

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/01/2025 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/01/2025	00019	/001	OR NV	52	3.3.90.92.99	1 501001 001 001	AMAZONAS ENERGIA	00002	702,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									702,99

TOTAL NA DATA	702,99
---------------	--------

03/01/2025 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/01/2025	00014	/003	ES NV	66	3.3.90.39.81	1 501001 001 001	BANCO DO BRASIL	00003	3,40
03/01/2025	00014	/006	ES NV	66	3.3.90.39.81	1 501001 001 001	BANCO DO BRASIL	00004	3,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6,80

TOTAL NA DATA	6,80
---------------	------

07/01/2025 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/01/2025	00001	/006	ES NV	72	3.3.90.47.12	1 501001 001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00005	6,45
07/01/2025	00020	/001	GL NV	51	3.3.90.39.79	1 501001 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MI	00006	3.412,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.418,95

TOTAL NA DATA	3.418,95
---------------	----------

10/01/2025 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2025	00001	/001	ES NV	72	3.3.90.47.12	1 501001 001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00007	7.754,82
10/01/2025	00002	/001	ES NV	76	3.3.90.47.12	1 751001 001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00008	61,67
10/01/2025	00015	/001	GL NV	51	3.3.90.39.79	1 501001 001 001	CONFEDERANCAO NACIONAL DOS M	00010	1.266,00
10/01/2025	00021	/001	OR NV	55	4.6.90.71.02	1 501001 001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00009	84.362,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									93.444,67

TOTAL NA DATA	93.444,67
---------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/01/2025 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/01/2025	00001	/007	ES NV	72	3.3.90.47.12	1 500001	001 001 MINISTERIO DA FAZENDA	00012	13,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13,69

TOTAL NA DATA	13,69
----------------------	--------------

20/01/2025 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2025	00001	/002	ES NV	72	3.3.90.47.12	1 500001	001 001 MINISTERIO DA FAZENDA	00013	2.853,40
20/01/2025	00003	/001	ES NV	73	3.3.90.47.12	1 700001	002 000 MINISTERIO DA FAZENDA	00014	205,49
20/01/2025	00004	/001	ES NV	75	3.3.90.47.12	1 720001	002 000 MINISTERIO DA FAZENDA	00015	18,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.077,12

TOTAL NA DATA	3.077,12
----------------------	-----------------

21/01/2025 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/01/2025	00022	/001	OR	469	3.3.90.30.09	2 600001	210 000 P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00017	72.999,40
21/01/2025	00023	/001	OR	469	3.3.90.30.09	2 600001	210 000 P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00018	146.070,10
21/01/2025	00024	/001	OR	469	3.3.90.30.09	2 600001	210 000 P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00019	232.853,00
21/01/2025	00025	/001	OR	469	3.3.90.30.09	2 600001	210 000 P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00020	58.027,70
21/01/2025	00026	/001	OR	469	3.3.90.30.09	2 600001	210 000 P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00021	200.966,15
21/01/2025	00027	/001	OR	469	3.3.90.30.09	2 600001	210 000 P H COMERCIO E SERVICOS HOSPIT	00022	178.212,33
21/01/2025	00028	/001	OR	468	3.3.90.30.10	2 600001	210 000 JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTI	00023	52.074,51
21/01/2025	00029	/001	OR NV	316	3.3.90.30.35	1 600001	210 000 L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00024	35.289,98
21/01/2025	00031	/001	OR NV	316	3.3.90.30.36	1 600001	210 000 L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00025	53.252,71
21/01/2025	00032	/001	OR NV	316	3.3.90.30.09	1 600001	210 000 L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00026	64.708,64
21/01/2025	00034	/001	OR NV	316	3.3.90.30.36	1 600001	210 000 L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	00027	99.087,14
21/01/2025	00036	/001	OR	468	3.3.90.30.10	2 600001	210 000 JK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTI	00028	59.055,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.252.596,80

