

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
<b>Orçamentários</b>							
2	020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10	1699 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/01/2013	21/06/2013 21/06/2013	Estimativa	105.895,80	19.883,99	86.011,81
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO A VENCIMENTO E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.							
7	020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.04.00 1	1350 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/01/2013	21/06/2013 21/06/2013	Estimativa	2.531,20	202,48	2.328,72
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO A VENCIMENTO E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.							
8	020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.04.00 10	1351 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/01/2013	26/06/2013 26/06/2013	Estimativa	4.648,11	795,47	3.852,64
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO A VENCIMENTO E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.							
13	020201 28.846.0222.2.008 3.1.90.03.00 1	1352 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/01/2013	21/06/2013 21/06/2013	Estimativa	14.311,32	762,46	13.548,86
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO A VENCIMENTO E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.							
15	020301 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 1	1675 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/01/2013	21/06/2013 21/06/2013	Estimativa	15.560,00	0,00	15.560,00
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.							
19	020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.04.00 12	1353 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 15.811.31802/01/2013	18/06/2013 18/06/2013	Estimativa	165.281,00	15.347,20	149.933,80
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO A VENCIMENTO E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.							
20	020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.04.00 11	1354 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 15.811.31802/01/2013	18/06/2013 18/06/2013	Estimativa	77.450,00	6.089,14	71.360,86
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO A VENCIMENTO E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.							
23	020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.11.00 11	1355 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 15.811.31802/01/2013	18/06/2013 18/06/2013	Estimativa	148.745,86	18.219,19	130.526,67
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO/2013, RELATIVO A VENCIMENTO E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.							
24	020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.11.00 12	1358 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 15.811.31802/01/2013	18/06/2013 18/06/2013	Estimativa	494.562,54	61.950,51	432.612,03
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.							
24	020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.11.00 12	1359 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 15.811.31802/01/2013	18/06/2013 18/06/2013	Estimativa	18.819,35	1.555,24	17.264,11
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.							
26	020401 10.302.0112.2.020 3.1.90.04.00 10	1655 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/01/2013	21/06/2013 21/06/2013	Estimativa	66.170,54	0,00	66.170,54
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
38	020801 15.452.0011.2.030 3.1.90.11.00 10	1669 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/01/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	19.065,84	0,00	19.065,84
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.									
45	040101 10.301.0052.2.033 3.1.90.04.00 23	1362 FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - 12.752/01/2013	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	Estimativa	25.128,00	4.474,11	20.653,89
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.									
49	040101 10.301.0052.2.033 3.1.90.04.00 19	1363 FOLHA DE PAGAMENTO DE TFVS - VIGILANCIA 02/01/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	24.299,52	1.619,84	22.679,68
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13º SALARIO.									
50	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 1	1364 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	6.341,58	0,00	6.341,58
DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/FPM.									
50	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 1	1365 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	2.275,99	0,00	2.275,99
DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/FPM.									
50	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 1	1366 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	Estimativa	3.692,38	0,00	3.692,38
DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/FPM.									
52	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 4	1367 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	Estimativa	19,28	0,00	19,28
DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/ICMS - DESONERACAO - LC.									
53	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10	1658 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	15/06/2013	15/06/2013	Estimativa	6.675,09	0,00	6.675,09
DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA PASEP/ICMS.									
54	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10	1368 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	4,89	0,00	4,89
DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA PASEP/ITR.									
54	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10	1369 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	54,83	0,00	54,83
DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA PASEP/ITR.									
54	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10	1370 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	28/06/2013	28/06/2013	Estimativa	98,63	0,00	98,63
DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA PASEP/ITR.									
55	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10	1371 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	2,89	0,00	2,89
DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/IIPI.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
55	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10	1372 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013 18/06/2013 18/06/2013	Estimativa	17,61	0,00	17,61
DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/IIPI.							
55	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10	1373 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013 25/06/2013 25/06/2013	Estimativa	6,35	0,00	6,35
DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/IIPI.							
56	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 10	1374 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013 18/06/2013 18/06/2013	Estimativa	145,94	0,00	145,94
DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE PASEP/ROYALTIES.							
57	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.47.00 11	1375 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013 15/06/2013 15/06/2013	Estimativa	4.459,79	0,00	4.459,79
DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/FUNDEB 40%.							
57	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.47.00 11	1376 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013 15/06/2013 15/06/2013	Estimativa	6.689,68	0,00	6.689,68
DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP/FUNDEB 40%.							
64	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1	1377 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/01/2013 03/06/2013 03/06/2013	Estimativa	59,20	0,00	59,20
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO FPM.							
64	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1	1378 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/01/2013 04/06/2013 04/06/2013	Estimativa	22,20	0,00	22,20
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO FPM.							
64	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1	1379 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/01/2013 05/06/2013 05/06/2013	Estimativa	14,80	0,00	14,80
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO FPM.							
64	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1	1380 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/01/2013 13/06/2013 13/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO FPM.							
64	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1	1381 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/01/2013 17/06/2013 17/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO FPM.							
64	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1	1382 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/01/2013 18/06/2013 18/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO FPM.							
67	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1383 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/000102	01/2013 25/06/2013 25/06/2013	Estimativa	7,50	0,00	7,50
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BRADESCO.							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
67	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1384 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/000102/01/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BRADESCO.									
67	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1385 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/000102/01/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BRADESCO.									
67	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1386 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/000102/01/2013	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BRADESCO.									
68	020801 17.122.0091.2.031 3.3.90.39.00 47	1387 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/000102/01/2013	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	27,50	0,00	27,50
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BRADESCO.									
68	020801 17.122.0091.2.031 3.3.90.39.00 47	1388 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/000102/01/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BRADESCO.									
69	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1389 BANCO DA AMAZONIA S/A - 04.902.979/000102/01/2013	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	Estimativa	24,00	0,00	24,00
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DA AMAZONIA.									
69	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1390 BANCO DA AMAZONIA S/A - 04.902.979/000102/01/2013	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	Estimativa	2.586,00	0,00	2.586,00
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DA AMAZONIA.									
70	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1	1391 TELEMAR - OI FIXO - 33.000.118/0007-64	02/01/2013	18/06/2013	18/06/2013	Estimativa	1.993,00	0,00	1.993,00
DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONICO DA TELEMAR/ OI FIXO.									
79	040101 10.301.0052.2.033 3.1.90.13.00 5	1671 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	27/06/2013	27/06/2013	Estimativa	10.167,09	0,00	10.167,09
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INSS-PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE.									
80	040101 10.301.0052.2.033 3.1.90.13.00 7	1392 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	27/06/2013	27/06/2013	Estimativa	5.533,03	0,00	5.533,03
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INSS-PATRONAL DA FOLHA, PROGRAMAS SAUDE NA FAMILIA/PSF.									
81	040101 10.301.0052.2.033 3.1.90.13.00 19	1698 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	4.252,41	0,00	4.252,41
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INSS-PARTE DA FOLHA FFVS.									
82	040101 10.301.0052.2.033 3.1.90.13.00 23	1394 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013	27/06/2013	27/06/2013	Estimativa	4.008,74	23,36	3.985,38
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INSS-PATRONAL DA FOLHA SAUDE BUCAL.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
83	020201 28.843.0223.2.006 4.6.90.71.00 1	1395 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013 03/06/2013 03/06/2013	Global	953,95	0,00	953,95
DESPESAS COM PROCESSO DE PARCELAMENTO DO PASEP.							
83	020201 28.843.0223.2.006 4.6.90.71.00 1	1396 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013 28/06/2013 28/06/2013	Global	14.037,20	0,00	14.037,20
DESPESAS COM PROCESSO DE PARCELAMENTO DO PASEP.							
84	020201 28.843.0223.2.006 3.2.90.22.00 1	1397 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013 03/06/2013 03/06/2013	Estimativa	271,69	0,00	271,69
DESPESAS COM JUROS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO DO PASEP.							
84	020201 28.843.0223.2.006 3.2.90.22.00 1	1398 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/01/2013 28/06/2013 28/06/2013	Estimativa	1.935,72	0,00	1.935,72
DESPESAS COM JUROS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO DO PASEP.							
88	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1399 RADIO TV DO AMAZONAS - 05.531.223/0001-02/01/2013	18/06/2013 18/06/2013	Global	1.870,00	0,00	1.870,00
DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO, TRASMITIDO VIA SATELITE.							
89	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1400 RADIO TV DO AMAZONAS - 05.531.223/0001-02/01/2013	18/06/2013 18/06/2013	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONAL.							
