



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/01/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
03/01/2022	00069 /001	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	63,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/01/2022	00082 /001	OR	681	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.096,45
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
03/01/2022	00090 /001	OR NV	316	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.874,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
03/01/2022	00095 /001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.800,06
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
03/01/2022	00096 /001	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.248,25
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
03/01/2022	00098 /001	OR NV	118	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.085,89
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
03/01/2022	00109 /001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.532,33
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
03/01/2022	00110 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.228,32
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
03/01/2022	00120 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	5.310,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/01/2022	00123 /001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.341,80
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	
03/01/2022	00124 /001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.667,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	
03/01/2022	00125 /001	OR	687	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.556,63
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	
03/01/2022	00126 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.030,80
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	
03/01/2022	00127 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	10.438,61
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	
03/01/2022	00128 /001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.070,58
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	
03/01/2022	00129 /001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.762,72
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	
03/01/2022	00130 /001	OR NV	316	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.341,80
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	
03/01/2022	00131 /001	OR NV	316	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.766,55
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	
03/01/2022	00132 /001	OR	681	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	7.595,04
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/01/2022	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.								
03/01/2022	00133	/001	OR	681	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.243,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO								
BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.								
03/01/2022	00134	/001	OR NV	118	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.884,72
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO								
BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							66.939,63	
TOTAL NA DATA							66.939,63	

04/01/2022 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

04/01/2022	00001	/001	GL NV	588	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	4.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM								
MANAUS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.								
04/01/2022	00065	/003	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	8,42
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
04/01/2022	00068	/002	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
04/01/2022	00116	/005	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.563,12
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS -								
COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.								
04/01/2022	00118	/004	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	843,50
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE -								
COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.								
04/01/2022	00119	/005	OR NV	183	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	5.198,30
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL								
DE ENSINO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							12.216,44	
TOTAL NA DATA							12.216,44	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/01/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
05/01/2022	00031	/002	GL NV	86	4.6.90.71.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	35.490,20
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
05/01/2022	00069	/002	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/01/2022	00111	/001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.419,20
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
05/01/2022	00112	/001	OR	681	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	23.441,60
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
05/01/2022	00113	/001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	10.640,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
05/01/2022	00114	/001	OR NV	183	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	963,20
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
05/01/2022	00115	/001	OR	681	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	22.624,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
05/01/2022	00116	/003	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	24.141,43
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.	
05/01/2022	00116	/004	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.169,63
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.	
05/01/2022	00117	/002	OR NV	183	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	35.587,22
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.	
05/01/2022	00118	/002	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	41.039,29
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.	
05/01/2022	00415	/001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 002/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								206.727,62
TOTAL NA DATA								206.727,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/01/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/01/2022	00068	/003	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/01/2022	00069	/003	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/01/2022	00119	/001	OR NV	183	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	313,24
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.	
06/01/2022	00119	/002	OR NV	183	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	638,93
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.	
06/01/2022	00119	/003	OR NV	183	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	241,91
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.	
06/01/2022	00119	/004	OR NV	183	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	888,84
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.	
06/01/2022	00414	/001	OR NV	452	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	59.800,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
06/01/2022	00420	/001	OR	688	3.3.90.93.02	0 05 020 100 002	MINISTÉRIO DA DEFESA/CALHA NOF	6.382,43
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 865091/2018 - MINISTERIO DA DEFESA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								68.297,30
TOTAL NA DATA								68.297,30
07/01/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
07/01/2022	00432	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°004/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								938,25
TOTAL NA DATA								938,25



