



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 1

| Data              | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | F.R. | C. Aplic.      | Descr.                                                                                                                                                                                                                                                                   | EMPENHADA  |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03/01/2022</b> |            |       |       |              |      |                | <b>segunda-feira</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                   |            |       |       |              |      |                | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 03/01/2022        | 00001 /000 | GL NV | 588   | 3.3.90.36.15 | 0    | 01 011 001 001 | JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC                                                                                                                                                                                                                                            | 5.198,85   |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2021.                                                                                                                |            |
| 03/01/2022        | 00002 /000 | GL NV | 388   | 3.3.90.39.05 | 0    | 01 011 001 001 | SERVICO DE APOIO AS MICROS E PI                                                                                                                                                                                                                                          | 19.723,50  |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS".                                                                                                                                                                                         |            |
| 03/01/2022        | 00003 /000 | GL NV | 76    | 3.3.90.36.06 | 0    | 01 011 001 001 | JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D                                                                                                                                                                                                                                             | 60.800,00  |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.                                                                                                  |            |
| 03/01/2022        | 00004 /000 | GL NV | 180   | 3.3.90.39.10 | 0    | 12 01 262 001  | VIPROCAR                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.000,00   |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.                                                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00005 /000 | GL NV | 180   | 3.3.90.39.10 | 0    | 12 01 262 001  | VIPROCAR                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.200,00  |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.                                                                                                       |            |
| 03/01/2022        | 00006 /000 | GL    | 669   | 4.4.90.51.91 | 0    | 15 71 200 006  | E B BRAULIO CONSTRUcoes LTDA                                                                                                                                                                                                                                             | 3.034,19   |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE INFANTIL - PROINFANCIA I, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 196 E 197/2021.                                                                                                                                  |            |
| 03/01/2022        | 00007 /000 | GL    | 670   | 4.4.90.51.91 | 0    | 15 71 200 006  | E B BRAULIO CONSTRUcoes LTDA                                                                                                                                                                                                                                             | 610.383,06 |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE INFANTIL - PROINFANCIA I, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 196 E 197/2021.                                                                                                                                  |            |
| 03/01/2022        | 00008 /000 | GL NV | 179   | 3.3.90.39.12 | 0    | 01 011 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                     | 258.300,00 |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.                                                                                                                                            |            |
| 03/01/2022        | 00009 /000 | GL NV | 364   | 3.3.90.39.12 | 0    | 01 011 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                     | 410.760,00 |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.                                                                                                                                               |            |
| 03/01/2022        | 00010 /000 | GL NV | 360   | 3.3.90.39.12 | 0    | 01 011 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                     | 690.900,00 |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.                                                                                                                                                    |            |
| 03/01/2022        | 00011 /000 | GL NV | 578   | 3.3.90.39.12 | 0    | 01 011 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                     | 137.340,00 |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.                                                                                                                                                |            |
| 03/01/2022        | 00012 /000 | GL NV | 368   | 4.4.90.51.91 | 0    | 01 011 001 001 | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L                                                                                                                                                                                                                                            | 7.460,80   |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BENJEMIN CONSTANT - OBJETO DO CONVÊNIO 798/2017-FNS/CONTRAPARTIDA.                                                                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00013 /000 | GL    | 671   | 4.4.90.51.91 | 0    | 05 77 100 002  | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L                                                                                                                                                                                                                                            | 497.550,00 |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BENJEMIN CONSTANT - OBJETO DO CONVÊNIO 798/2017-FNS.                                                                                                                                            |            |
| 03/01/2022        | 00014 /000 | GL NV | 124   | 4.4.90.51.91 | 0    | 12 01 262 001  | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L                                                                                                                                                                                                                                            | 536.490,33 |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM REFORMA, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021.                                                                                                                                  |            |
| 03/01/2022        | 00015 /000 | GL    | 672   | 4.4.90.51.91 | 0    | 12 01 252 000  | N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L                                                                                                                                                                                                                                            | 5.765,83   |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM REFORMA, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021.                                                                                                                                  |            |
| 03/01/2022        | 00016 /000 | GL NV | 311   | 3.3.90.32.00 | 0    | 01 011 001 001 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                | 51.715,00  |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.                                                                                                                                                       |            |
| 03/01/2022        | 00017 /000 | GL NV | 314   | 3.3.90.39.67 | 0    | 01 011 001 001 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES                                                                                                                                                                                                                                                | 80.855,00  |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.                                                                                                                                                                           |            |
| 03/01/2022        | 00018 /000 | GL NV | 179   | 3.3.90.39.05 | 0    | 01 011 001 001 | ASSIS BENTES FIGUEIREDO                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.000,00  |
|                   |            |       |       |              |      |                | REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019. |            |
| 03/01/2022        | 00019 /000 | GL NV | 337   | 4.4.90.51.91 | 0    | 01 011 001 001 | J G BARBOSA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.688,02  |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 2

| Data                                                                                                                                                                                                                           | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic. | Descr.                                    | EMPENHADA    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>03/01/2022</b>                                                                                                                                                                                                              |         |      |       |       |              |           | <b>segunda-feira</b>                      |              |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                            |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E CONSTRUÇÃO DE RIP RAP NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TP 002/2021.                                                                                                                      |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00020   | /000 | GL NV | 537   | 3.3.90.39.47 | 0 11 76   | 500 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC    | 25.200,00    |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00021   | /000 | GL NV | 180   | 3.3.90.39.47 | 0 12 01   | 262 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC    | 126.000,00   |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00022   | /000 | GL NV | 578   | 3.3.90.39.47 | 0 01 01   | 001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC    | 50.400,00    |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00023   | /000 | GL NV | 77    | 3.3.90.39.47 | 0 01 01   | 001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC    | 50.400,00    |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO. |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00024   | /000 | GL NV | 337   | 4.4.90.51.91 | 0 01 01   | 001 001 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA      | 56.175,89    |
| 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).                                               |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00025   | /000 | GL    | 673   | 4.4.90.51.91 | 0 05 70   | 100 002 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA      | 5.735.152,70 |
| 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.                                                               |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00026   | /000 | GL NV | 124   | 4.4.90.51.91 | 0 12 01   | 262 001 SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR      | 183.325,86   |
| REF. DESPESA COM REFORMA E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2021.                                                                                                                   |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00027   | /000 | GL    | 670   | 4.4.90.51.91 | 0 15 71   | 200 006 F P CAVALCANTE DE GOMES - ME      | 532.792,23   |
| REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019.                                                                                       |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00027   | /000 | AN    | 670   | 4.4.90.51.91 | 0 15 71   | 200 006 F P CAVALCANTE DE GOMES - ME      | -118.570,92  |
| ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 094/2019.                                                                                                                 |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00028   | /000 | GL NV | 77    | 3.3.90.39.11 | 0 01 01   | 001 001 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF | 3.924,00     |
| REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE SECRETARIA - SSE.                                                                                                                                              |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00029   | /000 | GL NV | 77    | 3.3.90.39.05 | 0 01 01   | 001 001 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF | 3.000,00     |
| REF. DESPESA COM IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADO DESTA PREFEITURA.                                                                                                                                            |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00030   | /000 | GL NV | 292   | 3.3.90.39.11 | 0 01 01   | 001 001 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF | 7.452,00     |
| REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOWFERE DO SISTEMA INTEGRADO DA SAÚDE - SIS.                                                                                                                                                 |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00031   | /000 | GL NV | 86    | 4.6.90.71.99 | 0 01 01   | 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE     | 425.880,00   |
| REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.                                                                                                                                                                             |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00032   | /000 | 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 MUNIDIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.                                               |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00033   | /000 | GL NV | 313   | 3.3.90.36.15 | 0 01 01   | 001 001 LESLIE FERREIRA DE SOUZA          | 5.000,00     |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.                                                                                                      |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00034   | /000 | GL NV | 33    | 3.3.90.36.15 | 0 01 01   | 001 001 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO        | 3.000,00     |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.                                                                                                                                |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00035   | /000 | GL NV | 117   | 3.3.90.39.10 | 0 01 01   | 001 001 NORTE IMOBILIARIA LTDA            | 12.900,00    |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.                                                                                                                        |         |      |       |       |              |           |                                           |              |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                     | 00036   | /000 | GL    | 674   | 3.3.90.36.06 | 0 11 06   | 500 000 MATEUS LOPES VIEIRA               | 8.000,00     |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.                                                                                        |         |      |       |       |              |           |                                           |              |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 3