90	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.41.00 10	1401 ASSOC. AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - 04.02/01/2013	11/06/2013 11/06/2013	Global	2.750,00	0,00	2.750,00
DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS PARA DELIBERAR A SEGUINTE ORDEM DO DUO, CONSTANTE DO EDITAL DE CONVOCAAO, PUBLICADO NOS JORNAIS "A CRITICA", 'EM TEMPO' E "DIARIO DO AMAZONAS".							
91	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1	1402 M N MARAES - 02.112.842/0001-60	02/01/2013 03/06/2013 03/06/2013	Global	6.600,00	0,00	6.600,00
DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO CONFORME 1 TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO NUMERO 062/2011.							
104	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.36.00 1	1403 EDINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 339.587.24/01/2013	03/06/2013 03/06/2013	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM LOCAAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CARTA CONTRATO N°001/2013.							
106	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.36.00 1	1404 GENY SANTOS DA SILVA - 464.944.722-49	24/01/2013 03/06/2013 03/06/2013	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM LOCAAO DE DOIS IMOVEIS EDIFICADO EM ALVENARIA, DESTINADO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONTRATO N°002/2013.							
108	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.36.00 1	1405 RAIMUNDO PEREIRA SANTANA - 073.985.302 24/01/2013	03/06/2013 03/06/2013	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM LOCAAO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA DESTINADO A SEDE DO LABORATORIO DE PESQUISAS DO ALTO PURUS, CONFORME CARTA CONTRATO N°003/2013.							
112	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.33.00 10	1406 H & P IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 124/01/2013	13/06/2013 13/06/2013	Estimativa	3.094,53	0,00	3.094,53
DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS, MAO/BSB, MAO/BSB E BSB/MAO.							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
129	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.30.00 10	1409 CIRONORTE COMERCIO LTDA - 05.499.278/00	31/01/2013	26/06/2013	26/06/2013	Estimativa	37.019,96	0,00	37.019,96
DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE LICITACAO, PROCESSO PREGAO PRESENCIAL SRP Nº02/2012.									
129	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.30.00 10	1410 CIRONORTE COMERCIO LTDA - 05.499.278/00	31/01/2013	27/06/2013	27/06/2013	Estimativa	13.094,20	0,00	13.094,20
DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE LICITACAO, PROCESSO PREGAO PRESENCIAL SRP Nº02/2012.									
129	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.30.00 10	1411 CIRONORTE COMERCIO LTDA - 05.499.278/00	31/01/2013	27/06/2013	27/06/2013	Estimativa	23.581,00	0,00	23.581,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE LICITACAO, PROCESSO PREGAO PRESENCIAL SRP Nº02/2012.									
133	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.30.00 21	1412 CIRONORTE COMERCIO LTDA - 05.499.278/00	31/01/2013	26/06/2013	26/06/2013	Estimativa	14.001,90	0,00	14.001,90
DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE LICITACAO, PROCESSO PREGAO PRESENCIAL Nº02/2012.									
135	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.30.00 17	1413 CIRONORTE COMERCIO LTDA - 05.499.278/00	31/01/2013	26/06/2013	26/06/2013	Estimativa	26.928,00	0,00	26.928,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE LICITACAO, PROCESSO PREGAO PRESENCIAL Nº02/2012.									
138	020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1	1414 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/001/02/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	237.987,03	43.722,21	194.264,82
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº009/2013.									
138	020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1	1415 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/001/02/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	20.867,00	2.902,44	17.964,56
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº009/2013.									
138	020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1	1416 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/001/02/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	4.032,60	344,96	3.687,64
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº009/2013.									
161	020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1	1419 FRANCISCO SILVA DE NORONHA - 073.576.301/02/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO COM A MESMA.									
168	020801 17.122.0091.2.031 3.3.90.39.00 47	1420 RAIMUNDO NONATO GUIMARAES FERREIRA - 25/02/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SASBA.									
173	020401 10.302.0112.2.020 3.1.90.11.00 10	1660 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/001/03/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	149.147,06	39.159,81	109.987,25
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº028/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.									
175	030101 08.244.0034.2.032 3.1.90.04.00 1	1674 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/001/03/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	6.400,00	1.697,58	4.702,42
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO 2013, RELATIVO A SALARIOS E VANTAGENS MENSAIS, FERIAS E 13 SALARIO.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
176	020201 28.843.0223.2.006 4.6.90.71.00 1	1421 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	01/03/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	15.878,45	0,00	15.878,45
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº058/2013 - INSS PARCELAMENTO.									
177	020201 28.846.0221.2.007 3.1.90.91.00 1	1422 TRT 11 REGIAO - 01.671.187/0001-18	01/03/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	4.851,07	0,00	4.851,07
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº074/2013 - SENTENÇAS JUDICIAIS.									
177	020201 28.846.0221.2.007 3.1.90.91.00 1	1423 TRT 11 REGIAO - 01.671.187/0001-18	01/03/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	1.798,04	0,00	1.798,04
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº074/2013 - SENTENÇAS JUDICIAIS.									
177	020201 28.846.0221.2.007 3.1.90.91.00 1	1424 TRT 11 REGIAO - 01.671.187/0001-18	01/03/2013	28/06/2013	28/06/2013	Estimativa	2.916,99	0,00	2.916,99
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº074/2013 - SENTENÇAS JUDICIAIS.									
178	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1426 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A01/03/2013	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	Estimativa	14.740,00	0,00	14.740,00
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº085/2013 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CEAM).									
179	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 10	1427 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A01/03/2013	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	Estimativa	17.887,75	0,00	17.887,75
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº086/2013 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CEAM).									
180	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.39.00 10	1428 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A01/03/2013	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	Estimativa	17.887,75	0,00	17.887,75
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº087/2013 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CEAM).									
183	020301 13.392.0174.2.016 3.3.90.36.00 1	1429 FLORISMINA SALVINO DULTRA - 077.708.39201/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM LOTE DE TERRA (CAMPO MIGUEL), DESTINADO A ATIVIDADES CULTURAISM, ESPORTE E LASER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CARTA CONTRATO Nº014/2013.									
185	020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 1	1430 JOSE MAICOM DA SILVA BRITO - 004.497.43201/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A RESIDENCIA DO COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - CARTA CONTRATO Nº016/2013.									
187	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.36.00 1	1431 ALCIANE CAMPOS DE SOUZA - 672.387.932- 01/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRES) KIT NET, DESTINADO A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CARTA-CONTRATO Nº018/2013.									
189	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.36.00 1	1432 EZAU GONSALVES DA SILVA NETO - 111.81501/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	700,00	0,00	700,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FARMACIA POPULAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CARTA-CONTRATO Nº120/2013.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
191	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.36.00 1	1433 ELEONIR BARROS DE SOUZA - 031.213.482-701/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CARTA-CONTRATO Nº121/2013.									
204	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 10	1434 L. M. PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS - 05.392.9	05/03/2013	17/06/2013	17/06/2013	Estimativa	5.405,23	0,00	5.405,23
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.									
214	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1435 JOSIAS SILVA DE FREITAS - 16.455.288/0001	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO.									
215	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1436 ERNANDO RUFINO DE SOUZA - 17.533.684/0007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO.									
216	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1437 LEIDA TORRES DA SILVA - 17.531.499/0001-607/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, COMUNIDADE BOCA DO YACO, ALTO PURUS.									
217	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1438 ROSENIR DE OLIVEIRA E SOUZA - 17.533.980	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL GIRASOL, NO SERINGAL MARACAJU II, PURUS SUBINDO.									
218	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1439 LUZIMAR SOUZA DE ARAUJO - 17.537.240/0007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KAQUETA, COMUNIDADE KAQUETA.									
219	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1440 JAQUELINE PINTO DE ARAUJO - 17.537.055/0	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, NO SERINGAL CAJUEIRO.									
220	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1441 MARIA INES DA SILVA MOTA - 17.532.956/00	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, COMUNIDADE RECREIO - RIO BRANCO.									
221	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1442 JOSEMAR NOVAGEM DA CUNHA - 17.534.37507/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL 22 DE OUTUBRO, NO SERINGAL MARACAJU.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
222	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1443 TAMIRES XAVIER MUSTAFA - 17.537.035/000	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO DE AZEVEDO, NO SERINGAL NOVA VIDA, PURUS DESCENDO.									
223	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1444 LUZIA DOS SANTOS SOUZA - 17.537.182/00007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NA BEMPOSTA.									