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/01/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
10/01/2022	00051 /001	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	16.761,37
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA.								
10/01/2022	00065 /007	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.625,50
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
10/01/2022	00067 /001	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	14 09 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	110,95
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE.								
10/01/2022	00068 /004	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/01/2022	00068 /005	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/01/2022	00068 /006	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/01/2022	00068 /024	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/01/2022	00069 /009	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/01/2022	00084 /001	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/01/2022	00100 /001	OR NV	581	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.								
10/01/2022	00100 /002	OR NV	581	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.								
10/01/2022	00100 /003	OR NV	581	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.								
10/01/2022	00100 /004	OR NV	581	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.								
10/01/2022	00100 /005	OR NV	581	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.								
10/01/2022	00100 /006	OR NV	581	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.								
10/01/2022	00100 /007	OR NV	581	3.3.90.92.99	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.								
10/01/2022	00105 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.								
10/01/2022	00106 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	RAYSSAELLEN BATISTA ALMEIDA	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000523-34.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
10/01/2022	00107 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	MANOEL JOVELINO FORTES FILHO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000128-71.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
10/01/2022	00108 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	SERGIO PARENTE RUFINO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000230-93.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
10/01/2022	00135 /001	OR NV	70	3.1.91.92.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/01/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
10/01/2022	00135	/002	OR NV	70	3.1.91.92.99	0 01 01	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
10/01/2022	00135	/003	OR NV	70	3.1.91.92.99	0 01 01	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
10/01/2022	00135	/004	OR NV	70	3.1.91.92.99	0 01 01	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
10/01/2022	00398	/001	OR	696	3.3.90.31.00	0 02 07	100 001 WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	19.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE DE SARAU, FESTIVAL MUSICAL, DURANTE A EVENTO DE CULTURA E ARTE CONECTADAS 2021.	
10/01/2022	00399	/001	OR	696	3.3.90.31.00	0 02 07	100 001 HORÁCIO RAMOS DE SOUZA NETO	6.194,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE DE GRAVAÇÃO (MIXAGEM/MASTERIZAÇÃO/PRENSAGEM DE CANÇÕES INDÍGENAS), DURANTE A EVENTO DE CULTURA E ARTE CONECTADAS 2021.	
10/01/2022	00423	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	81.398,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/01/2022	00424	/001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	29.221,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/01/2022	00428	/001	OR	683	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	10.431,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/01/2022	00429	/001	OR	683	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	31.433,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/01/2022	00436	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).	
10/01/2022	00437	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).	
10/01/2022	00438	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).	
10/01/2022	00439	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								241.748,20
TOTAL NA DATA								241.748,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/01/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/01/2022	00016	/001	GL NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	4.380,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS.	
11/01/2022	00016	/002	GL NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	0,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS.	
11/01/2022	00017	/001	GL NV	314	3.3.90.39.67	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	7.790,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
11/01/2022	00065	/004	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	26,24
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
11/01/2022	00068	/007	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/01/2022	00068	/025	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/01/2022	00135	/005	OR NV	70	3.1.91.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
11/01/2022	00149	/001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	1.084,59
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO 2021.	
11/01/2022	00149	/002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	2.471,29
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO 2021.	
11/01/2022	00151	/001	OR NV	183	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	1.898,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO 2021.	
11/01/2022	00153	/001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	2.936,38
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021.	
11/01/2022	00325	/001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	38.841,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/01/2022	00326	/001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	11.919,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/01/2022	00345	/001	OR NV	73	3.3.90.30.14	0 01 010 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.971,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/01/2022	00400	/001	OR	696	3.3.90.31.00	0 02 070 100 001	FERNANDA SUSANNE IPUCHIMA DO	25.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, MODALIDADE DE SARAU, MOSTRA OU FESTIVAL, DURANTE A EVENTO DE CULTURA E ARTE CONECTADAS 2021.	
11/01/2022	00401	/001	OR	698	3.3.90.30.07	0 10 770 300 000	SABRINA LUCAS TAVERA	5.544,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/01/2022	00413	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	2.006,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/01/2022	00462	/001	OR	685	3.3.90.93.02	0 19 760 100 000	SECRETARIA ESPECIAL DA CULTUR	43.301,41
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DA LEI ALDIR BLANC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								152.233,97
TOTAL NA DATA								152.233,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/01/2022 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/01/2022	00027	/001	GL	670	4.4.90.51.91	0 15 71!	200 006 F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	135.126,54
REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019.								
12/01/2022	00068	/008	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01!	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
12/01/2022	00425	/001	OR	684	3.3.90.30.22	0 10 00!	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	13.383,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/01/2022	00426	/001	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	43.243,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/01/2022	00430	/001	OR	683	3.3.90.30.22	0 10 00!	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	12.165,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								203.939,25
TOTAL NA DATA								203.939,25
13/01/2022 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/01/2022	00068	/009	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01!	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
13/01/2022	00084	/002	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00!	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
13/01/2022	00473	/001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 01!	001 001 LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°006/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.325,71
TOTAL NA DATA								3.325,71