TOTAL NA DATA	1.252.596,80
----------------------	---------------------

Exercício: 2025

Página 3

TOTAL NA DATA	750.150,72
---------------	------------

Exercício: 2025

Página 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2025 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2025	00001	/003	ES NV	72	3.3.90.47.12	1 501001 001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00057	8.885,16
30/01/2025	00001	/004	ES NV	72	3.3.90.47.12	1 501001 001 001	MINISTERIO DA FAZENDA	00058	15,25
30/01/2025	00052	/001	OR NV	319	3.3.90.39.20	1 601001 210 000	DMTECH COMERCIO ATACADISTA DI	00060	396.999,65
30/01/2025	00059	/001	OR NV	13	3.1.90.11.60	1 501001 001 001	FOPAG - PREFEITO E VICE	00061	36.400,00
30/01/2025	00060	/001	OR NV	38	3.1.90.11.60	1 501001 001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SECF	00062	6.500,00
30/01/2025	00061	/001	OR NV	43	3.1.90.11.60	1 501001 001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SECF	00063	6.500,00
30/01/2025	00062	/001	OR NV	61	3.1.90.11.60	1 501001 001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SECF	00064	6.500,00
30/01/2025	00063	/001	OR NV	78	3.1.90.11.60	1 501001 001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SECF	00065	6.500,00
30/01/2025	00064	/001	OR NV	89	3.1.90.11.60	1 501001 001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SECF	00066	9.255,62
30/01/2025	00065	/001	OR NV	184	3.1.90.11.60	1 501001 001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SECF	00067	6.500,00
30/01/2025	00066	/001	OR NV	222	3.1.90.11.60	1 501001 001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SECF	00068	6.500,00
30/01/2025	00067	/001	OR NV	232	3.1.90.11.60	1 501001 001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SECF	00069	6.500,00
30/01/2025	00068	/001	OR NV	254	3.1.90.11.60	1 501001 001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SECF	00070	6.500,00
30/01/2025	00069	/001	OR NV	265	3.1.90.11.60	1 501001 001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SECF	00071	6.500,00
30/01/2025	00070	/001	OR NV	273	3.1.90.11.60	1 501001 001 001	FOPAG - AGENTE POLITICOS - SECF	00072	6.500,00
30/01/2025	00071	/001	OR NV	43	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC.MUN. DE ADM - EFETIV	00073	18.850,87
30/01/2025	00073	/001	OR NV	42	3.1.90.04.99	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -	00074	21.252,00
30/01/2025	00074	/001	OR NV	59	3.1.90.03.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -	00075	17.943,16
30/01/2025	00075	/001	OR NV	61	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIV	00076	2.518,00
30/01/2025	00076	/001	OR NV	61	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMIS	00077	22.400,00
30/01/2025	00077	/001	OR NV	60	3.1.90.04.99	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - TEMPOR	00078	4.736,00
30/01/2025	00078	/001	OR NV	78	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOC	00079	1.518,00
30/01/2025	00079	/001	OR NV	78	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOC	00080	62.324,00
30/01/2025	00080	/001	OR NV	77	3.1.90.04.99	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE ASSISTENCIA SOC	00081	14.626,00
30/01/2025	00081	/001	OR NV	89	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIV	00082	17.952,28
30/01/2025	00082	/001	OR NV	89	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMI	00083	29.400,00
30/01/2025	00083	/001	OR NV	88	3.1.90.04.99	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - TEMF	00084	18.600,00
30/01/2025	00084	/001	OR NV	184	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	00085	19.529,10
30/01/2025	00085	/001	OR NV	183	3.1.90.04.99	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE OBRAS - TEMPORÁ	00086	4.554,00
30/01/2025	00086	/001	OR NV	184	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIC	00087	12.300,00
30/01/2025	00087	/001	OR NV	210	3.1.90.04.99	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. AGUAS DE BERURI - T	00088	4.554,00
30/01/2025	00088	/001	OR NV	211	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. AGUAS DE BERURI - C	00089	4.000,00
30/01/2025	00089	/001	OR NV	13	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	00090	18.300,00
30/01/2025	00090	/001	OR NV	12	3.1.90.04.99	1 501001 001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - T	00091	14.744,00
30/01/2025	00091	/001	OR NV	13	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	00092	109.345,37
30/01/2025	00092	/001	OR NV	30	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - I	00093	8.118,00
30/01/2025	00093	/001	OR NV	30	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	00094	14.968,00
30/01/2025	00094	/001	OR NV	222	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE PRODUÇÃO E ABA	00095	2.818,00
30/01/2025	00095	/001	OR NV	222	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE PRODUÇÃO E ABA	00096	5.200,00
30/01/2025	00096	/001	OR NV	221	3.1.90.04.99	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE PRODUÇÃO E ABA	00097	6.254,00
30/01/2025	00097	/001	OR NV	232	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DE ESPOR	00098	6.600,00