224	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1445 ROSIMAR RATES DA SILVA - 17.533.673/000107/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA, NO SERINGAL PRAIA DOS PAUS.									
225	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1446 EDMAR DE MORAES PADILHA - 17.532.489/0007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SERINGAL NOVA VIDA, PURUS DESCENDO.									
226	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1447 ROMARIO BARBOSA DE SOUZA - 17.542.246/07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO SERINGAL SOSSEGO, PURUS SUBINDO.									
227	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1448 MARLENE OLIVEIRA DE PAIVA - 17.540.426/07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCO-IRIS, NO SERINGAL RETIRO - PURUS DESCENDO.									
228	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1449 FRANCISCO DOS SANTOS LIRA - 17.541.617/07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCO-IRIS, NO SERINGAL RETIRO - PURUS DESCENDO.									
229	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1450 EVANEIDE SANTOS DE LIMA - 17.546.331/00007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES SANTANA, COMUNIDADE FLORESTA, RIO ACRE.									
230	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1451 ESTER SILVA DE SOUZA - 17.539.905/0001-3	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL KAQUETA, NO SERINGAL SANTO HONORATO.									
231	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1452 RAQUEL LIMA DA SILVA - 17.542.464/0001-2	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RICARDO CARNEIRO, NO SERINGAL MONTE VERDE.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
232	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1453 ADRIANO PINHEIRO AZEVEDO - 17.551.171/0007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SERINGAL NOVA VIDA, PURUS DESCENDO.									
233	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1454 EDILEUDO ARAUJO DA SILVA - 17.548.358/0007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SERINGAL NOVA VIDA, PURUS DESCENDO.									
234	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1455 RICARDO MARTINS DE SALES - 17.550.939/0007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELILDO SANTANA, LOCALIZADA NO SERINGAL SANTANA, MEDIO PURUS.									
235	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1456 JONILSON SILVA DE SOUZA - 17.557.624/00007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL PASSO A PASSO, COMUNIDADE TERRA FIRME, RIO PURUS.									
236	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1457 ISMAEL SANTOS DE SOUZA - 17.557.122/00007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCO-IRIS, NO SERINGAL RETIRO, PURUS DESCENDO.									
237	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1458 CRECIMILDA LOPES DA CUNHA - 17.561.293/007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARCO-IRIS, NO SERINGAL RETIRO, PURUS DESCENDO.									
238	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1459 MANUEL RUFINO DA SILVA - 17.574.689/000107/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MAMUD REDOAM, NO SERINGAL SAO PEDRO, PURUS DESCENDO.									
239	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1460 EVERTON LIMA DE SOUZA - 17.571.314/0001-07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NA BEMPOSTA.									
240	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1461 REDIVALDO SOUZA DE LIMA - 17.572.051/00007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KAPANA, NA COMUNIDADE KAPANA.									
241	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1462 FRANCIVALDO OLIVEIRA DO CARMO - 17.57907/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDIR RODRIGUES, COMUNIDADE BAIXO VERDE, RIO ANTIMARY.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
242	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1463 LUIZIA ARAUJO DA SILVA - 17.579.713/0001-07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO.									
243	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1464 ERONILDO ROCHA DE OLIVEIRA - 17.579.545/07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LARANJAL, NO SERINGAL LARANJAL ALTO PURUS.									
244	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1465 ERIVALDO DA SILVA BANDEIRA - 17.579.674/07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI, NO SERINGAL TERRA ALTA.									
245	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1466 FRANCISCO CHARLES DA SILVA FERREIRA - 07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS, COMUNIDADE BOCA DO YACO.									
246	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1467 JOSE FERREIRA DA SILVA - 17.582.013/0001-07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BENICIO RODRIGUES PENA, COMUNIDADE FLORESTA-RIO ACRE.									
247	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1468 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA - 07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA, LOCALIZADA NA PRAIA DOS PAUS-ALTO PURUS.									
248	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1469 JOBEDE DE SALES FIGUEIREDO - 17.578.958/ 07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DA CACHOEIRA, NO SERINGAL CACHOEIRA.									
249	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1470 ELIZEUDO LOPES DA CUNHA - 17.578.385/0007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO I, NO SERINGAL SAO JOSE.									
250	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1471 ANTONIO RONE FERREIRA DOS SANTOS - 17.67/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS, COMUNIDADE BOCA DO YACO-ALTO PURUS.									
251	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1472 ZAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS - 17.588.532/07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SIDOR DA SILVA, COMUNIDADE BOCA DO YACO-ALTO PURUS.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
252	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1473 RONALDO FACUNDE DE SOUZA - 17.588.882/07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO DA CACHOEIRA, NO SERINGAL CACHOEIRA.									
253	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1474 BERLINDO SOARES APURINÃ - 17.592.250/00 07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA APURINÃ, LOCALIZADA NA TERRA FIRME.									
254	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1475 SIRLETE DA SILVA FURTADO - 17.591.237/00 07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CASTRO GOES, NO NOVO AMPARO-ALTO PURUS.									
255	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1476 VALCIR VIEIRA DE SOUZA - 17.595.895/0001-07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDIR AVILA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO PAULO - PURUS DESCENDO.									
256	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1477 ANTONIO ARRUDA DE SOUZA - 17.597.178/0 07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO MARIANO, COMUNIDADE LAGO NOVO.									
257	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1478 JURANDI CAMPELO BARBOSA - 17.597.585/0 07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO.									
258	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1479 JOSE NOBRE DE OLIVEIRA - 17.595.256/0001-07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO I, NO SERINGAL MARACAJU II, PURUS SUBINDO.									
259	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1480 FRANCISCO LIMA DE ALMEIDA - 17.596.999/0 07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO MARIANO, COMUNIDADE LAGO NOVO - PRAIA DE SAO JOAQUIM.									
260	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1481 VANDERLEY DA SILVA BRITO - 17.600.687/0007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO MARIANO, COMUNIDADE LAGO NOVO - PRAIA DE SAO JOAQUIM.									
261	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1482 CLAUDONOR BARBOSA DO CARMO - 17.609.97/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE, RIO ANTIMARI - RIO ACRE.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
262	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1483 JUNIOR LIMA FERREIRA - 17.603.829/0001-81	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDIR AVILA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO PAULO - PURUS DESCENDO.									
263	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1484 FRANCISCO DA SILVA CARVALHO - 17.605.907/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO I, NO SERINGAL SAO JOSE.									
264	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1485 RAIMUNDO FREITAS DA CRUZ - 17.603.763/0007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDIR AVILA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO PAULO - PURUS DESCENDO.									
265	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1486 FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA - 17.612.017/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS, COMUNIDADE BOCA DO YACO - ALTO PURUS.									
266	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1487 JOSE RAMOS DE ALMEIDA - 17.614.901/0001-07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS, NO IGARAPE SAO DOMINGOS - PURUS DESCENDO.									
267	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1488 SEBASTIÃO SAMPAIO DE AGUIAR - 17.623.8307/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, NA COMUNIDADE CAJUEIRO NAS MARGENS DO RIO PURUS SUBINDO.									
268	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1489 RAIMUNDA NONATA RAMOS DA SILVA - 17.627/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, NO SERINGAL CAJUEIRO.									
269	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1490 JOÃO DAMASCENO RAMOS - 17.623.411/00007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NO SERINGAL FLORESTA, PURUS SUBINDO.									
270	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1491 RAIMUNDO MARQUES DA SILVA - 17.622.76007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, NO SERINGAL CAJUEIRO.									
271	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1492 MARIA RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO - 107/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NO SERINGAL FLORESTA, PURUS SUBINDO.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
272	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1493 ANTONIO MONTEIRO DE LIMA - 17.622.400/00	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, SERINGAL CAJUEIRO.									
273	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1494 ANTONIO MARTINS DE SALES - 17.623.234/0007	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELILDO SANTANA, SERINGAL SANTANA.									
274	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1495 JOSE MOREIRA CARNEIRO - 17.627.106/0001-07	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, SERINGAL CAJUEIRO.									
275	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1496 ANTONIO ARLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA - 17.607	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL TEODORICO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NA BEMPOSTA.									
276	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1497 JOSE SANTOS DE CASTRO - 17.621.391/000107	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, SERINGAL CAJUEIRO.									
277	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1498 NADIO GOMES DA SILVA - 17.625.992/0001-407	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOAO BATISTA, NA COMUNIDADE BOSQUE.									
278	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1499 RAIMUNDO COSMO MENEZES DE LIMA - 17.6207	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, SERINGAL CAJUEIRO.									