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/01/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
14/01/2022	00035	/001	GL NV	117	3.3.90.39.10	0 01 010 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	4.300,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
14/01/2022	00061	/001	GL NV	89	3.3.90.91.99	0 01 010 001 001	L S CARRERA - ME	5.000,00
							REF. DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0000134-30.2013.8.04.2800.	
14/01/2022	00068	/010	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	83,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/01/2022	00069	/004	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	79,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/01/2022	00069	/005	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	30,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/01/2022	00069	/008	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	19,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/01/2022	00075	/001	OR	682	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	6.303,12
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
14/01/2022	00079	/001	OR	681	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	9.574,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
14/01/2022	00080	/001	OR NV	25	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.244,43
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
14/01/2022	00081	/001	OR NV	118	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.134,31
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
14/01/2022	00470	/001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	34.906,04
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								65.675,58
TOTAL NA DATA								65.675,58



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/01/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
17/01/2022	00031 /001	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	35.490,20
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
17/01/2022	00068 /011	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/01/2022	00116 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	26.414,96
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS -	
							COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.	
17/01/2022	00116 /002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	7.304,18
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS -	
							COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.	
17/01/2022	00117 /001	OR NV	183	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	29.020,85
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL	
							DE ENSINO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.	
17/01/2022	00118 /001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	35.604,38
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE -	
							COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.	
17/01/2022	00314 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	12.460,70
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO II, LOCALIZADA NO	
							MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
17/01/2022	00315 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	12.598,88
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO INDÍGENA, LOCALIZADA NO	
							MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
17/01/2022	00316 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	12.805,66
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO	
							DE BENJAMIN CONSTANT.	
17/01/2022	00317 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	13.296,64
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE	
							BENJAMIN CONSTANT.	
17/01/2022	00319 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 011 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	2.178,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, CONFORME	
							DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/01/2022	00320 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	13.669,04
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR I, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE	
							BENJAMIN CONSTANT.	
17/01/2022	00321 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	13.962,06
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENIGNO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE	
							BENJAMIN CONSTANT.	
17/01/2022	00368 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	21.646,24
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PORTO ESPIRITUAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE	
							BENJAMIN CONSTANT.	
17/01/2022	00369 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	15.480,08
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE	
							BENJAMIN CONSTANT.	
17/01/2022	00370 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	15.360,52
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL GRAZIELA CORREA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO	
							MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
17/01/2022	00371 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	15.243,90
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE	
							BENJAMIN CONSTANT.	
17/01/2022	00372 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	14.516,74
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAGAS DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO	
							MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
17/01/2022	00373 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	14.114,94
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO PORTO LIMA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/01/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00374	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	14.102,20
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA PAULINA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00375	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	14.008,12
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00376	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	13.964,02
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00377	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	12.355,84
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CAPACETE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00378	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	12.354,86
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00379	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	12.219,62
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00380	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	12.142,20
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL OSORIO DUQUE ESTRADA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00381	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	12.100,06
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00382	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	12.019,70
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00383	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	12.005,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARÁ II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00384	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	11.881,52
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00385	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	11.881,52
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PAULO APOSTOLO I, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00386	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	11.219,04
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BELO HORIZONTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00387	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	11.994,22
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PORTO CRUZEIRINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
17/01/2022	00402	/001	OR NV	609	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.835,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
17/01/2022	00403	/001	OR NV	613	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	275,77
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
17/01/2022	00404	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	10.029,40
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
17/01/2022	00405	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	975,93
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
17/01/2022	00406	/001	OR NV	574	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	6.111,21