| Data                                                                                                                                                                                               | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                          | EMPENHADA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|---------------------------------|------------|
| <b>03/01/2022</b>                                                                                                                                                                                  |         |      |       |       |              |                  | <b>segunda-feira</b>            |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00037   | /000 | GL    | 674   | 3.3.90.36.06 | 0 11 061 500 000 | JORGE LUIS LAO LAO              | 12.000,00  |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.                                                            |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00038   | /000 | GL    | 711   | 4.4.90.61.99 | 0 12 011 252 000 | CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA   | 510.000,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.                                                                                           |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00039   | /000 | GL    | 712   | 4.4.90.61.99 | 0 12 011 252 000 | CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA   | 90.000,00  |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.                                                                                           |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00040   | /000 | GL    | 674   | 3.3.90.36.06 | 0 11 061 500 000 | CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO      | 9.600,00   |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA CONFORME IL 003/2021.                                                                          |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00041   | /000 | GL NV | 360   | 3.3.90.39.05 | 0 01 011 001 001 | ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME  | 42.000,00  |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.                                                                           |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00042   | /000 | GL    | 674   | 3.3.90.36.06 | 0 11 061 500 000 | CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE    | 15.400,00  |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.                                                            |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00043   | /000 | GL    | 674   | 3.3.90.36.06 | 0 11 061 500 000 | JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN    | 23.800,00  |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.                                                                         |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00044   | /000 | GL NV | 77    | 3.3.90.39.11 | 0 01 011 001 001 | VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA  | 10.929,36  |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.                                    |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00045   | /000 | GL    | 674   | 3.3.90.36.06 | 0 11 061 500 000 | WALCEMIR JUVENAL DA COSTA       | 22.000,00  |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.                                                            |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00046   | /000 | 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 CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO.                                    |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00047   | /000 | GL NV | 244   | 3.3.90.36.15 | 0 01 011 001 001 | LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA       | 2.700,00   |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.                                                                                                                |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00048   | /000 | GL NV | 180   | 3.3.90.39.10 | 0 12 011 262 001 | VIPROCAR                        | 8.000,00   |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019. |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00049   | /000 | GL NV | 180   | 3.3.90.39.10 | 0 12 011 262 001 | VIPROCAR                        | 8.000,00   |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.                  |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00050   | /000 | GL NV | 635   | 3.3.90.36.15 | 0 10 701 300 000 | VALCIR LIMA NASCIMENTO          | 13.500,00  |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.                                                  |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00051   | /000 | GL NV | 77    | 3.3.90.39.05 | 0 01 011 001 001 | BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A  | 33.522,74  |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA.                                                                                                                 |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00052   | /000 | GL NV | 100   | 3.3.90.39.05 | 0 01 011 001 001 | ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE | 71.049,92  |
| REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017, PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2022.                    |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00053   | /000 | 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:                                                                                                                                 |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00054   | /000 | OR    | 679   | 3.3.90.39.17 | 0 10 001 300 000 | FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA   | 10.440,00  |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                         |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00055   | /000 | GL NV | 292   | 3.3.90.39.14 | 0 01 011 001 001 | A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA    | 67.500,00  |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.                                                                                       |         |      |       |       |              |                  |                                 |            |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                         | 00056   | /000 | GL    | 675   | 3.3.90.39.14 | 0 11 061 500 000 | A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA    | 67.500,00  |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 4

| Data                                                                                                                                 | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.    | Descr.                                             | EMPENHADA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>03/01/2022</b>                                                                                                                    |         |      |       |       |              |              | <b>segunda-feira</b>                               |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                  |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.                         |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00057   | /000 | OR    | 676   | 3.3.90.39.17 | 0 10 00:     | 300 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRª              | 16.520,00  |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                           |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00058   | /000 | GL    | NV    | 180          | 3.3.90.39.14 | 0 12 01: 262 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 156.600,00 |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ". |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00059   | /000 | GL    | NV    | 360          | 3.3.90.39.14 | 0 01 01: 001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 67.500,00  |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.                         |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00060   | /000 | GL    | NV    | 360          | 3.3.90.39.11 | 0 01 01: 001 001 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF | 7.452,00   |
| REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADADAÇÃO.  |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00061   | /000 | GL    | NV    | 89           | 3.3.90.91.99 | 0 01 01: 001 001 L S CARRERA - ME                  | 9.000,00   |
| REF. DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 0000134-30.2013.8.04.2800.                                                              |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00062   | /000 | ES    | NV    | 77           | 3.3.90.39.44 | 0 01 01: 001 001 COSAMA                            | 35.000,00  |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.                                                                                              |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00063   | /000 | ES    | NV    | 77           | 3.3.90.39.43 | 0 01 01: 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE     | 250.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.                                    |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00064   | /000 | ES    | NV    | 78           | 3.3.90.39.43 | 0 06 11: 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE     | 330.000,00 |
| REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.                                                               |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00065   | /000 | ES    | NV    | 90           | 3.3.90.47.12 | 0 01 01: 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA            | 400.000,00 |
| REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.                                                                              |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00066   | /000 | ES    | NV    | 92           | 3.3.90.47.12 | 0 19 00: 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA            | 5.000,00   |
| REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.                                                                                          |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00067   | /000 | ES    | NV    | 91           | 3.3.90.47.12 | 0 14 09: 001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA            | 1.000,00   |
| REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE.                                                                                         |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00068   | /000 | ES    | NV    | 100          | 3.3.90.39.81 | 0 01 01: 001 001 BANCO DO BRASIL S/A               | 20.000,00  |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS.                                                                                                             |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00069   | /000 | ES    | NV    | 100          | 3.3.90.39.81 | 0 01 01: 001 001 BANCO BRADESCO                    | 5.000,00   |
| REF. DESPESAS BANCÁRIAS.                                                                                                             |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00070   | /000 | ES    | NV    | 117          | 3.3.90.39.47 | 0 01 01: 001 001 NET - SERVIÇOS                    | 6.500,00   |
| REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.                                                                  |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00071   | /000 | ES    | NV    | 117          | 3.3.90.39.43 | 0 01 01: 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE     | 10.000,00  |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.                                        |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00072   | /000 | ES    | NV    | 179          | 3.3.90.39.44 | 0 01 01: 001 001 COSAMA                            | 25.000,00  |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.                                         |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00073   | /000 | ES    | NV    | 179          | 3.3.90.39.43 | 0 01 01: 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE     | 350.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.                        |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00074   | /000 | ES    | NV    | 182          | 3.3.90.47.12 | 0 12 01: 262 001 MINISTERIO DA ECONOMIA            | 325.000,00 |
| REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.                                                                                       |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00075   | /000 | OR    |       | 682          | 3.3.90.92.99 | 0 01 01: 001 001 SELENATUR 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.     |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00076   | /000 | ES    | NV    | 180          | 3.3.90.39.43 | 0 12 01: 262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE     | 30.000,00  |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.                        |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00077   | /000 | ES    | NV    | 292          | 3.3.90.39.43 | 0 01 01: 001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE     | 300.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.                                             |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00078   | /000 | ES    | NV    | 292          | 3.3.90.39.44 | 0 01 01: 001 001 COSAMA                            | 25.000,00  |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.                                                       |         |      |       |       |              |              |                                                    |            |
| 03/01/2022                                                                                                                           | 00079   | /000 | OR    |       | 681          | 3.3.90.92.99 | 0 01 01: 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I    | 9.574,23   |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 5