279	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1500 ELISON SALES SANTANA - 17.623.054/0001-	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELILDO SANTANA, SERINGAL SANTANA.									
281	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1501 RENER MARQUES DA SILVA - 17.633.352/00007	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, SERINGAL CAJUEIRO.									
282	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1502 RAIMUNDO SANTOS DA SILVA - 17.631.319/007	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO, NO SERINGAL PAU DO ALHO II.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
283	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1503 ANTONIO JOSE RUFINO VICENTE - 17.641.57007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO, NO SERINGAL MARACAJU I, PURUS SUBINDO.									
284	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1504 RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA - 17.639.867/07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RICARDO CARNEIRO, NO SERINGAL MONTE VERDE.									
285	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1505 MARIA RAIMUNDA MELO DOS SANTOS - 17.647/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESTAÇÃO, NO RIO INAUINI - PURUS DESCENDO.									
286	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1506 MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA - 17.649.130/007/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS, NO IGARAPE SAO DOMINGOS - PURUS DESCENDO.									
287	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1507 RAIMUNDO NONATO DA SILVA ALVES - 17.677/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, NO SERINGAL NOVO ANDIRA.									
288	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1508 PEDRO FERREIRA MACIEL - 17.684.418/0001- 07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO VAZ DE AGUIAR, LOCALIZADA NA VILA FLORIANO PEIXOTO - RIO ACRE.									
289	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1509 ANTONIO BRASIL CRUZ DE OLIVEIRA - 17.68407/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR, COMUNIDADE FORTE VECEZA - RIO ANTIMARY.									
290	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1510 PAULO GOMES DE FRANÇA - 17.683.694/0001/07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO.									
291	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1511 ANA MARIA BENTO DE OLIVEIRA - 17.684.26107/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR, COMUNIDADE FORTE VECEZA - RIO ANTIMARY.									
292	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1512 JOÃO ANGELO DA SILVA - 17.683.469/0001- 07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO ANDIRA, NO SERINGAL NOVO ANDIRA.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
293	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1513 ABRAÃO FERREIRA DO CARMO - 17.684.111/07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, NO SERINGAL MARACAJU II, PURUS SUBINDO.									
294	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1514 RAIMUNDA MARIA ROCHA DE FRANÇA - 17.687/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO.									
295	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1515 FRANCISCO NONATO CAMPELO DE MESQUITA - 17.687/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA, NO SERINGAL INDEPENDENCIA, PURUS SUBINDO.									
297	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1516 ANTONIO JAKSON COSTA DA SILVA - 17.68707/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, COMUNIDADE RECREIO - RIO ACRE.									
298	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1517 JOSUE FERREIRA MATOS - 17.688.551/0001-907/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FE EM DEUS, NO SERINGAL SENAPOLIS - RIO ACRE.									
300	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1518 CARLIANO SOUZA DOS SANTOS - 17.688.40107/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FE EM DEUS, NO SERINGAL SENAPOLIS - RIO ACRE.									
301	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1519 GIRNEI LIMA MATOS - 17.531.376/0001-25	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL 22 DE OUTUBRO, NO SERINGAL MARACAJU.									
302	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1520 SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA - 17.646.246/07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NATAL, COMUNIDADE NATAL - RIO ACRE.									
303	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1521 CLEISON PINHEIRO ALVES - 17.692.032/0001-07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO SERINGAL REDENÇÃO - RIO ACRE.									
304	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1522 MARCOS RODRIGUES DA SILVA - 17.697.885/07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUA NOVA, COMUNIDADE LUA NOVA - RIO ACRE.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
305	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1523 ELENILSON SILVA DE LIMA - 17.705.968/0001	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL PASSO FUTURO, NO SERINGAL INAUINI, PONTA GRANDE - PURUS DESCENDO.									
306	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1524 EDNEI LEITÃO DA SILVA - 17.698.254/0001-2807	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESTAÇÃO, RIO INAUINI - PURUS DESCENDO.									
307	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1525 EDNALDO LEITÃO PEREIRA - 17.705.619/0001	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL PASSO FUTURO, NO SERINGAL INAUINI, COMUNIDADE PONTA GRANDE - PURUS DESCENDO.									
308	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1526 ISAIAS ARAUJO DA SILVA - 17.697.345/0001	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I, NO SERINGAL CANTO ESCURO.									
309	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1527 ELENIR SOUZA DA SILVA - 17.549.471/0001-	07/03/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO HONORATO, NO SERINGAL SANTO HONORATO.									
339	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1528 UNIAO DISTRIBUIDORA LTDA - 04.326.302/00	25/03/2013	18/06/2013	18/06/2013	Global	480,00	0,00	480,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CARTA-CONTRATO Nº123/2013.									
341	020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1	1538 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/001/04/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	25.640,00	3.306,60	22.333,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2013 -FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.									
343	020701 04.122.0011.2.026 3.1.90.11.00 1	1664 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/001/04/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	15.680,00	3.246,61	12.433,39
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 033/2013 -FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.									
344	020801 15.452.0011.2.030 3.1.90.11.00 1	1667 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/001/04/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	26.617,63	10.134,54	16.483,09
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 037/2013-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.									
345	040101 10.301.0052.2.033 3.1.90.04.00 5	1539 FOLHA DE PAGAMENTO ACS - 12.750.099/00	01/04/2013	27/06/2013	27/06/2013	Estimativa	76.975,00	7.717,75	69.257,25
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 047/2013-FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ACS.									
349	020201 28.843.0223.2.006 4.6.90.71.00 1	1529 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	01/04/2013	03/06/2013	03/06/2013	Estimativa	533,38	0,00	533,38
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
349	020201 28.843.0223.2.006 4.6.90.71.00 1	1530 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	01/04/2013 03/06/2013 03/06/2013	Estimativa	643,39	0,00	643,39
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.							
349	020201 28.843.0223.2.006 4.6.90.71.00 1	1531 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	01/04/2013 03/06/2013 03/06/2013	Estimativa	1.344,13	0,00	1.344,13
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.							
352	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1532 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	01/04/2013 03/06/2013 03/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE.							
352	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1533 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	01/04/2013 04/06/2013 04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE.							
352	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1534 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	01/04/2013 04/06/2013 04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE.							
352	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1677 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	01/04/2013 04/06/2013 04/06/2013	Estimativa	67,20	0,00	67,20
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE.							
353	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1	1535 ALCIANE CAMPOS DE SOUZA - EPP - 17.801.801/04/2013	01/04/2013 03/06/2013 03/06/2013	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO PUBLICITARIO NA RADIO EU E VOCÊ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE. CARTA CONTRATO Nº124/2013.							
355	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 1	1536 ALCIANE CAMPOS DE SOUZA - EPP - 17.801.801/04/2013	01/04/2013 03/06/2013 03/06/2013	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO PUBLICITARIO NA RADIO EU E VOCÊ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE. CARTA CONTRATO Nº124/2013.							
357	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.39.00 1	1537 ALCIANE CAMPOS DE SOUZA - EPP - 17.801.801/04/2013	01/04/2013 03/06/2013 03/06/2013	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO PUBLICITARIO NA RADIO EU E VOCÊ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE. CARTA CONTRATO Nº124/2013.							
359	020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1	1407 H & P IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 101/04/2013	01/04/2013 13/06/2013 13/06/2013	Estimativa	7.950,00	0,00	7.950,00
DESPESAS COM TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº004/2013 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.							
360	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1	1408 H & P IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 101/04/2013	01/04/2013 13/06/2013 13/06/2013	Estimativa	2.465,89	0,00	2.465,89
DESPESAS COM TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº004/2013 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.							
447	020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1	1540 FABRICIO BRITO DA SILVA - ME - 07.283.407/18/04/2013	01/04/2013 05/06/2013 05/06/2013	Estimativa	3.820,00	0,00	3.820,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
448	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 1	1541 FABRICIO BRITO DA SILVA - ME - 07.283.407/	18/04/2013	05/06/2013	05/06/2013	Estimativa	6.480,00	0,00	6.480,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.									
449	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.39.00 1	1542 FABRICIO BRITO DA SILVA - ME - 07.283.407/	18/04/2013	05/06/2013	05/06/2013	Estimativa	2.700,00	0,00	2.700,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.									
450	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1543 VAGNER F. PRADO - ME - 07.727.569/0001-0019/04/2013	05/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, IMPLANTAÇÃO E VREIFRAMENTO BEM COMO: PPA, LDO, LOA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.									
464	020201 28.846.0222.2.008 3.1.90.01.00 1	1544 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/05/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	19.002,00	418,54	18.583,46
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 011/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.									