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/01/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
17/01/2022	00407	/001	OR NV	578	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	600,89
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
17/01/2022	00408	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.410,72
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
17/01/2022	00409	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	431,69
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
17/01/2022	00410	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.880,98
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
17/01/2022	00411	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	472,84
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
17/01/2022	00421	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.211,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
17/01/2022	00422	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	117,69
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
17/01/2022	00431	/001	OR	683	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.635,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/01/2022	00441	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	41.250,00
REF. DESPESAS COM KIT'S DE ENXOVAL PARA BEBÊ PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
17/01/2022	00459	/001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 011 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	1.260,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/01/2022	00460	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 011 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	363,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/01/2022	00464	/001	OR	699	4.4.90.52.42	0 10 001 300 000	P.A.VILACA NETO	12.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/01/2022	00465	/001	OR	699	4.4.90.52.12	0 10 001 300 000	P.A.VILACA NETO	5.698,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/01/2022	00466	/001	OR	699	4.4.90.52.34	0 10 001 300 000	P.A.VILACA NETO	6.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/01/2022	00495	/001	OR NV	57	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°007/GP/PMBC.								
17/01/2022	00496	/001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	SUELANE ALVES DOS SANTOS	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°007-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								597.880,64
TOTAL NA DATA								597.880,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/01/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/01/2022	00019	/001	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	J G BARBOSA EIRELI	60.688,02
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E CONSTRUÇÃO DE RIP RAP NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TP 002/2021.	
18/01/2022	00068	/012	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
18/01/2022	00084	/007	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
18/01/2022	00353	/001	OR	676	3.3.90.39.63	0 10 000 300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	19.316,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
18/01/2022	00445	/001	GL NV	608	3.3.90.30.26	0 10 000 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	83.271,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DA USINA DE OXIGÊNIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/01/2022	00469	/001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 010 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	13.380,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/01/2022	00475	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	2.427,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/01/2022	00505	/001	OR NV	410	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ANDERSON ROCHA DE ALMEIDA	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°008/GP/PMBC.	
18/01/2022	00510	/001	OR NV	578	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	RECORD CERTIFICACAO NAVAL LTD	5.500,00
							REF. DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DA UBS FLUVIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								186.022,16
TOTAL NA DATA								186.022,16



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/01/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/01/2022	00066 /001	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00:	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	505,91
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
19/01/2022	00346 /001	OR NV	133	3.3.90.39.05	0	12 01:	262 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	1.950,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	
19/01/2022	00347 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01:	262 001 LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	37.620,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/01/2022	00388 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01:	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	13.412,28
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARA I, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
19/01/2022	00389 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01:	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	12.861,52
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL BOM CAMINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
19/01/2022	00394 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01:	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	14.362,88
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
19/01/2022	00515 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01:	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	5.629,59
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°009/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								86.342,48
TOTAL NA DATA								86.342,48



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/01/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/01/2022	00032	/001	GL NV	205	3.3.90.36.15	0 01 01 001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.								
20/01/2022	00065	/008	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.902,27
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
20/01/2022	00068	/013	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/01/2022	00084	/003	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/01/2022	00103	/001	OR	683	3.3.90.30.09	0 10 00 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	31.018,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00331	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.818,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00355	/001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0 10 00 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	282.779,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00356	/001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0 10 00 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	223.678,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00357	/001	OR	684	3.3.90.30.09	0 10 00 300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	229.590,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00416	/001	OR NV	608	3.3.90.30.36	0 10 00 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	86.442,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00417	/001	OR NV	608	3.3.90.30.36	0 10 00 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	33.473,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00442	/001	OR	678	4.4.90.52.08	0 10 73 300 000	RPM TRANSPORTES E LOCACAO DE	14.298,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00443	/001	OR	678	4.4.90.52.35	0 10 73 300 000	RPM TRANSPORTES E LOCACAO DE	16.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00444	/001	OR	678	4.4.90.52.42	0 10 73 300 000	RPM TRANSPORTES E LOCACAO DE	770,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00452	/001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.156,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00453	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.020,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00494	/001	OR	683	3.3.90.30.17	0 10 00 300 000	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	453,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/01/2022	00518	/001	GL NV	166	3.3.90.30.16	0 01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	65,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO (TERMO DE COMPROMISSO N° 202101326-8), CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.								
20/01/2022	00519	/001	OR NV	166	3.3.90.30.14	0 01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2,35
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202003550-8/2020 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), APOSTILAMENTO DA NE 4063.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								936.605,09