30/01/2025	00098	/001	OR NV	231	3.1.90.04.99	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DE ESPOR	00099	16.698,00
30/01/2025	00099	/001	OR NV	272	3.1.90.04.99	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE - T	00100	1.818,00
30/01/2025	00100	/001	OR NV	264	3.1.90.04.99	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. MUN. DE PATRIMONIO	00133	3.036,00
30/01/2025	00101	/001	OR NV	254	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS	00101	22.305,00
30/01/2025	00102	/001	OR NV	254	3.1.90.11.01	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE SAÚDE - COMISSIC	00102	8.912,34
30/01/2025	00103	/001	OR NV	253	3.1.90.04.99	1 501001 001 001	FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORÁ	00103	91.564,80
30/01/2025	00104	/001	OR NV	307	3.1.90.04.99	1 601001 210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00104	7.671,00
30/01/2025	00105	/001	OR NV	307	3.1.90.04.99	1 601001 210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00105	1.807,00
30/01/2025	00106	/001	OR NV	307	3.1.90.04.99	1 601001 210 000	FOPAG - FMS - CONTRATADOS - MAC	00106	49.527,45
30/01/2025	00107	/001	OR NV	308	3.1.90.11.01	1 601001 210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00107	13.506,00
30/01/2025	00108	/001	OR NV	307	3.1.90.04.99	1 601001 210 000	FOPAG - FMS - CONTRATADOS - ATE	00108	21.620,00
30/01/2025	00109	/001	OR NV	169	3.1.90.11.01	1 541010 120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00109	210.129,48
30/01/2025	00110	/001	OR NV	164	3.1.90.04.99	1 541010 120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00110	2.519,32
30/01/2025	00111	/001	OR NV	169	3.1.90.11.01	1 541010 120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00111	80.043,55
30/01/2025	00112	/001	OR NV	164	3.1.90.04.99	1 541010 120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00134	1.839,88
30/01/2025	00113	/001	OR NV	164	3.1.90.04.99	1 541010 120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00112	1.839,88
30/01/2025	00114	/001	OR NV	169	3.1.90.11.01	1 541010 120 000	FOPAG - FUNDEB - ENDUCAÇÃO INF	00113	21.485,26
30/01/2025	00115	/001	OR NV	108	3.1.90.11.01	1 541010 120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00114	22.785,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/01/2025 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/01/2025	00116	/001	OR NV	108	3.1.90.11.01	1	5410120 000	FOPAG - FUNDEB 70% COMISSIONAI	00135	28.954,52
30/01/2025	00117	/001	OR NV	103	3.1.90.04.99	1	5410120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00115	14.539,06
30/01/2025	00118	/001	OR NV	108	3.1.90.11.01	1	5410120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00116	95.871,12
30/01/2025	00119	/001	OR NV	108	3.1.90.11.01	1	5410120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00117	148.273,40
30/01/2025	00120	/001	OR NV	107	3.1.90.11.01	1	54100110 000	FOPAG - FUNDEB 30%	00118	4.000,00
30/01/2025	00121	/001	OR NV	108	3.1.90.11.01	1	5410120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00119	47.615,86
30/01/2025	00122	/001	OR NV	108	3.1.90.11.01	1	5410120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00120	292.376,94
30/01/2025	00123	/001	OR NV	108	3.1.90.11.01	1	5410120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00121	66.573,93
30/01/2025	00124	/001	OR NV	108	3.1.90.11.01	1	5410120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00122	250.514,20
30/01/2025	00125	/001	OR NV	108	3.1.90.11.01	1	5410120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00123	85.093,64
30/01/2025	00126	/001	OR NV	103	3.1.90.04.99	1	5410120 000	FOPAG - FUNDEB - FUNDAMENTAL	00124	3.360,32
30/01/2025	00127	/001	OR NV	103	3.1.90.04.99	1	5410120 000	FOPAG - FUNDEB 70% - INDIGENAS	00125	3.900,00
30/01/2025	00128	/001	OR NV	108	3.1.90.11.01	1	5410120 000	FOPAG - FUNDEB - EJA	00126	16.892,96
30/01/2025	00129	/001	OR NV	289	3.1.90.04.01	1	60100210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00127	16.933,89
30/01/2025	00131	/001	OR NV	289	3.1.90.04.99	1	60100210 000	FOPAG - FMS - MICROSCOPISTA	00136	9.108,00
30/01/2025	00132	/001	OR NV	289	3.1.90.04.99	1	60100210 000	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	00128	23.843,00
30/01/2025	00133	/001	OR NV	289	3.1.90.04.99	1	60100210 000	FOPAG - FMS - PAB FIXO	00129	66.997,68
30/01/2025	00134	/001	OR NV	314	3.1.90.04.99	1	60100210 000	FOPAG - FMS - MAC	00137	101.469,53
30/01/2025	00135	/001	OR NV	324	3.1.90.04.99	1	60100210 000	FOPAG - FMS - FVS	00138	4.554,00
30/01/2025	00136	/001	OR	426	3.1.90.11.01	1	60100210 000	FOPAG - FMS - FVS	00130	2.600,00
30/01/2025	00137	/001	OR	424	3.1.90.04.99	1	60100210 000	FOPAG - FMS - ACS	00139	227.266,40
30/01/2025	00138	/001	OR	425	3.1.90.04.99	1	60100210 000	FOPAG - FMS - ACE	00140	11.932,00
30/01/2025	00139	/001	OR	422	3.1.90.04.99	1	50100001 001	FOPAG - FUNDO DE ASS.SOCIAL - Cf	00131	24.144,00
30/01/2025	00140	/001	OR	423	3.1.90.04.99	1	50100001 001	FOPAG - FUNDO DE ASS.SOCIAL - Cf	00132	21.108,00
30/01/2025	00142	/001	OR NV	64	3.3.90.30.16	1	50100001 001	MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPC	00059	150.392,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.277.383,74	