466	020501 08.244.0011.2.021 3.1.90.11.00 1	1545 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/05/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	13.100,00	1.721,68	11.378,32
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 029/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.									
467	020601 20.122.0011.2.023 3.1.90.11.00 1	1546 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/002/05/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	26.735,71	4.406,17	22.329,54
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 031/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.									
468	040101 10.301.0052.2.033 3.1.90.04.00 7	1548 FOLHA DE PAGAMENTO PSF - 12.750.099/00002/05/2013	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	Estimativa	34.891,20	6.215,65	28.675,55
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 043/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1425 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18 02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Estimativa	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1549 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18 02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Estimativa	14,80	0,00	14,80
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1550 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18 02/05/2013	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	96,20	0,00	96,20
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1551 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18 02/05/2013	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1552 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18 02/05/2013	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	3,00	0,00	3,00
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1553 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/05/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	2,00	0,00	2,00
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1554 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/05/2013	05/06/2013	05/06/2013	Estimativa	2.842,41	0,00	2.842,41
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1555 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/05/2013	05/06/2013	05/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1556 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/05/2013	05/06/2013	05/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1557 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/05/2013	07/06/2013	07/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1558 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/05/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	29,60	0,00	29,60
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1559 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/05/2013	13/06/2013	13/06/2013	Estimativa	7,40	0,00	7,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1560 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/05/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	59,20	0,00	59,20
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
470	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10	1561 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0814-18	02/05/2013	27/06/2013	27/06/2013	Estimativa	29,60	0,00	29,60
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 139/2013 - TARIFA BANCARIA.									
471	020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.13.00 12	1562 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/05/2013	18/06/2013	18/06/2013	Estimativa	3.182,60	116,80	3.065,80
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 140/2013 - INSS PATRONAL.									
471	020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.13.00 12	1563 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/05/2013	18/06/2013	18/06/2013	Estimativa	45.419,54	2.265,92	43.153,62
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 140/2013 - INSS PATRONAL.									
471	020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.13.00 12	1564 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	02/05/2013	18/06/2013	18/06/2013	Estimativa	120.152,75	412,96	119.739,79
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 140/2013 - INSS PATRONAL.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
473	020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10	1565 ASSOC. AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - 04.	02/05/2013	25/06/2013	25/06/2013	Global	825,00	0,00	825,00
DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DOS MUNICIPIOS.									
474	020301 12.361.0062.2.011 4.4.90.52.00 10	1566 SHEILA DE ALMEIDA MARIA - ME - 11.643.48502/05/2013	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	Global	47.625,00	0,00	47.625,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE.									
475	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1	1336 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.	02/05/2013	15/05/2013	17/06/2013	Normal	3.500,00	0,00	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIVERSAS.									
476	020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1	1337 M. DAS G. S. DE NORONHA - ME - 07.448.344	02/05/2013	31/05/2013	04/06/2013	Normal	3.360,00	0,00	3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES. CONFORME PREGÃO.									
477	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 1	1338 M. DAS G. S. DE NORONHA - ME - 07.448.344	02/05/2013	31/05/2013	04/06/2013	Normal	6.056,00	0,00	6.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES. CONFORME PREGÃO.									
478	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.39.00 1	1339 M. DAS G. S. DE NORONHA - ME - 07.448.344	02/05/2013	31/05/2013	04/06/2013	Normal	3.840,00	0,00	3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES. CONFORME PREGÃO.									
485	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1603 ROSANA PEREIRA CALACINA - 17.536.775/0002/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INACIO PINTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
486	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1604 FRANCISCO SILVA DE SENA - 17.533.762/00002/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL REDOAM, NA COMUNIDADE SÃO PEDRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
487	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1605 LUANA SOUZA DO NASCIMENTO - 17.558.10402/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIOZINHO DO ANDIRÁ NO SERINGAL ANDIRÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
488	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1606 RAIMUNDO ANTONIO SANTANA DA COSTA - 02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS, NA COMUNIDADE BOCA DO YACO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
489	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1607 JORGE SOARES DA SILVA - 17.592.867/0001	02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RUMÃO, NA COMUNIDADE LAGO NOVO ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
490	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1608 SILVANI BARROS DE ANDRADE - 17.633.012/02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARAPIXI, NO ARAPIXI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
491	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1609 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA - 17.633.012/02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO HONORATO, NA COMUNIDADE DE ARAPIXI ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
492	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1610 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA - 17.669.820/02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, NA COMUNIDADE SANTA RITA ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
493	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1611 ANTONIO AURELIO MELO DA SILVA - 17.692.902/02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO VAZ DE AGUIAR, NO SERINGAL VILA DO ANTIMARY ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
494	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1612 JAMES HENRIQUE DA CUNHA - 17.696.646/00/02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL FÉ EM DEUS, NA COMUNIDADE SENAPOLES RIO ACRE ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
495	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1613 GESSE CUNHA CALACINA - 17.759.740/0001-02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA, NA COMUNIDADE SANTO HONORATO RIO PURUS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
496	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1614 JOSE INACIO SOUZA DA SILVA - 17.759.502/02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO GIL, NA COMUNIDADE INAUINIM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
497	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1615 VANDERLEI QUEIROZ RIBEIRO - 17.763.339/0002/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA, NA COMUNIDADE SANTA TEREZA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
498	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1616 SANDRE PERPETUO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - 17.763.339/0002/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TECLA, COMUNIDADE BOCA DO YACO ALTO PURUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
499	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1617 PAULO FERREIRA DA SILVA - 17.777.183/00002/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO FARIAS, NA COMUNIDADE FERNANDO FARIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
500	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1618 JONAS GOMES DE OLIVEIRA - 17.778.099/00002/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, NA COMUNIDADE MACAPÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
501	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1619 RAIMUNDO PIRES DE SOUZA - 17.778.350/00002/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO GIL, NA COMUNIDADE INAUNIN RIO PURUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
502	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1620 BENEDITO DA SILVA BRAGA - 17.778.734/00002/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA AMELIA, NA COMUNIDADE CACHOEIRA ALTO PURUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
503	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1621 ANTONIO JORGE RAMOS BRASIL - 17.772.070/02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIN INACIO PINTO, NA COMUNIDADE FLORESTA DO PURUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
504	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1622 ROBERTO MARTINS DE SALES - 17.778.490/02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMARANTE, NA COMUNIDADE AMARANTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
505	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1623 DAMASIO MACIEL BRAGA - 17.778.616/0001-02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARAPIXI, NA COMUNIDADE ARAPIXI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
506	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1624 NELSON DA MOTA MODESTO - 17.782.895/0002/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SANTA TEREZA RIO PURUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
507	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1625 FRANCIMAR GOMES DE OLIVEIRA - 17.821.3502/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, NA COMUNIDADE MACAPÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
508	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1626 ANTONIO PAULO FERNANDES DE SOUZA - 1702/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL NATAL, NA COMUNIDADE NOVA AXIOMA RIO ACRE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
509	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1627 SEBASTIÃO OLIVEIRA DE ANDRADE - 17.821.02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, NA COMUNIDADE MACAPA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
510	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1628 FRANCISCO LAZARO LIMA MARQUES - 17.820.02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIOZINHO DO ANDIRA, NA COMUNIDADE ANDIRÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
511	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1629 ROSIVAN RODRIGUES DA SILVA - 17.820.94902/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUA NOVA, NA COMUNIDADE SANTA FILOMENA RIO ACRE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
512	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1630 DAVID ADELINO MESQUITA DE CARVALHO - 17.820.02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL D. PEDRO NA COMUNIDADE CANTO ESCURO I RIO PURUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
513	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1631 HILDA DE SALES BRAGA - 17.848.864/0001-602/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE BOCA DO YACO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
514	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1632 MARIA INACIA PEREIRA DA SILVA - 17.870.9902/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL PASSO FUTURO, NO SERINGAL INAUINI, NA COMUNIDADE PONTA GRANDE - PURUS DESCENDO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
515	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1633 ADARILDO FACUNDES DE SOUZA - 17.879.6702/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI, NA COMUNIDADE BOCA DO YACO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
516	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1634 JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA - 17.881.666/0001 02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CASTRO GOIS, NA COMUNIDADE CAMPO GRANDE - ALTO PURUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