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/01/2022	quinta-feira							
TOTAL NA DATA								936.605,09

21/01/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

21/01/2022	00068	/014	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
21/01/2022	00069	/006	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
21/01/2022	00084	/004	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
21/01/2022	00322	/001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 010 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.656,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/01/2022	00323	/001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 010 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	576,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/01/2022	00324	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	17.678,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/01/2022	00366	/001	OR NV	168	3.3.90.30.39	0 12 010 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	6.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/01/2022	00393	/001	OR NV	117	3.3.90.39.14	0 01 010 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	9.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "BAÚ"								
21/01/2022	00435	/001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	5.274,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/01/2022	00516	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								42.165,38
TOTAL NA DATA								42.165,38



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/01/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
24/01/2022	00068	/015	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/01/2022	00068	/016	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/01/2022	00395	/001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	15.800,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
24/01/2022	00456	/001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.846,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.730,45

TOTAL NA DATA 18.730,45

25/01/2022 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2022	00065	/002	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	268,90
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
25/01/2022	00065	/005	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	11,02
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
25/01/2022	00065	/006	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	19.870,55
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
25/01/2022	00068	/017	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/01/2022	00069	/007	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/01/2022	00074	/001	ES NV	182	3.3.90.47.12	0 12 010 262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	50.512,76
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.								
25/01/2022	00084	/005	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/01/2022	00427	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	583,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/01/2022	00506	/001	OR NV	77	3.3.90.39.17	0 01 010 001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	1.190,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/01/2022	00509	/001	OR NV	77	3.3.90.39.16	0 01 010 001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	1.080,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS COM DESCONTO SOBRE A TABELA DAS PEÇAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.								
25/01/2022	00523	/001	OR NV	571	3.3.90.14.14	0 10 000 300 000	ADIR CURY MARIANO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°010/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								74.528,73

TOTAL NA DATA 74.528,73



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/01/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/01/2022	00085 /001	ES NV	589	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	4.852,79
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.	
26/01/2022	00118 /003	OR NV	294	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	946,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.	
26/01/2022	00276 /001	OR NV	118	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.132,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
26/01/2022	00277 /001	OR NV	118	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	NET - SERVIÇOS	598,22
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	
26/01/2022	00365 /001	OR	680	3.3.90.33.99	0	10 001 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	14.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
26/01/2022	00471 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 011 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	10.835,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/01/2022	00480 /001	OR NV	117	3.3.90.39.19	0	01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.520,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.	
26/01/2022	00526 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 061 500 000	BRUNA MARTINS DA SILVA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.	
26/01/2022	00527 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 061 500 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.	
26/01/2022	00528 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 061 500 000	CLAINE CRISTINA ESTRELLA BARBO	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.	
26/01/2022	00529 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 061 500 000	GICELY FREITAS DA ROCHA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.	
26/01/2022	00530 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 061 500 000	INGRA DAYANE ALVES DE OLIVEIRA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.	
26/01/2022	00531 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 061 500 000	JAQUELINE DE SOUZA MARQUES	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.	
26/01/2022	00532 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 061 500 000	JEIME WALDIK FRANCO	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.	
26/01/2022	00533 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 061 500 000	MICHELLTON DA SILVA SANTOS	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.	
26/01/2022	00534 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 061 500 000	ROSELANDE DA SILVA NASCIMENTC	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.	
26/01/2022	00535 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 061 500 000	SUELEN TORRES BEZERRA	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.	
26/01/2022	00536 /001	OR	686	3.3.90.14.14	0	21 061 500 000	TACILA SILVA DOS SANTOS	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								39.044,71