| Data              | Emp/Sub | Tipo | Ficha     | Categ        | F.R.     | C. Aplic. | Descr.                                                                                                                                        | EMPENHADA    |
|-------------------|---------|------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>03/01/2022</b> |         |      |           |              |          |           | <b>segunda-feira</b>                                                                                                                          |              |
|                   |         |      |           |              |          |           | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                           |              |
|                   |         |      |           |              |          |           | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.              |              |
| 03/01/2022        | 00080   | /000 | OR NV 25  | 3.3.90.92.99 | 0 01 011 | 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.              |              |
| 03/01/2022        | 00081   | /000 | OR NV 118 | 3.3.90.92.99 | 0 01 011 | 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.              |              |
| 03/01/2022        | 00082   | /000 | OR 681    | 3.3.90.92.99 | 0 01 011 | 001 001   | SELENETUR 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        | 00083   | /000 | ES NV 580 | 3.3.90.48.00 | 0 01 011 | 001 001   | FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ                                                                                                                 | 315.000,00   |
|                   |         |      |           |              |          |           | 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. |              |
| 03/01/2022        | 00084   | /000 | ES NV 579 | 3.3.90.39.81 | 0 10 001 | 300 000   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                       | 4.000,00     |
|                   |         |      |           |              |          |           | REF. DESPESAS BANCÁRIAS.                                                                                                                      |              |
| 03/01/2022        | 00085   | /000 | ES NV 589 | 3.3.90.39.44 | 0 01 011 | 001 001   | MANAUS AMBIENTAL S.A.                                                                                                                         | 42.000,00    |
|                   |         |      |           |              |          |           | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.                                                                          |              |
| 03/01/2022        | 00086   | /000 | ES NV 64  | 3.1.90.13.02 | 0 01 011 | 001 001   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI                                                                                                               | 570.000,00   |
|                   |         |      |           |              |          |           | REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.                |              |
| 03/01/2022        | 00087   | /000 | ES NV 69  | 3.1.91.13.03 | 0 01 011 | 001 001   | FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV                                                                                                                | 100.000,00   |
|                   |         |      |           |              |          |           | REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.                                 |              |
| 03/01/2022        | 00088   | /000 | ES NV 152 | 3.1.90.13.02 | 0 12 011 | 261 001   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI                                                                                                               | 1.000.000,00 |
|                   |         |      |           |              |          |           | REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.                     |              |
| 03/01/2022        | 00089   | /000 | ES NV 159 | 3.1.91.13.03 | 0 12 011 | 261 001   | FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV                                                                                                                | 1.000.000,00 |
|                   |         |      |           |              |          |           | REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.                                                |              |
| 03/01/2022        | 00090   | /000 | OR NV 316 | 3.3.90.92.99 | 0 01 011 | 001 001   | SELENETUR 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        | 00091   | /000 | ES 713    | 3.1.90.13.02 | 0 12 011 | 261 001   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI                                                                                                               | 200.000,00   |
|                   |         |      |           |              |          |           | REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.                        |              |
| 03/01/2022        | 00092   | /000 | ES NV 236 | 3.1.91.13.03 | 0 12 011 | 261 001   | FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV                                                                                                                | 600.000,00   |
|                   |         |      |           |              |          |           | REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.                                                   |              |
| 03/01/2022        | 00093   | /000 | ES NV 560 | 3.1.90.13.02 | 0 01 011 | 001 001   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI                                                                                                               | 100.000,00   |
|                   |         |      |           |              |          |           | REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENDÇÃO BÁSICA A SAÚDE.   |              |
| 03/01/2022        | 00094   | /000 | ES NV 565 | 3.1.91.13.03 | 0 01 011 | 001 001   | FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV                                                                                                                | 100.000,00   |
|                   |         |      |           |              |          |           | REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.                                      |              |
| 03/01/2022        | 00095   | /000 | OR NV 294 | 3.3.90.92.99 | 0 01 011 | 001 001   | SELENETUR 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   | /000 | OR NV 183 | 3.3.90.92.99 | 0 01 011 | 001 001   | SELENETUR 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        | 00097   | /000 | ES NV 86  | 4.6.90.71.02 | 0 01 011 | 001 001   | MINISTERIO DA ECONOMIA                                                                                                                        | 37.000,00    |
|                   |         |      |           |              |          |           | REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.                                                                                                          |              |
| 03/01/2022        | 00098   | /000 | OR NV 118 | 3.3.90.92.99 | 0 01 011 | 001 001   | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I                                                                                                                | 1.085,89     |
|                   |         |      |           |              |          |           | 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 DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 6

| Data                                                                                                                                                                                                               | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                         | EMPENHADA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| <b>03/01/2022</b>                                                                                                                                                                                                  |         |      |       |       |              |                  | <b>segunda-feira</b>           |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.                                                                                                                                                                           |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00099   | /000 | OR NV | 77    | 3.3.90.39.05 | 0 01 010 001 001 | GRACIMAEI DA COSTA BARROSO     | 3.130,00  |
| 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. |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00100   | /000 | OR NV | 581   | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ  | 24.500,00 |
| 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.                                        |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00101   | /000 | OR    | 676   | 3.3.90.39.70 | 0 10 00 300 000  | REI DO BANNER LTDA             | 6.369,00  |
| REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETA BÁSICA, CONFORME A SEGUIR:                                                                                                                                                 |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00102   | /000 | OR    | 676   | 3.3.90.39.83 | 0 10 00 300 000  | REI DO BANNER LTDA             | 500,00    |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIA COLORIDA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                         |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00103   | /000 | 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:                                                                                                                |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00104   | /000 | OR NV | 175   | 3.3.90.33.99 | 0 12 01 262 001  | TORRES EXPRESS URUCARA LTDA    | 38.174,00 |
| REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.                                                                                           |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00105   | /000 | GL NV | 66    | 3.1.90.92.91 | 0 01 010 001 001 | ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA      | 3.000,00  |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.                                                                                         |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00106   | /000 | GL NV | 66    | 3.1.90.92.91 | 0 01 010 001 001 | RAYSSAELLEN BATISTA ALMEIDA    | 1.500,00  |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000523-34.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.                                                                                |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00107   | /000 | GL NV | 66    | 3.1.90.92.91 | 0 01 010 001 001 | MANOEL JOVELINO FORTES FILHO   | 1.500,00  |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000128-71.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.                                                                                |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00108   | /000 | GL NV | 66    | 3.1.90.92.91 | 0 01 010 001 001 | SERGIO PARENTE RUFINO          | 1.500,00  |
| REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000230-93.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.                                                                                |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00109   | /000 | OR NV | 25    | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR 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   | /000 | OR NV | 80    | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR 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                                                                                                                                                                                                         | 00111   | /000 | 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.                                                                                 |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00112   | /000 | 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.                                                             |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00113   | /000 | 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.                                                                                 |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00114   | /000 | 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.                                                                                 |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00115   | /000 | 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.                                                             |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00116   | /000 | OR NV | 80    | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE  | 67.593,32 |
| REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.                                                                           |         |      |       |       |              |                  |                                |           |
| 03/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00117   | /000 | OR NV | 183   | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE  | 64.608,07 |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 7