TOTAL NA DATA	3.277.383,74
----------------------	---------------------

31/01/2025 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

31/01/2025	00038	/001	GL NV	66	3.3.90.39.05	1	501001	001 001	RM SOLUCOES CONTABEIS LTDA	00150	20.000,00
31/01/2025	00043	/001	OR NV	123	3.3.90.30.07	1	501010	100 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMÉ	00142	5.203,20
31/01/2025	00044	/001	OR NV	90	3.3.90.30.07	1	501010	001 001	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMÉ	00143	5.742,55
31/01/2025	00045	/001	OR NV	123	3.3.90.30.07	1	501010	100 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMÉ	00144	6.883,40
31/01/2025	00046	/001	OR NV	123	3.3.90.30.07	1	501010	100 000	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMÉ	00145	39.300,00
31/01/2025	00047	/001	OR	417	3.3.90.30.07	1	501010	001 001	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMÉ	00146	5.198,40
31/01/2025	00048	/001	OR	418	3.3.90.30.07	1	501010	001 001	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMÉ	00147	6.877,05
31/01/2025	00049	/001	OR	418	3.3.90.30.07	1	501010	001 001	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMÉ	00148	39.300,00
31/01/2025	00141	/001	OR	416	3.3.90.35.01	1	501000	001 001	O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA I	00141	18.178,66
31/01/2025	00143	/001	OR	420	3.3.90.35.01	1	501000	001 001	O S M CONSULTORIA, ASSESSORIA I	00149	8.314,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										154.997,26	

TOTAL NA DATA	154.997,26
----------------------	-------------------

TOTAL GERAL	8.081.580,00
--------------------	---------------------