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/01/2022		quarta-feira						
TOTAL NA DATA								39.044,71

27/01/2022 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

27/01/2022	00024	/001	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 010	001 001	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	11.447,82
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 001/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 902514/2020 (CONTRAPARTIDA).									
27/01/2022	00025	/001	GL	673	4.4.90.51.91	0 05 700	100 002	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	1.167.666,85
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 001/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 902514/2020.									
27/01/2022	00066	/002	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 000	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	135,95
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
27/01/2022	00068	/001	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/01/2022	00333	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 010	262 001	A B DO NASCIMENTO	3.498,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/01/2022	00350	/001	OR	676	3.3.90.39.50	0 10 000	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	60.612,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/01/2022	00363	/001	OR	679	3.3.90.39.50	0 10 000	300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	171.212,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.414.583,07
TOTAL NA DATA									1.414.583,07



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/01/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
28/01/2022	00046	/001	GL NV 48	3.3.90.39.14	0	01 011 001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CRRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO.								
28/01/2022	00053	/001	OR NV 608	3.3.90.30.39	0	10 001 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.031,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/01/2022	00065	/001	ES NV 90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
28/01/2022	00065	/009	ES NV 90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	10.704,32
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
28/01/2022	00068	/018	ES NV 100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
28/01/2022	00068	/019	ES NV 100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	104,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
28/01/2022	00068	/020	ES NV 100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
28/01/2022	00068	/021	ES NV 100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
28/01/2022	00068	/022	ES NV 100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
28/01/2022	00068	/023	ES NV 100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	125,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
28/01/2022	00084	/006	ES NV 579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
28/01/2022	00121	/001	OR 695	3.3.90.08.99	0	12 011 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
28/01/2022	00122	/001	OR 695	3.3.90.08.99	0	12 011 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	395,29
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
28/01/2022	00136	/001	OR NV 17	3.1.90.11.60	0	01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
28/01/2022	00137	/001	OR NV 17	3.1.90.11.60	0	01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	9.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
28/01/2022	00138	/001	OR NV 17	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	95.084,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
28/01/2022	00139	/001	OR NV 17	3.1.90.11.45	0	01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
28/01/2022	00140	/001	OR NV 41	3.1.90.04.99	0	01 011 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	25.452,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
28/01/2022	00141	/001	OR NV 111	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
28/01/2022	00142	/001	OR NV 111	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	17.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
28/01/2022	00143	/001	OR NV 63	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	105.580,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
28/01/2022	00144	/001	OR NV 63	3.1.90.11.45	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	8.720,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
28/01/2022	00145	/001	OR NV 65	3.1.90.16.99	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	12.525,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
28/01/2022	00146	/001	OR NV 63	3.1.90.11.01	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	42.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
28/01/2022	00147	/001	OR NV 63	3.1.90.11.45	0	01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/01/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/01/2022	00148	/001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	133.069,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00150	/001	OR NV	62	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	626,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00152	/001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00154	/001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00155	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	49.531,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00156	/001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	5.225,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00157	/001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	17.207,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00158	/001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	2.032,92
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00159	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/COMMISSIONADOS	14.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00160	/001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00161	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/COMMISSIONADO	13.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00162	/001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00163	/001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	12.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00164	/001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAI/COMMISSIONADOS	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00165	/001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00166	/001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	8.752,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00167	/001	OR NV	406	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	1.209,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00168	/001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/COMMISSIONADOS	11.112,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00169	/001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00170	/001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00171	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00172	/001	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	818,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00173	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	146.039,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00174	/001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	10.016,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00175	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	47.788,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00176	/001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	5.108,23