| Data              | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                                                                                                                                               | EMPENHADA |
|-------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>03/01/2022</b> |         |      |       |       |              |                  | <b>segunda-feira</b>                                                                                                                                 |           |
|                   |         |      |       |       |              |                  | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                  |           |
|                   |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021. |           |
| 03/01/2022        | 00118   | /000 | OR NV | 294   | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE                                                                                                                        | 78.433,56 |
|                   |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.                      |           |
| 03/01/2022        | 00119   | /000 | OR NV | 183   | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE                                                                                                                        | 7.281,22  |
|                   |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.            |           |
| 03/01/2022        | 00120   | /000 | OR NV | 80    | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | D V DA SILVA COMERCIO - ME                                                                                                                           | 5.310,00  |
|                   |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                 |           |
| 03/01/2022        | 00121   | /000 | OR    | 695   | 3.3.90.08.99 | 0 12 010 261 001 | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                                                                      | 225,88    |
|                   |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                                                   |           |
| 03/01/2022        | 00122   | /000 | OR    | 695   | 3.3.90.08.99 | 0 12 010 261 001 | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                                                                      | 395,29    |
|                   |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                                                   |           |
| 03/01/2022        | 00123   | /000 | OR NV | 25    | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR 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   | /000 | OR NV | 25    | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR 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   | /000 | OR    | 687   | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR 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   | /000 | OR NV | 80    | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR 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   | /000 | OR NV | 80    | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR 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   | /000 | OR NV | 294   | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR 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   | /000 | OR NV | 294   | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR 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   | /000 | OR NV | 316   | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR 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   | /000 | OR NV | 316   | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR 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   | /000 | OR    | 681   | 3.3.90.92.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I                                                                                                                       | 7.595,04  |
|                   |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.                     |           |
| 03/01/2022        | 00133   | /000 | 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   | /000 | 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.                     |           |
| 03/01/2022        | 00135   | /000 | OR NV | 70    | 3.1.91.92.99 | 0 01 010 001 001 | JETON - COMISSÃO PERMANENTE D                                                                                                                        | 5.500,00  |
|                   |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.                                                              |           |
| 03/01/2022        | 00136   | /000 | OR NV | 17    | 3.1.90.11.60 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC                                                                                                                      | 18.000,00 |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 8

| Data                | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic. | Descr.                                                                                                       | EMPENHADA  |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03/01/2022</b>   |         |      |       |       |              |           | <b>segunda-feira</b>                                                                                         |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |         |      |       |       |              |           |                                                                                                              |            |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00137   | /000 | OR NV | 17    | 3.1.90.11.60 | 0 01 01   | FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC                                                                              | 9.600,00   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00138   | /000 | OR NV | 17    | 3.1.90.11.01 | 0 01 01   | FOPAG - GABINETE/COMISSONADO                                                                                 | 95.084,00  |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00139   | /000 | OR NV | 17    | 3.1.90.11.45 | 0 01 01   | FOPAG - GABINETE/COMISSONADO                                                                                 | 1.000,00   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00140   | /000 | OR NV | 41    | 3.1.90.04.99 | 0 01 01   | FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD                                                                               | 25.452,00  |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00141   | /000 | OR NV | 111   | 3.1.90.11.01 | 0 01 01   | FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES                                                                                | 6.000,00   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00142   | /000 | OR NV | 111   | 3.1.90.11.01 | 0 01 01   | FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS                                                                                 | 17.800,00  |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00143   | /000 | OR NV | 63    | 3.1.90.11.01 | 0 01 01   | FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS                                                                                      | 105.580,87 |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00144   | /000 | OR NV | 63    | 3.1.90.11.45 | 0 01 01   | FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS                                                                                      | 8.720,34   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00145   | /000 | OR NV | 65    | 3.1.90.16.99 | 0 01 01   | FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS                                                                                      | 12.525,07  |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00146   | /000 | OR NV | 63    | 3.1.90.11.01 | 0 01 01   | FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS                                                                                  | 42.300,00  |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00147   | /000 | OR NV | 63    | 3.1.90.11.45 | 0 01 01   | FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS                                                                                  | 1.000,00   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00148   | /000 | OR NV | 62    | 3.1.90.04.99 | 0 01 01   | FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS                                                                                   | 133.069,52 |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00149   | /000 | OR NV | 80    | 3.3.90.92.99 | 0 01 01   | COSAMA                                                                                                       | 3.555,88   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO 2021.                                                      |            |
| 03/01/2022          | 00150   | /000 | OR NV | 62    | 3.1.90.04.03 | 0 01 01   | FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS                                                                                   | 626,20     |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00151   | /000 | OR NV | 183   | 3.3.90.92.99 | 0 01 01   | COSAMA                                                                                                       | 1.898,16   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO 2021. |            |
| 03/01/2022          | 00152   | /000 | OR NV | 94    | 3.1.90.11.60 | 0 01 01   | FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO                                                                                     | 6.000,00   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00153   | /000 | OR NV | 294   | 3.3.90.92.99 | 0 01 01   | COSAMA                                                                                                       | 2.936,38   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021.               |            |
| 03/01/2022          | 00154   | /000 | OR NV | 352   | 3.1.90.11.60 | 0 01 01   | FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO                                                                                    | 6.000,00   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00155   | /000 | OR NV | 380   | 3.1.90.11.01 | 0 01 01   | FOPAG - SEMAF/EFETIVOS                                                                                       | 49.531,83  |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00156   | /000 | OR NV | 380   | 3.1.90.11.45 | 0 01 01   | FOPAG - SEMAF/EFETIVOS                                                                                       | 5.225,31   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00157   | /000 | OR NV | 379   | 3.1.90.04.99 | 0 01 01   | FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS                                                                                    | 17.207,37  |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00158   | /000 | OR    | 737   | 3.3.90.08.99 | 0 12 01   | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                              | 2.032,92   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                           |            |
| 03/01/2022          | 00159   | /000 | OR NV | 380   | 3.1.90.11.01 | 0 01 01   | FOPAG - SEMAF/COMISSONADOS                                                                                   | 14.200,00  |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00160   | /000 | OR NV | 320   | 3.1.90.11.60 | 0 01 01   | FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO                                                                                     | 6.000,00   |
|                     |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                          |            |
| 03/01/2022          | 00161   | /000 | OR NV | 320   | 3.1.90.11.01 | 0 01 01   | FOPAG - SEMMA/COMISSONADO                                                                                    | 13.200,00  |