517	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1635 RAILTON SILVA DE BRITO - 17.879.567/0001- 02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CASTRO GOIS, NA COMUNIDADE NOVO AMPARO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
518	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1636 ALZENY DE SOUZA DA SILVA - 17.901.806/0 02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, NA COMUNIDADE ARABIZE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
519	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1637 ALDENOR SANTIAGO DE OLIVEIRA - 17.904.802/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS, NA COMUNIDADE BOCA DO YACO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
520	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1638 VANDERLEY ARAUJO DA SILVA - 17.918.22602/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
521	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1639 ALCENY DE LIMA NUNES - 17.917.845/0001-4 02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS, NA COMUNIDADE BOCA DO YACO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
522	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1640 JOSÉ RIBAMAR SILVA DE SOUZA - 17.934.5802/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL, NA COMUNIDADE SÃO MIGUEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
523	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1641 FRANCISCO LIMA DE MENEZES - 17.934.451/002/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RUMÃO, NA COMUNIDADE LAGO NOVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
524	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1642 FRANCISCO BRANDÃO DA SILVA - 17.937.9632/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS, NA COMUNIDADE BOCA DO YACO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
525	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1643 ANTONIO ANEILDO SOUZA DA SILVA - 17.9402/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DA CACHOEIRINHA, NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
526	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1644 GEARLAN MENDES DA COSTA - 17.980.154/002/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL TOMA CUIDADO, NA COMUNIDADE TOMA CUIDADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
527	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1645 ROCILENE SOUZA DE LIRA - 17.979.585/0001 02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SIDOR, NA COMUNIDADE JOSE SIDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
528	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1646 ALBANIZA LIMA DE SOUZA - 17.979.678/000102/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIOZINHO DO ANDIRÁ, NA COMUNIDADE ANDIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
529	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1647 ANTONIO ECIRLEUDO SILVA DA COSTA - 17.902/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VITORIANO, NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
530	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1648 ANTONIO ALBERTO SOUZA DA SILVA - 17.992.64802/05/2013	02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARAPIXI, NO SERINGAL ARAPIXI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
531	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1649 LEANDRO DE ALMEIDA MARTINS - 17.992.64802/05/2013	02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, NA COMUNIDADE SANTA MARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
532	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1650 LEVANIS FLORES DA SILVA - 17.993.598/00002/05/2013	02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL 22 DE ABRIL, NA COMUNIDADE BOCA DO YACO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
533	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1651 DINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO - 18.018.02/05/2013	02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS, NA COMUNIDADE BOCA DO YACO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
534	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1652 JOSÉ ALBERTO MOREIRA DA SILVA - 18.043.02/05/2013	02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL INACIO VAZ DE AGUIAR, NA COMUNIDADE VILA DO ANTIMARY, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
535	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11	1653 IVANIA SILVA DE OLIVEIRA - 17.979.746/000102/05/2013	02/05/2013	03/06/2013	03/06/2013	Global	745,80	0,00	745,80
DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CASTRO GOIS, NA COMUNIDADE NOVO AMPARO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.									
579	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 1	1340 PAFIL ENGENHARIA LTDA - 04.710.867/0001-	06/05/2013	20/06/2013	20/06/2013	Normal	79.131,31	4.510,49	74.620,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADAS DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, REFORMA DA SECRETARIA DE TURISMO DE BOCA DO ACRE, CONFORME CONCORRENCIA.									
585	020801 15.452.0011.2.030 3.3.90.39.00 1	1567 F. DA COSTA SALES - ME - 05.344.597/0001-	07/05/2013	05/06/2013	05/06/2013	Global	25.841,00	0,00	25.841,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO URBANO, CONFORME CARTA CONVITE.									
621	020801 15.452.0011.2.030 3.3.90.39.00 1	1342 EDINEUDO DE FREITAS OLIVEIRA - ME - 15.21	13/05/2013	27/05/2013	03/06/2013	Normal	4.908,00	0,00	4.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO PRAIA DO GADO.									
639	020501 08.244.0011.2.021 3.3.90.32.00 1	1568 AIMES LEOPOLDINA MUSTAFA - ME - 05.310.624/05/2013	04/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Global	12.040,00	0,00	12.040,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT BEBE, CONFORME CARTA CONVITE.									
641	020801 15.452.0011.2.030 3.3.90.30.00 10	1343 SEBASTIÃO CAMURÇA DE FREITAS - 14.660.824/05/2013	24/05/2013	27/06/2013	27/06/2013	Normal	78.062,50	0,00	78.062,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
647	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.14.00 10	1344 RAIMUNDO NONATO PINTO DE SOUZA - 412.329/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	03/06/2013	Normal	1.080,00	0,00	1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COMUNIDADES RURAIS NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2013.									
648	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.14.00 10	1345 ANTONIA NADIMA MOTA DA SILVA - 521.560.29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	03/06/2013	Normal	1.080,00	0,00	1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COMUNIDADES RURAIS NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2013.									
649	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.14.00 10	1346 ESMERALDA FURTADO DE MENDONÇA - 308.49/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	03/06/2013	Normal	1.320,00	0,00	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COMUNIDADES RURAIS NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2013.									
650	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.14.00 10	1347 LUZENILDO DE SOUZA LIMA - 660.934.652-6829/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	03/06/2013	Normal	1.080,00	0,00	1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA COMUNIDADES RURAIS NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/2013.									
655	020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.14.00 1	1348 AGUIMAR SILVA DE NORONHA - 321.995.972 31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	05/06/2013	Normal	1.714,50	0,00	1.714,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA TABATINGA/AM NO PERÍODO DE 09/06 A 15/06/2013.									
656	020301 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 1	1659 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/003/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	4.500,00	790,05	3.709,95
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº015/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.									
656	020301 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 1	1676 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/003/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	17.350,00	5.786,14	11.563,86
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº015/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.									
657	020401 10.302.0112.2.020 3.1.90.04.00 10	1656 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/003/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	83.137,06	28.782,90	54.354,16
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº026/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.									
658	020401 10.302.0112.2.020 3.1.90.11.00 10	1661 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/003/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	30.135,43	0,00	30.135,43
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº173/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.									
659	020701 04.122.0011.2.026 3.1.90.11.00 1	1665 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/003/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	8.660,00	0,00	8.660,00
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº343/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.									
660	020801 15.452.0011.2.030 3.1.90.11.00 1	1666 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/003/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	13.556,09	0,00	13.556,09
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº344/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.									
660	020801 15.452.0011.2.030 3.1.90.11.00 1	1668 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/003/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	27.941,96	7.173,00	20.768,96
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº344/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
661	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 3	1654 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	Estimativa	147,22	0,00	147,22
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº051/2013 - PASEP/ FUNDO ESPECIAL.									
661	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.47.00 3	1657 PASEP - PMBA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	15/06/2013	15/06/2013	Estimativa	59,52	0,00	59,52
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº051/2013 - PASEP/ FUNDO ESPECIAL.									
662	040101 10.301.0052.2.033 3.1.90.13.00 5	1672 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	Estimativa	5.997,66	0,00	5.997,66
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº079/2013 - INSS-PATRONAL ACS.									
663	030101 08.244.0034.2.032 3.1.90.04.00 1	1673 FOLHA DE PAGAMENTO PMBA - 15.811.318/003/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Estimativa	400,00	0,00	400,00
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº175/2013 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1678 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	475,20	0,00	475,20
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1679 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1680 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1681 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1682 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1683 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1684 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1685 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1686 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1687 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1688 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1689 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1690 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1691 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	04/06/2013	04/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1692 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1693 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1694 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1695 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1696 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									
664	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10	1697 FOLHA BOLSISTA - 15.811.318/0001-20	03/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	Estimativa	542,40	0,00	542,40
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº352/2013 - BOLSISTA.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
665	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.30.00 19	1265 RAIMUNDO BRITTO DE SOUZA - ME - 04.723.803/06/2013	03/06/2013	07/06/2013	Normal	25.561,00	0,00	25.561,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.								
666	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.30.00 2	1266 MURIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - 103/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	49.133,15	0,00	49.133,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.								
667	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.30.00 2	1267 C. A. B. DE ALMEIDA - ME - 03.531.726/0001-	03/06/2013	05/06/2013	Normal	3.000,50	0,00	3.000,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.								
668	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.30.00 2	1268 MELQUESEDEQUE MASCARENHAS FERREIRA03/06/2013	03/06/2013	05/06/2013	Normal	32.613,10	0,00	32.613,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.								
669	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.30.00 2	1269 RAFAEL LITAIFF CARDOSO - ME - 11.004.894	03/06/2013	10/06/2013	Normal	8.723,00	0,00	8.723,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREGÃO PRESENCIAL.								