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/01/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00177	/001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.786,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00178	/001	OR NV	558	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00179	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONAD	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00180	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	26.573,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00181	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	69.595,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00182	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	6.768,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00183	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	4.221,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00184	/001	OR NV	594	3.1.90.11.45	0 10 00:	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00185	/001	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00186	/001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	311.136,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00187	/001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	7.524,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00188	/001	OR NV	620	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	24.664,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00189	/001	OR NV	620	3.1.90.04.03	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	888,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00190	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00191	/001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00192	/001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	31.015,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00193	/001	OR NV	622	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	12.113,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00194	/001	OR NV	622	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	1.151,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00195	/001	OR NV	625	3.1.90.16.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00196	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.303,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00197	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	7.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00198	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	9.372,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00199	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	86.855,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00200	/001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	3.950,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00201	/001	OR	715	3.1.90.04.99	0 11 76:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	1.212,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/01/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00202	/001	OR	725	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00203	/001	OR	723	3.1.90.11.01	0 11 71	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	5.789,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00204	/001	OR NV	466	3.1.90.11.45	0 11 71	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	970,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00205	/001	OR	726	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	6.301,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00206	/001	OR	726	3.1.90.11.45	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	1.696,53
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00207	/001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	1.212,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00208	/001	OR	727	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00209	/001	OR NV	463	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00210	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.212,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00211	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	16.201,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00212	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	107.407,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00213	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	335,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00214	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	160.541,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00215	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	17.306,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00216	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	329.636,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00217	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	107.913,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00218	/001	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	28.218,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00219	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	18.447,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00220	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	46.464,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00221	/001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00222	/001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	2.848,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00223	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	73.564,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00224	/001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	2.202,33
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00225	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	15.890,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00226	/001	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	28.579,99



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/01/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00227	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	7.120,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00228	/001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	424,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00229	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00230	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	332.573,04
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00231	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.484,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00232	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	676,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00233	/001	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00234	/001	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	12.665,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00235	/001	OR	700	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	1.858,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00236	/001	OR	702	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	1.090,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00237	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	9.453,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00238	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00239	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	59.543,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00240	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	94.957,23
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00241	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	99.070,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00242	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	152.826,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00243	/001	OR	701	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	11.689,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00244	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	1.948,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00245	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	50.387,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00246	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	16.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00247	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.212,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00248	/001	OR NV	94	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00249	/001	OR NV	285	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO MATERNIDADE	3.760,50
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
28/01/2022	00250	/001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	621,17
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00251	/001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/01/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00252	/001	OR NV	323	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00253	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	158.368,89
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00254	/001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	6.997,79
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00255	/001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	74.255,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00256	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	11.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00257	/001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	2.089,39
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00258	/001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 000 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	451,76
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00259	/001	OR NV	604	3.3.90.08.99	0 10 000 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00260	/001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 000 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.541,15
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00261	/001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 10 000 300 000	SALÁRIO MATERNIDADE	3.100,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
28/01/2022	00262	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00263	/001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	36.438,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00264	/001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00265	/001	OR NV	476	3.3.90.08.99	0 11 710 500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00266	/001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 710 500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00267	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	20.753,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00268	/001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	2.838,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00269	/001	OR	716	3.1.90.11.01	0 11 760 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00270	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 010 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	76.326,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00271	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 010 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	6.807,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00272	/001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 010 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	2.484,68
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00273	/001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 010 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	5.138,77
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00274	/001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 010 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00275	/001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 010 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00278	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	123.029,77