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 9

| Data                | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                                              | EMPENHADA  |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>03/01/2022</b>   |         |      |       |       |              |                  | <b>segunda-feira</b>                                |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |         |      |       |       |              |                  |                                                     |            |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00162   | /000 | OR NV | 49    | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C                       | 21.400,00  |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00163   | /000 | OR NV | 27    | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR                         | 12.000,00  |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00164   | /000 | OR NV | 400   | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS                         | 3.000,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00165   | /000 | OR NV | 406   | 3.1.90.11.60 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO                          | 6.000,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00166   | /000 | OR NV | 406   | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - CULTURA/EFETIVOS                            | 8.752,02   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00167   | /000 | OR NV | 406   | 3.1.90.11.45 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - CULTURA/EFETIVOS                            | 1.209,34   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00168   | /000 | OR NV | 406   | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS                       | 11.112,00  |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00169   | /000 | OR NV | 436   | 3.1.90.11.60 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE                      | 6.000,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00170   | /000 | OR NV | 435   | 3.1.90.04.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC                      | 2.424,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00171   | /000 | OR NV | 320   | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - SEMMA/EFETIVOS                              | 3.636,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00172   | /000 | OR NV | 321   | 3.1.90.16.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - SEMMA/EFETIVOS                              | 818,10     |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00173   | /000 | OR NV | 558   | 3.1.90.11.01 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS                        | 146.039,40 |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00174   | /000 | OR NV | 558   | 3.1.90.11.45 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS                        | 10.016,01  |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00175   | /000 | OR NV | 559   | 3.1.90.11.01 | 0 10 000 300 000 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS                        | 47.788,82  |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00176   | /000 | OR NV | 559   | 3.1.90.11.45 | 0 10 000 300 000 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS                        | 5.108,23   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00177   | /000 | OR NV | 562   | 3.1.90.16.99 | 0 10 000 300 000 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS                        | 1.786,62   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00178   | /000 | OR NV | 558   | 3.1.90.11.60 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO                            | 6.000,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00179   | /000 | OR NV | 594   | 3.1.90.11.01 | 0 10 000 300 000 | FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADO                       | 3.000,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00180   | /000 | OR NV | 557   | 3.1.90.04.99 | 0 10 000 300 000 | FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI                      | 26.573,82  |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00181   | /000 | OR NV | 557   | 3.1.90.04.99 | 0 10 000 300 000 | FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI                      | 69.595,00  |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00182   | /000 | OR NV | 557   | 3.1.90.04.99 | 0 10 000 300 000 | FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI                      | 6.768,90   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00183   | /000 | OR NV | 594   | 3.1.90.11.01 | 0 10 000 300 000 | FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS                           | 4.221,80   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00184   | /000 | OR NV | 594   | 3.1.90.11.45 | 0 10 000 300 000 | FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS                           | 404,00     |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00185   | /000 | OR NV | 598   | 3.1.90.16.99 | 0 10 000 300 000 | FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS                           | 545,40     |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00186   | /000 | OR NV | 556   | 3.1.90.04.99 | 0 01 010 001 001 | FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI                      | 311.136,83 |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 10

| Data                | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                                              | EMPENHADA  |
|---------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>03/01/2022</b>   |         |      |       |       |              |                  | <b>segunda-feira</b>                                |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |         |      |       |       |              |                  |                                                     |            |
| 03/01/2022          | 00187   | /000 | OR NV | 556   | 3.1.90.04.03 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI                      | 7.524,10   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00188   | /000 | OR NV | 620   | 3.1.90.04.99 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI                      | 24.664,20  |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00189   | /000 | OR NV | 620   | 3.1.90.04.03 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI                      | 888,80     |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00190   | /000 | OR NV | 558   | 3.1.90.11.01 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -                       | 7.000,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00191   | /000 | OR NV | 558   | 3.1.90.11.45 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -                       | 500,00     |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00192   | /000 | OR NV | 592   | 3.1.90.04.99 | 0 10 001 300 000 | FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS                        | 31.015,08  |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00193   | /000 | OR NV | 622   | 3.1.90.11.01 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS                      | 12.113,80  |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00194   | /000 | OR NV | 622   | 3.1.90.11.45 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS                      | 1.151,30   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00195   | /000 | OR NV | 625   | 3.1.90.16.99 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS                      | 545,40     |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00196   | /000 | OR NV | 558   | 3.1.90.11.01 | 0 01 011 001 001 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS                        | 3.303,92   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00197   | /000 | OR NV | 557   | 3.1.90.04.99 | 0 10 001 300 000 | FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI                      | 7.200,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00198   | /000 | OR NV | 559   | 3.1.90.11.01 | 0 10 001 300 000 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS                        | 9.372,18   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00199   | /000 | OR NV | 559   | 3.1.90.11.01 | 0 10 001 300 000 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS                        | 86.855,00  |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00200   | /000 | OR NV | 559   | 3.1.90.11.45 | 0 10 001 300 000 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS                        | 3.950,01   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00201   | /000 | OR    | 715   | 3.1.90.04.99 | 0 11 761 500 000 | FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I                      | 1.212,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00202   | /000 | OR    | 725   | 3.1.90.11.01 | 0 11 741 500 000 | FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF                       | 2.424,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00203   | /000 | OR    | 723   | 3.1.90.11.01 | 0 11 711 500 000 | FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III                   | 5.789,60   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00204   | /000 | OR NV | 466   | 3.1.90.11.45 | 0 11 711 500 000 | FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III                   | 970,67     |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00205   | /000 | OR    | 726   | 3.1.90.11.01 | 0 11 741 500 000 | FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV                      | 6.301,60   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00206   | /000 | OR    | 726   | 3.1.90.11.45 | 0 11 741 500 000 | FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV                      | 1.696,53   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00207   | /000 | OR NV | 503   | 3.1.90.04.99 | 0 11 801 500 000 | FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I                      | 1.212,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00208   | /000 | OR    | 727   | 3.1.90.04.99 | 0 11 741 500 000 | FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -                        | 1.400,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00209   | /000 | OR NV | 463   | 3.1.90.04.99 | 0 11 741 500 000 | FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -                        | 2.424,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00210   | /000 | OR NV | 230   | 3.1.90.11.01 | 0 12 011 261 001 | FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN                     | 1.212,00   |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00211   | /000 | OR    | 692   | 3.1.90.11.01 | 0 12 011 251 000 | FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/                     | 16.201,21  |
|                     |         |      |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022          | 00212   | /000 | OR NV | 230   | 3.1.90.11.01 | 0 12 011 261 001 | FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN                     | 107.407,84 |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 11

| Data              | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic. | Descr.                                              | EMPENHADA  |
|-------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>03/01/2022</b> |         |      |       |       |              |           | <b>segunda-feira</b>                                |            |
|                   |         |      |       |       |              |           | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |            |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022        | 00213   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00214   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00215   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00216   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00217   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00218   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00219   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00220   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00221   | /000 | OR NV | 307   | 3.3.90.08.99 | 0 01 01:  | 001 001 SALÁRIO FAMÍLIA                             | 169,41     |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                  |            |
| 03/01/2022        | 00222   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00223   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00224   | /000 | OR NV | 355   | 3.3.90.08.99 | 0 01 01:  | 001 001 SALÁRIO FAMÍLIA                             | 2.202,33   |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                  |            |
| 03/01/2022        | 00225   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00226   | /000 | OR    | 693   | 3.1.90.16.99 | 0 12 01:  | 251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/             | 28.579,99  |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022        | 00227   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00228   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00229   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00230   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00231   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00232   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00233   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00234   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00235   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00236   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00237   | /000 | OR    | 692   | 3.1.90.11.01 | 0 12 01:  | 251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC             | 9.453,60   |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 12