670	020801 15.452.0011.2.030 3.3.90.30.00 4	1270 MURIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - 103/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	9.499,49	0,00	9.499,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.								
671	020801 15.452.0011.2.030 3.3.90.30.00 10	1271 MURIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - 103/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	4.159,12	0,00	4.159,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.								
672	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 1	1272 MURIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - 103/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	25.520,00	0,00	25.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.								
673	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.30.00 1	1273 MURIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - 103/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	23.733,60	0,00	23.733,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.								
674	020801 15.452.0011.2.030 3.3.90.30.00 1	1274 MURIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - 103/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	40.950,00	0,00	40.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.								
675	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1	1275 INFOCONTABIL - INFORMATICA E PROVEDOR 03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Normal	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.								
676	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 1	1276 INFOCONTABIL - INFORMATICA E PROVEDOR 03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Normal	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
677	020401 10.302.0112.2.020 3.3.90.39.00 1	1277 INFOCONTABIL - INFORMATICA E PROVEDOR	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Normal	5.600,00	0,00	5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.									
678	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 1	1278 MELQUESEDEQUE MASCARENHAS FERREIRA	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	86.165,00	0,00	86.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.									
679	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 1	1279 C. A. B. DE ALMEIDA - ME - 03.531.726/0001-	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	3.000,50	0,00	3.000,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.									
680	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.14.00 11	1280 FRANCISCO FURTADO MONTEIRO - 717.045.703/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Normal	1.714,50	0,00	1.714,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 04 A 08/06/2013.									
681	020301 12.122.0011.2.009 3.3.90.14.00 1	1281 HARLEN DE LIMA VARGAS - 484.186.332-04	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	1.907,50	0,00	1.907,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 03 A 06/06/2013.									
683	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 11	1282 MURIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - 103/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	114.106,26	0,00	114.106,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.									
684	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 11	1283 MELQUESEDEQUE MASCARENHAS FERREIRA	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	80.023,52	0,00	80.023,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.									
685	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 11	1284 C. A. B. DE ALMEIDA - ME - 03.531.726/0001-	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	6.188,00	0,00	6.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.									
686	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 11	1285 C. A. B. DE ALMEIDA - ME - 03.531.726/0001-	03/06/2013	03/06/2013	05/06/2013	Normal	6.001,00	0,00	6.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.									
687	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 11	1286 RAFAEL LITAIFF CARDOSO - ME - 11.004.894	03/06/2013	03/06/2013	05/06/2013	Normal	10.000,12	0,00	10.000,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.									
688	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 32	1287 FRANCISCO MATOS SANTANA - 84.473.859/003/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	05/06/2013	Normal	46.099,22	0,00	46.099,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.									
689	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 32	1288 ALCINETE CAMPO DE SOUZA - 08.010.793/00	03/06/2013	03/06/2013	07/06/2013	Normal	14.419,24	0,00	14.419,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
690	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 32	1289 RAIMUNDO BRITTO DE SOUZA - ME - 04.723.803/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	19.588,00	0,00	19.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.									
691	020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 10	1290 FRANCISCO NORONHA CALACINA - 15.759.093/06/2013	11/06/2013	11/06/2013	13/06/2013	Normal	6.180,00	0,00	6.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VISITA AS COMUNIDADE BOCA DO YACO, VILA ANTIMARY, INDEPENDENCIA E IGARAPÉ PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS BARCOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
692	020301 12.362.0064.2.012 3.3.90.30.00 30	1291 MURIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - 103/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	04/06/2013	Normal	14.400,93	0,00	14.400,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.									
693	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1292 WALDERLI AMANCIO DA SILVA - 714.101.39203/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
694	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1293 ROSALIA CUNHA DE MELO - 111.690.362-87	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
695	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1294 OGRAISIO FERREIRA DA SILVA - 434.432.14203/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	10/06/2013	Normal	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
696	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1295 JOSE DA ROCHA MOURA - 624.269.402-63	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
697	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1296 SEBASTIÃO SANTOS DE QUEIROZ - 841.588.203/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
698	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1297 MARIA ANTONIA AIRES DA SILVA - 465.533.503/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	18/06/2013	Normal	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
699	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1298 ANTONIO ALMEIDA DE LIMA - 741.254.782-87	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
700	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1299 MARIA HOLANDA DA SILVA - 666.709.182-9103/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
701	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1300 FRANCISCA FONTES DA CUNHA - 755.173.53	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
702	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1301 TEREZINHA SILVA DE ALMEIDA - 755.394.542	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
703	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1302 RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA - 434.555.142	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
704	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1303 JOSE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA - 111.828.703	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
705	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1304 MARIA TEREZINHA RIBEIRO DE MELO - 836.740	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
706	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1305 JULIANA RIBEIRO DE MELO - 839.535.742-72	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
707	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1306 RONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS - 986.987.4	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
708	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1307 PEDRO ALMEIDA DE MENDONÇA - 832.764.08	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
709	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1308 RAIMUNDO LIMA DA SILVA - 639.000.172-04	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
710	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1309 SONIA MARIA COSTA DA SILVA - 563.593.73	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
711	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1310 RAIMUNDO NONATO PINTO DE SOUZA - 412.303	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
712	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1311 RAIMUNDO GOLCALVES DE LIMA - 920.600.800	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
713	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1312 ANTONIO GOMES DE FRANÇA - 825.349.262-	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
714	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1313 MARIA DO SOCORRO ELEUTERIO PEREIRA - 493.06/2013	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
715	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1314 MANOEL SILVA CANDIDO - 802.862.082-53	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
716	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1315 RAIMUNDA HILDA PEREIRA BESSA - 339.360.	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
717	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1316 BENEDITO GERALDINO DE SOUZA - 461.535.803/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
721	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1318 MARIA ONIZA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO	05/06/2013	05/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
722	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1319 CHELIANE SOUZA DA SILVA - 014.010.312-0	05/06/2013	05/06/2013	17/06/2013	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
723	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1320 CRISTIANE VARANI VALCAREGGI - 458.585.805/06/2013	05/06/2013	05/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
724	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1321 ANTONIO BARBOSA RIBEIRO - 024.804.202-5	05/06/2013	05/06/2013	17/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
725	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10	1322 CLEUTON DA SILVA MELO - 350.097.052-49	06/06/2013	06/06/2013	07/06/2013	Normal	2.452,50	0,00	2.452,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA RIO BRANCO/AC NO PERIODO DE 10 A 15/06/2013.									
726	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1323 GERALDO COSTA DE ALMEIDA - 417.418.892	07/06/2013	07/06/2013	17/06/2013	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
728	020501 08.244.0011.2.021 3.3.90.14.00 1	1324 JANSEN BENTO DE ALMEIDA - 322.327.302-6	14/06/2013	14/06/2013	18/06/2013	Normal	1.362,50	0,00	1.362,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 19/06/2013.									
729	020501 08.244.0011.2.021 3.3.90.14.00 1	1325 ITAMAR CUNHA DE SOUZA - 712.101.642-72	14/06/2013	14/06/2013	18/06/2013	Normal	952,50	0,00	952,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 19/06/2013.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
730	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 1	1326 SEBASTIAO MUNIZ LOPES - 160.927.592-68	14/06/2013 14/06/2013 18/06/2013	Normal	1.362,50	0,00	1.362,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 19/06/2013.							
731	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10	1327 RAIMUNDA GOMES DELGADO - 160.927.912-	17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013	Normal	2.476,50	0,00	2.476,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 26/06/2013.							
732	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 1	1328 ALCIONE FERNANDES ALE - 617.287.642-20	17/06/2013 17/06/2013 20/06/2013	Normal	1.714,50	0,00	1.714,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 23/06/2013.							
733	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10	1329 EROCILVIA MUNIZ DE SOUZA - 574.871.542-2	17/06/2013 17/06/2013 27/06/2013	Normal	1.714,50	0,00	1.714,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 01 A 05/07/2013.							
734	020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10	1330 NEWTON VIEIRA DE ARAUJO - 391.429.492-2	17/06/2013 17/06/2013 26/06/2013	Normal	1.714,50	0,00	1.714,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 01 A 05/07/2013.							
737	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1331 IVANILDE GALDINO DE SOUZA - 740.382.492-20	20/06/2013 20/06/2013 27/06/2013	Normal	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
738	040101 10.301.0052.2.033 3.3.90.48.00 2	1332 JOSE DA SILVA - 111.726.062-34	20/06/2013 21/06/2013 21/06/2013	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
739	020801 15.452.0011.2.030 3.3.90.14.00 10	1333 EDYGLEY MELO DE LIMA - 495.566.222-68	21/06/2013 21/06/2013 28/06/2013	Normal	1.362,50	0,00	1.362,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA RIO BRANCO/AC NO PERIODO DE 24 A 26/06/2013.							