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/01/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00279	/001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	6.607,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00280	/001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	4.918,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00281	/001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	451,76
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00282	/001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	36.998,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00283	/001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	3.272,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00284	/001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00285	/001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 01 001 001	COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO	1.800,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁDIO PROBATÓRIO - CEADep, EXERCÍCIO DE 2021.	
28/01/2022	00285	/002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 01 001 001	COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO	1.200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁDIO PROBATÓRIO - CEADep, EXERCÍCIO DE 2021.	
28/01/2022	00285	/003	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 01 001 001	COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO	750,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁDIO PROBATÓRIO - CEADep, EXERCÍCIO DE 2021.	
28/01/2022	00285	/004	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 01 001 001	COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁDIO PROBATÓRIO - CEADep, EXERCÍCIO DE 2021.	
28/01/2022	00285	/005	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 01 001 001	COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁDIO PROBATÓRIO - CEADep, EXERCÍCIO DE 2021.	
28/01/2022	00286	/001	OR	690	3.1.90.04.99	0 21 06 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	32.996,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00288	/001	OR	690	3.1.90.04.03	0 21 06 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	1.346,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00289	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	463.624,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00290	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	226.715,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00291	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	58.229,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00292	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01 251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	107.570,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00296	/001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	451,76
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
28/01/2022	00304	/001	OR NV	146	3.1.90.11.01	0 12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00305	/001	OR	740	3.1.90.04.99	0 12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAÇ	5.755,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
28/01/2022	00318	/001	OR NV	516	3.3.90.39.19	0 11 80 500 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	190,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGEM, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/01/2022	00359	/001	OR	679	3.3.90.39.50	0 10 00 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	39.775,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/01/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
28/01/2022	00472	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	14.216,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/01/2022	00481	/001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.306,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
28/01/2022	00482	/001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	127,14
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
28/01/2022	00540	/001	OR NV	516	3.3.90.39.83	0 11 80 500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEL	200,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/01/2022	00542	/001	OR	677	3.3.90.39.41	0 20 06 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	634,50
REF. DESPESA COM FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.941.431,06
TOTAL NA DATA								4.941.431,06



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/01/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
31/01/2022	00097	/001	ES NV 86	4.6.90.71.02	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.136,48
							REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.	
31/01/2022	00099	/001	OR NV 77	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	3.130,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	
31/01/2022	00344	/001	OR NV 180	3.3.90.39.05	0	12 01 262 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	1.956,25
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
31/01/2022	00348	/001	OR NV 579	3.3.90.39.05	0	10 00 300 000	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	2.738,75
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
31/01/2022	00364	/001	OR 679	3.3.90.39.05	0	10 00 300 000	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	2.191,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
31/01/2022	00458	/001	OR NV 77	3.3.90.39.19	0	01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	525,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.	
31/01/2022	00477	/001	OR NV 579	3.3.90.39.83	0	10 00 300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.000,00
							REF. DESPESAS COM CÓPIA PRETO E BRANCO, CONFORME A SEGUIR:	
31/01/2022	00484	/001	OR NV 22	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.566,99
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
31/01/2022	00485	/001	OR NV 24	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	348,51
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
31/01/2022	00486	/001	OR NV 59	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.341,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
31/01/2022	00487	/001	OR NV 61	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	226,22
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
31/01/2022	00488	/001	OR NV 74	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.566,99
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
31/01/2022	00489	/001	OR NV 77	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	348,51
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
31/01/2022	00502	/001	OR NV 115	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.238,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
31/01/2022	00503	/001	OR NV 117	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	219,11
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
31/01/2022	00511	/001	OR NV 59	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.359,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
31/01/2022	00512	/001	OR NV 61	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	110,37
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
31/01/2022	00513	/001	OR NV 290	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.321,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
31/01/2022	00514	/001	OR NV 292	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	127,94
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
31/01/2022	00517	/001	OR NV 73	3.3.90.30.39	0	01 011 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	1.229,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
31/01/2022	00525	/001	OR NV 73	3.3.90.30.39	0	01 011 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	3.301,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/01/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
31/01/2022	00539	/001	OR NV	509	3.3.90.30.16	0 11 80	500 000 SABRINA LUCAS TAVERA	1.112,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
31/01/2022	00541	/001	OR NV	516	3.3.90.39.19	0 11 80	500 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	700,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								37.796,72
TOTAL NA DATA								37.796,72
TOTAL GERAL								9.397.172,44