| Data              | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic. | Descr.                                              | EMPENHADA  |
|-------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>03/01/2022</b> |         |      |       |       |              |           | <b>segunda-feira</b>                                |            |
|                   |         |      |       |       |              |           | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |            |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022        | 00238   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00239   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00240   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00241   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00242   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00243   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00244   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00245   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00246   | /000 | OR NV | 94    | 3.1.90.11.01 | 0 01 01   | 001 001 FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS                 | 16.000,00  |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022        | 00247   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00248   | /000 | 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. |            |
| 03/01/2022        | 00249   | /000 | OR NV | 285   | 3.1.90.11.99 | 0 01 01   | 001 001 SALÁRIO MATERNIDADE                         | 3.760,50   |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.              |            |
| 03/01/2022        | 00250   | /000 | OR NV | 383   | 3.3.90.08.99 | 0 01 01   | 001 001 SALÁRIO FAMÍLIA                             | 621,17     |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                  |            |
| 03/01/2022        | 00251   | /000 | OR NV | 409   | 3.3.90.08.99 | 0 01 01   | 001 001 SALÁRIO FAMÍLIA                             | 169,41     |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                  |            |
| 03/01/2022        | 00252   | /000 | OR NV | 323   | 3.3.90.08.99 | 0 01 01   | 001 001 SALÁRIO FAMÍLIA                             | 225,88     |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                  |            |
| 03/01/2022        | 00253   | /000 | OR NV | 352   | 3.1.90.11.01 | 0 01 01   | 001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS                     | 158.368,89 |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022        | 00254   | /000 | OR NV | 352   | 3.1.90.11.45 | 0 01 01   | 001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS                     | 6.997,79   |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022        | 00255   | /000 | OR NV | 351   | 3.1.90.04.99 | 0 01 01   | 001 001 FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS                  | 74.255,20  |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022        | 00256   | /000 | OR NV | 352   | 3.1.90.11.01 | 0 01 01   | 001 001 FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS                | 11.400,00  |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. |            |
| 03/01/2022        | 00257   | /000 | OR NV | 568   | 3.3.90.08.99 | 0 01 01   | 001 001 SALÁRIO FAMÍLIA                             | 2.089,39   |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                  |            |
| 03/01/2022        | 00258   | /000 | OR NV | 569   | 3.3.90.08.99 | 0 10 00   | 300 000 SALÁRIO FAMÍLIA                             | 451,76     |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                  |            |
| 03/01/2022        | 00259   | /000 | OR NV | 604   | 3.3.90.08.99 | 0 10 00   | 300 000 SALÁRIO FAMÍLIA                             | 225,88     |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                  |            |
| 03/01/2022        | 00260   | /000 | OR NV | 569   | 3.3.90.08.99 | 0 10 00   | 300 000 SALÁRIO FAMÍLIA                             | 2.541,15   |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                  |            |
| 03/01/2022        | 00261   | /000 | OR NV | 559   | 3.1.90.11.99 | 0 10 00   | 300 000 SALÁRIO MATERNIDADE                         | 3.100,00   |
|                   |         |      |       |       |              |           | REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.              |            |
| 03/01/2022        | 00262   | /000 | OR NV | 304   | 3.1.90.11.01 | 0 01 01   | 001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS                | 9.800,00   |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 13

| Data              | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.       | Descr.                                                                                                                           | EMPENHADA  |
|-------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>03/01/2022</b> |         |      |       |       |              |                 | <b>segunda-feira</b>                                                                                                             |            |
|                   |         |      |       |       |              |                 | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                              |            |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00263   | /000 | OR NV | 303   | 3.1.90.04.99 | 0 01 01 001 001 | FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS                                                                                                       | 36.438,97  |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00264   | /000 | OR NV | 304   | 3.1.90.11.60 | 0 01 01 001 001 | FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO                                                                                                        | 6.000,00   |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00265   | /000 | OR NV | 476   | 3.3.90.08.99 | 0 11 71 500 000 | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                                                  | 56,47      |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                               |            |
| 03/01/2022        | 00266   | /000 | OR NV | 477   | 3.3.90.08.99 | 0 11 74 500 000 | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                                                  | 56,47      |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                               |            |
| 03/01/2022        | 00267   | /000 | OR NV | 304   | 3.1.90.11.01 | 0 01 01 001 001 | FOPAG - SEMASS/EFETIVOS                                                                                                          | 20.753,70  |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00268   | /000 | OR NV | 304   | 3.1.90.11.45 | 0 01 01 001 001 | FOPAG - SEMASS/EFETIVOS                                                                                                          | 2.838,10   |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00269   | /000 | OR    | 716   | 3.1.90.11.01 | 0 11 76 500 000 | FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS                                                                                                     | 1.400,00   |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00270   | /000 | OR    | 692   | 3.1.90.11.01 | 0 12 01 251 000 | FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/                                                                                                  | 76.326,67  |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00271   | /000 | OR    | 692   | 3.1.90.11.45 | 0 12 01 251 000 | FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/                                                                                                  | 6.807,40   |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00272   | /000 | OR NV | 161   | 3.3.90.08.99 | 0 12 01 261 001 | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                                                  | 2.484,68   |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                               |            |
| 03/01/2022        | 00273   | /000 | OR NV | 161   | 3.3.90.08.99 | 0 12 01 261 001 | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                                                  | 5.138,77   |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                               |            |
| 03/01/2022        | 00274   | /000 | OR    | 737   | 3.3.90.08.99 | 0 12 01 261 001 | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                                                  | 169,41     |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                               |            |
| 03/01/2022        | 00275   | /000 | OR NV | 161   | 3.3.90.08.99 | 0 12 01 261 001 | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                                                  | 169,41     |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                               |            |
| 03/01/2022        | 00276   | /000 | OR NV | 118   | 3.3.90.92.99 | 0 01 01 001 001 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE                                                                                                    | 1.132,39   |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.         |            |
| 03/01/2022        | 00277   | /000 | OR NV | 118   | 3.3.90.92.99 | 0 01 01 001 001 | NET - SERVIÇOS                                                                                                                   | 598,22     |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.                                   |            |
| 03/01/2022        | 00278   | /000 | OR NV | 558   | 3.1.90.11.01 | 0 01 01 001 001 | FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS                                                                                                     | 123.029,77 |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00279   | /000 | 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.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00280   | /000 | 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.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00281   | /000 | OR NV | 568   | 3.3.90.08.99 | 0 01 01 001 001 | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                                                  | 451,76     |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                               |            |
| 03/01/2022        | 00282   | /000 | 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.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00283   | /000 | 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.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00284   | /000 | 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.                                                                              |            |
| 03/01/2022        | 00285   | /000 | OR NV | 80    | 3.3.90.92.99 | 0 01 01 001 001 | COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO                                                                                                   | 4.050,00   |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁDIO PROBATÓRIO - CEADep, EXERCÍCIO DE 2021. |            |
| 03/01/2022        | 00286   | /000 | OR    | 690   | 3.1.90.04.99 | 0 21 06 500 000 | FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S                                                                                                   | 32.996,60  |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 14

| Data                                                                                                                                                                  | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                          | EMPENHADA            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>03/01/2022</b>                                                                                                                                                     |         |      |       |       |              |                  | <b>segunda-feira</b>            |                      |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00287   | /000 | OR NV | 80    | 3.3.90.92.99 | 0 01 011 001 001 | COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS    | 450,00               |
| REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00288   | /000 | OR    | 690   | 3.1.90.04.03 | 0 21 061 500 000 | FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S  | 1.346,87             |
| REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00289   | /000 | OR    | 692   | 3.1.90.11.01 | 0 12 011 251 000 | FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/ | 463.624,10           |
| REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00290   | /000 | OR    | 692   | 3.1.90.11.01 | 0 12 011 251 000 | FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/ | 226.715,00           |
| REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00291   | /000 | OR    | 691   | 3.1.90.04.99 | 0 12 011 251 000 | FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN | 58.229,85            |
| REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00292   | /000 | OR    | 691   | 3.1.90.04.99 | 0 12 011 251 000 | FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT | 107.570,10           |
| REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00293   | /000 | GL NV | 76    | 3.3.90.36.15 | 0 01 011 001 001 | DULCINEIA ROCHA ABENSUR         | 14.400,00            |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.                                                             |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00294   | /000 | GL    | 694   | 3.3.90.36.06 | 0 11 061 500 000 | GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS     | 24.000,00            |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.                               |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00295   | /000 | GL NV | 76    | 3.3.90.36.15 | 0 01 011 001 001 | MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE          | 42.000,00            |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.                                                        |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00296   | /000 | OR NV | 71    | 3.3.90.08.99 | 0 01 011 001 001 | SALÁRIO FAMÍLIA                 | 451,76               |
| REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                                                                    |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00297   | /000 | GL    | 679   | 3.3.90.39.50 | 0 10 001 300 000 | KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA    | 292.688,00           |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.                             |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00298   | /000 | GL    | 676   | 3.3.90.39.50 | 0 10 001 300 000 | KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA    | 143.510,00           |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.                             |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00299   | /000 | GL    | 697   | 4.4.90.51.91 | 0 01 011 001 001 | F P CAVALCANTE DE GOMES - ME    | 118.570,87           |
| REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO). |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00300   | /000 | GL NV | 24    | 3.3.90.39.79 | 0 01 011 001 001 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI    | 19.944,00            |
| REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.                                                                           |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00301   | /000 | GL NV | 24    | 3.3.90.39.79 | 0 01 011 001 001 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI    | 44.100,00            |
| REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.                                                                                                |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00302   | /000 | GL NV | 77    | 3.3.90.39.90 | 0 01 011 001 001 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI    | 9.900,00             |
| REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.                                                                                           |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00303   | /000 | OR    | 683   | 3.3.90.30.01 | 0 10 001 300 000 | J G BARBOSA EIRELI              | 43.799,68            |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00304   | /000 | OR NV | 146   | 3.1.90.11.01 | 0 12 011 262 001 | FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS   | 2.877,60             |
| REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| 03/01/2022                                                                                                                                                            | 00305   | /000 | OR    | 740   | 3.1.90.04.99 | 0 12 011 262 001 | FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA   | 5.755,20             |
| REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.                                                                                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                 |                      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                             |         |      |       |       |              |                  |                                 | <b>24.174.919,59</b> |