740	020801 15.452.0011.2.030 3.3.90.14.00 10	1334 VALCIMAR COSTA DA SILVA - 478.101.062-82	21/06/2013 21/06/2013 28/06/2013	Normal	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA RIO BRANCO/AC NO PERIODO DE 24 A 26/06/2013.							
741	020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10	1335 IBAMA - 03.659.166/0001-02	25/06/2013 26/06/2013 26/06/2013	Normal	1.176,38	0,00	1.176,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DEBITO Nº802142 - AUTO DE INFRAÇÃO - A/255199 ID - PROCESSO Nº02002.000781/2006-41.							
<b>Total R\$</b>					<b>3.630.497,06</b>	<b>305.755,79</b>	<b>3.324.741,27</b>

### Extra-Orçamentários

0	211110200020300	1341 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	20/06/2013		1.740,89	0,00	1.740,89
INSS							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
0	112190100020300	1356 SALARIO FAMILIA - PMBA - 15.811.318/0001-	18/06/2013		2.262,16	0,00	2.262,16
SALARIO FAMILIA							
0	112190100020300	1357 SALARIO FAMILIA - PMBA - 15.811.318/0001-	18/06/2013		611,92	0,00	611,92
SALARIO FAMILIA							
0	112190100020300	1360 SALARIO FAMILIA - PMBA - 15.811.318/0001-	18/06/2013		126,60	0,00	126,60
SALARIO FAMILIA							
0	112190100020500	1361 SALARIO FAMILIA - PMBA - 15.811.318/0001-	27/06/2013		46,72	0,00	46,72
SALARIO FAMILIA							
0	112190100020100	1417 SALARIO FAMILIA - PMBA - 15.811.318/0001-	21/06/2013		2.462,60	0,00	2.462,60
SALARIO FAMILIA							
0	112190100020100	1418 SALARIO FAMILIA - PMBA - 15.811.318/0001-	21/06/2013		23,36	0,00	23,36
SALARIO FAMILIA							
0	112190100020100	1547 SALARIO FAMILIA - PMBA - 15.811.318/0001-	21/06/2013		93,44	0,00	93,44
SALARIO FAMILIA							
0	211110200020100	1569 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	28/06/2013		345,37	0,00	345,37
INSS							
0	211199900020900	1570 SEPAM - PMBA - 15.811.318/0001-20	21/06/2013		599,54	0,00	599,54
SEPAM							
0	211199900020900	1571 SEPAM - PMBA - 15.811.318/0001-20	26/06/2013		21,90	0,00	21,90
SEPAM							
0	211110200020400	1572 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	21/06/2013		1.619,84	0,00	1.619,84
INSS							
0	211110200020500	1573 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	27/06/2013		6.158,00	0,00	6.158,00
INSS							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
0 INSS	211110200020600	1574 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	27/06/2013		1.936,44	0,00	1.936,44
0 INSS	211110200020800	1575 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	27/06/2013		1.689,83	0,00	1.689,83
0 CDC	211199900020800	1576 CDC - PMBA - 15.811.318/0001-20	21/06/2013		68.847,25	0,00	68.847,25
0 CDC	211199900020800	1577 CDC - PMBA - 15.811.318/0001-20	26/06/2013		428,20	0,00	428,20
0 CDC	211199900020300	1578 CDC - PMBA - 15.811.318/0001-20	27/06/2013		1.559,75	0,00	1.559,75
0 CDC	211199900020400	1579 CDC - PMBA - 15.811.318/0001-20	27/06/2013		1.289,13	0,00	1.289,13
0 CDC	211199900020500	1580 CDC - PMBA - 15.811.318/0001-20	27/06/2013		1.024,67	0,00	1.024,67
0 INSS	211110200020900	1581 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	18/06/2013		16.452,54	0,00	16.452,54
0 INSS	211110200020900	1582 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	18/06/2013		50.207,37	0,00	50.207,37
0 INSS	211110200020900	1583 INSS - PMBA - 15.811.318/0001-20	18/06/2013		1.167,85	0,00	1.167,85
0 PENSÃO ALIMENTICIA	211120000020400	1584 PENSÃO - PMBA - 15.811.318/0001-20	21/06/2013		148,82	0,00	148,82
0 SEPAM	211199900020600	1585 SEPAM - PMBA - 15.811.318/0001-20	18/06/2013		352,56	0,00	352,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

**Período de 01/06/2013 até 30/06/2013**

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
0 SEPAM	211199900020600	1586 SEPAM - PMBA - 15.811.318/0001-20	18/06/2013		2.021,28	0,00	2.021,28
0 SEPAM	211199900020600	1587 SEPAM - PMBA - 15.811.318/0001-20	18/06/2013		48,65	0,00	48,65
0 CDC	211199900020700	1588 CDC - PMBA - 15.811.318/0001-20	18/06/2013		7.335,48	0,00	7.335,48
0 CDC	211199900020700	1589 CDC - PMBA - 15.811.318/0001-20	18/06/2013		20.485,47	0,00	20.485,47
0 CDC	211199900020700	1590 CDC - PMBA - 15.811.318/0001-20	18/06/2013		324,78	0,00	324,78
0 PENSAO ALIMENTICIA	211120000020300	1591 PENSAO - PMBA - 15.811.318/0001-20	21/06/2013		339,00	0,00	339,00
0 PENSAO ALIMENTICIA	211120000020300	1592 PENSAO - PMBA - 15.811.318/0001-20	21/06/2013		183,06	0,00	183,06
0 PENSAO ALIMENTICIA	211120000020300	1593 PENSAO - PMBA - 15.811.318/0001-20	21/06/2013		70,00	0,00	70,00
0 PENSAO ALIMENTICIA	211120000020300	1594 PENSAO - PMBA - 15.811.318/0001-20	21/06/2013		135,60	0,00	135,60
0 PENSAO ALIMENTICIA	211120000020300	1595 PENSAO - PMBA - 15.811.318/0001-20	21/06/2013		100,00	0,00	100,00
0 PENSAO ALIMENTICIA	211120000020300	1596 PENSAO - PMBA - 15.811.318/0001-20	21/06/2013		109,20	0,00	109,20
0 PENSAO ALIMENTICIA	211120000020300	1597 PENSAO - PMBA - 15.811.318/0001-20	21/06/2013		100,00	0,00	100,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**  
**Conta Bancária : TODAS**  
**Natureza de Despesa : TODAS**  
**Modalidade: Todas**  
**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
0	211120000020300	1598 PENSÃO - PMBA - 15.811.318/0001-20			21/06/2013	96,99	0,00	96,99
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	211120000020300	1599 PENSÃO - PMBA - 15.811.318/0001-20			21/06/2013	145,77	0,00	145,77
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	211120000020300	1600 PENSÃO - PMBA - 15.811.318/0001-20			21/06/2013	166,79	0,00	166,79
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	211120000020300	1601 PENSÃO - PMBA - 15.811.318/0001-20			21/06/2013	80,00	0,00	80,00
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	211120000020300	1602 PENSÃO - PMBA - 15.811.318/0001-20			21/06/2013	120,36	0,00	120,36
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	112190100020100	1662 SALÁRIO FAMILIA - PMBA - 15.811.318/0001-			21/06/2013	1.748,24	0,00	1.748,24
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	1663 SALÁRIO FAMILIA - PMBA - 15.811.318/0001-			21/06/2013	46,72	0,00	46,72
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100020100	1670 SALÁRIO FAMILIA - PMBA - 15.811.318/0001-			21/06/2013	116,80	0,00	116,80
SALÁRIO FAMILIA								
<b>Total R\$</b>						<b>194.990,94</b>	<b>0,00</b>	<b>194.990,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80  
Plato do Piquia  
C.N.P.J. : 15.811.318/0001-20

**JUNHO/2013**

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : TODAS  
Modalidade: Todas  
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
432 Registro(s)			<b>Total Geral R\$</b>		3.825.488,00	305.755,79	3.519.732,21

---

**MARIA NEBLINA MARÃES**  
CONTADOR  
CRC/AM 8006/O-8

---

**SEBASTIÃO MUNIZ LOPES**  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.160.927.592-68

---

**ANTONIO IRAN DE SOUZA LIMA**  
PREFEITO  
CPF.230.786.852-68