E SEGURADOS CONTRATADOS	INSS	00.562.279/0001-05	xxxxx	xxxx	20/12/2021
133	1547	18/10/2021	R\$ 5.226,90	R\$ 5.226,90	R\$ 5.226,90	ALIMENTAÇÃO CAMPANHA AÇÃO COVID	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	077.399.414-92	1305	xxxx	22/12/2021
134	1814	29/11/2021	R\$ 1,70	R\$ 1,70	R\$ 1,70	AGUA MINERAL/AÇÃO COVID	ADEILDO ANTONIO DA SILVA	40.804.948/0001-14	83	xxxx	22/12/2021
135	1713	18/11/2021	R\$ 2.340,80	R\$ 2.340,80	R\$ 2.340,80	REFEIÇÕES	MARIA ROSINEIDE DA SILVA	077.399.414-92	1510	xxxx	22/12/2021
136	1979	15/12/2021	R\$ 1.033,90	R\$ 1.033,90	R\$ 1.033,90	FOPAG CONTRATADOS DEZ/21	FOPAG BRADESCO	00.562.279./0001-05	xxxxx	xxxx	23/12/2021
137	1986.66	15/12/2021	R\$ 330,08	R\$ 330,08	R\$ 330,08	INSS PATRONAL E SEGURADOS CONTRATADOS	INSS	00.562.279./0001-05	xxxxx	xxxx	30/12/2021