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

### EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 15

| Data                 | Emp/Sub | Tipo          | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA            |
|----------------------|---------|---------------|-------|-------|------|-----------|--------|----------------------|
| <b>03/01/2022</b>    |         | segunda-feira |       |       |      |           |        |                      |
| <b>TOTAL NA DATA</b> |         |               |       |       |      |           |        | <b>24.174.919,59</b> |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 16

| Data                                                                                                                                                 | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic. | Descr.                                | EMPENHADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>04/01/2022</b>                                                                                                                                    |         |      |       |       |              |           | <b>terça-feira</b>                    |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                  |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00306   | /000 | OR    | 679   | 3.3.90.39.19 | 0 10 00   | 300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO   | 3.998,00  |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:              |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00307   | /000 | OR    | 684   | 3.3.90.30.16 | 0 10 00   | 300 000 REI DO BANNER LTDA            | 10.865,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                          |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00308   | /000 | OR    | 676   | 3.3.90.39.19 | 0 10 00   | 300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO   | 2.036,00  |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00309   | /000 | OR    | 683   | 3.3.90.30.39 | 0 10 00   | 300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO   | 1.227,00  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                          |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00310   | /000 | OR    | 683   | 3.3.90.30.39 | 0 10 00   | 300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO   | 1.400,00  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                          |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00311   | /000 | OR    | 676   | 3.3.90.39.19 | 0 10 00   | 300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS     | 2.029,00  |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                     |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00312   | /000 | OR NV | 573   | 3.3.90.30.16 | 0 10 00   | 300 000 REI DO BANNER LTDA            | 14.427,55 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                          |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00313   | /000 | OR NV | 573   | 3.3.90.30.01 | 0 10 00   | 300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME | 2.196,40  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                  |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00314   | /000 | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01   | 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.                         |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00315   | /000 | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01   | 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.                        |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00316   | /000 | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01   | 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.                            |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00317   | /000 | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01   | 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.                                   |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00318   | /000 | 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:                                                                |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00319   | /000 | OR NV | 77    | 3.3.90.39.19 | 0 01 01   | 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:                                     |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00320   | /000 | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01   | 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.                                  |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00321   | /000 | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01   | 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.                                  |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00322   | /000 | OR NV | 180   | 3.3.90.39.19 | 0 12 01   | 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:           |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00323   | /000 | OR NV | 180   | 3.3.90.39.19 | 0 12 01   | 262 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS     | 576,00    |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                     |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00324   | /000 | OR NV | 168   | 3.3.90.30.22 | 0 12 01   | 262 001 M NASCIMENTO CHUNHA           | 17.678,20 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                   |         |      |       |       |              |           |                                       |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                           | 00325   | /000 | OR NV | 586   | 3.3.90.30.07 | 0 01 01   | 001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR  | 38.841,70 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                    |         |      |       |       |              |           |                                       |           |





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 17

| Data                                                                                                                                                                                                               | Emp/Sub | Tipo        | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                          | EMPENHADA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|-------|--------------|------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>04/01/2022</b>                                                                                                                                                                                                  |         | terça-feira |       |       |              |                  |                                 |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00326   | /000        | OR NV | 586   | 3.3.90.30.22 | 0 01 011 001 001 | AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR    | 11.919,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                 |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00327   | /000        | OR NV | 168   | 3.3.90.30.16 | 0 12 011 262 001 | SABRINA LUCAS TAVERA            | 2.289,60  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                        |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00328   | /000        | OR NV | 168   | 3.3.90.30.16 | 0 12 011 262 001 | SABRINA LUCAS TAVERA            | 8.610,50  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                        |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00329   | /000        | OR NV | 168   | 3.3.90.30.01 | 0 12 011 262 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP            | 29.131,80 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00330   | /000        | OR NV | 168   | 3.3.90.30.16 | 0 12 011 262 001 | M R L MAGALHAES COMERCIO - ME   | 8.538,75  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                        |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00331   | /000        | OR NV | 168   | 3.3.90.30.22 | 0 12 011 262 001 | AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI    | 4.818,15  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                 |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00332   | /000        | OR NV | 168   | 3.3.90.30.07 | 0 12 011 262 001 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME     | 4.680,00  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                          |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00333   | /000        | OR NV | 168   | 3.3.90.30.22 | 0 12 011 262 001 | A B DO NASCIMENTO               | 3.498,00  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                 |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00334   | /000        | OR NV | 73    | 3.3.90.30.17 | 0 01 011 001 001 | REI DO BANNER LTDA              | 7.410,00  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                             |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00335   | /000        | OR NV | 73    | 3.3.90.30.01 | 0 01 011 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP            | 6.900,00  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00336   | /000        | OR NV | 385   | 3.3.90.30.01 | 0 01 011 001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP            | 3.174,00  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00337   | /000        | OR NV | 385   | 3.3.90.30.01 | 0 01 011 001 001 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME   | 2.312,00  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00338   | /000        | OR NV | 439   | 3.3.90.30.01 | 0 01 011 001 001 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME   | 3.029,80  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                 |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00339   | /000        | OR NV | 73    | 3.3.90.30.22 | 0 01 011 001 001 | AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI    | 4.804,54  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                 |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00340   | /000        | OR NV | 73    | 3.3.90.30.07 | 0 01 011 001 001 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME     | 2.325,00  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                          |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00341   | /000        | OR NV | 77    | 3.3.90.39.80 | 0 01 011 001 001 | CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS    | 4.462,00  |
| REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.                                                                                                                                                         |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00342   | /000        | OR NV | 77    | 3.3.90.39.41 | 0 01 011 001 001 | CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS    | 2.588,50  |
| REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.                                                                                              |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00343   | /000        | OR NV | 77    | 3.3.90.39.70 | 0 01 011 001 001 | V NASCIMENTO CARVALHO           | 3.604,70  |
| REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS TIPO "ABADÁ", CONFORME A SEGUIR:                                                                                                                                          |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00344   | /000        | OR NV | 180   | 3.3.90.39.05 | 0 12 011 262 001 | 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. |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00345   | /000        | OR NV | 73    | 3.3.90.30.14 | 0 01 011 001 001 | RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF    | 3.971,00  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                            |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00346   | /000        | OR NV | 133   | 3.3.90.39.05 | 0 12 011 262 001 | DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO   | 1.950,00  |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.                                                                                                                          |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00347   | /000        | OR NV | 185   | 4.4.90.52.42 | 0 12 011 262 001 | LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE | 37.620,30 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                   |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00348   | /000        | OR NV | 579   | 3.3.90.39.05 | 0 10 001 300 000 | 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. |         |             |       |       |              |                  |                                 |           |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00349   | /000        | OR NV | 573   | 3.3.90.30.17 | 0 10 001 300 000 | REI DO BANNER LTDA              | 4.575,00  |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 18

| Data                                                                                                                                                                                                               | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic. | Descr.                                 | EMPENHADA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| <b>04/01/2022</b>                                                                                                                                                                                                  |         |      |       |       |              |           | <b>terça-feira</b>                     |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                    |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00350   | /000 | OR    | 676   | 3.3.90.39.50 | 0 10 00!  | 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.                                                      |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00351   | /000 | OR    | 683   | 3.3.90.30.10 | 0 10 00!  | 300 000 ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ E  | 28.808,04  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                 |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00352   | /000 | OR    | 683   | 3.3.90.30.36 | 0 10 00!  | 300 000 RR COMERCIO DE PRODUTOS FARM   | 26.628,08  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                           |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00353   | /000 | OR    | 676   | 3.3.90.39.63 | 0 10 00!  | 300 000 V J PEREIRA DE ANDRADE         | 19.316,00  |
| REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, CONFORME A SEGUIR:                                                                                                                                  |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00354   | /000 | OR NV | 608   | 3.3.90.30.04 | 0 10 00!  | 300 000 MARDSON LOURENCO MOTA          | 34.980,00  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (HOSPITALAR).                                                                                                                                           |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00355   | /000 | 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:                                                                                                                |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00356   | /000 | 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:                                                                                                                |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00357   | /000 | 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:                                                                                                                |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00358   | /000 | OR    | 679   | 3.3.90.39.50 | 0 10 00!  | 300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L | 38.400,00  |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.                                                      |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00359   | /000 | 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 DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.                                                      |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00360   | /000 | OR    | 676   | 3.3.90.39.78 | 0 10 00!  | 300 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L  | 93.072,24  |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.                                                                                                                    |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00361   | /000 | OR NV | 360   | 3.3.90.39.78 | 0 01 01!  | 001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L  | 151.532,42 |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.                                                                                                                |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00362   | /000 | OR    | 678   | 4.4.90.52.08 | 0 10 73!  | 300 000 LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAI | 119.590,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00363   | /000 | OR    | 679   | 3.3.90.39.50 | 0 10 00!  | 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.                                                      |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00364   | /000 | 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. |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00365   | /000 | OR    | 680   | 3.3.90.33.99 | 0 10 00!  | 300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA    | 14.000,00  |
| REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAS, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.                                                                                                                   |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00366   | /000 | OR NV | 168   | 3.3.90.30.39 | 0 12 01!  | 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:                                                                                                        |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00367   | /000 | OR NV | 180   | 3.3.90.39.78 | 0 12 01!  | 262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L  | 98.817,44  |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.                                                                   |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00368   | /000 | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01!  | 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.                                                                                            |         |      |       |       |              |           |                                        |            |
| 04/01/2022                                                                                                                                                                                                         | 00369   | /000 | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01!  | 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.                                                                                               |         |      |       |       |              |           |                                        |            |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 19

| Data                | Emp/Sub | Tipo        | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic. | Descr.                                                                                                                             | EMPENHADA |
|---------------------|---------|-------------|-------|-------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>04/01/2022</b>   |         | terça-feira |       |       |              |           |                                                                                                                                    |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |         |             |       |       |              |           |                                                                                                                                    |           |
| 04/01/2022          | 00370   | /000        | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01   | 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. |           |
| 04/01/2022          | 00371   | /000        | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01   | 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.                 |           |
| 04/01/2022          | 00372   | /000        | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01   | 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. |           |
| 04/01/2022          | 00373   | /000        | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01   | 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 BENJAMIN CONSTANT.             |           |
| 04/01/2022          | 00374   | /000        | 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.                |           |
| 04/01/2022          | 00375   | /000        | 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.                 |           |
| 04/01/2022          | 00376   | /000        | 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.                |           |
| 04/01/2022          | 00377   | /000        | 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.                    |           |
| 04/01/2022          | 00378   | /000        | 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.                 |           |
| 04/01/2022          | 00379   | /000        | 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.               |           |
| 04/01/2022          | 00380   | /000        | 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.        |           |
| 04/01/2022          | 00381   | /000        | 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.                   |           |
| 04/01/2022          | 00382   | /000        | 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.                  |           |
| 04/01/2022          | 00383   | /000        | 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.                |           |
| 04/01/2022          | 00384   | /000        | 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.                    |           |
| 04/01/2022          | 00385   | /000        | 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.        |           |
| 04/01/2022          | 00386   | /000        | 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.              |           |
| 04/01/2022          | 00387   | /000        | 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.           |           |
| 04/01/2022          | 00388   | /000        | OR NV | 133   | 3.3.90.39.16 | 0 12 01   | 262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L                                                                                              | 13.412,28 |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 20

| Data              | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.       | Descr.                                                                                                                                                        | EMPENHADA |
|-------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>04/01/2022</b> |         |      |       |       |              |                 | <b>terça-feira</b>                                                                                                                                            |           |
|                   |         |      |       |       |              |                 | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                           |           |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARA I, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.                                            |           |
| 04/01/2022        | 00389   | /000 | 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.                                            |           |
| 04/01/2022        | 00390   | /000 | OR NV | 333   | 3.3.90.30.24 | 0 01 01 001 001 | L. N. B. DE PAIVA                                                                                                                                             | 18.423,00 |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                   |           |
| 04/01/2022        | 00391   | /000 | OR NV | 77    | 3.3.90.39.70 | 0 01 01 001 001 | REI DO BANNER LTDA                                                                                                                                            | 6.535,00  |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                         |           |
| 04/01/2022        | 00392   | /000 | OR NV | 77    | 3.3.90.39.63 | 0 01 01 001 001 | REI DO BANNER LTDA                                                                                                                                            | 4.200,00  |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:                                                                              |           |
| 04/01/2022        | 00393   | /000 | OR NV | 117   | 3.3.90.39.14 | 0 01 01 001 001 | A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA                                                                                                                                  | 9.900,00  |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO "BAÚ"                                                                                                             |           |
| 04/01/2022        | 00394   | /000 | 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.                                             |           |
| 04/01/2022        | 00395   | /000 | OR NV | 114   | 3.3.90.30.16 | 0 01 01 001 001 | AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR                                                                                                                                  | 15.800,45 |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                   |           |
| 04/01/2022        | 00396   | /000 | GL NV | 77    | 3.3.90.39.11 | 0 01 01 001 001 | RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME                                                                                                                               | 18.600,00 |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.                  |           |
| 04/01/2022        | 00397   | /000 | OR    | 683   | 3.3.90.30.10 | 0 10 00 300 000 | ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA                                                                                                                                  | 30.583,20 |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                            |           |
| 04/01/2022        | 00398   | /000 | 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.                                        |           |
| 04/01/2022        | 00399   | /000 | 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. |           |
| 04/01/2022        | 00400   | /000 | OR    | 696   | 3.3.90.31.00 | 0 02 07 100 001 | 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.                                      |           |
| 04/01/2022        | 00401   | /000 | OR    | 698   | 3.3.90.30.07 | 0 10 77 300 000 | SABRINA LUCAS TAVERA                                                                                                                                          | 5.544,60  |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                             |           |
| 04/01/2022        | 00402   | /000 | OR NV | 609   | 3.3.90.33.01 | 0 01 01 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I                                                                                                                                | 2.835,99  |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.                                                          |           |
| 04/01/2022        | 00403   | /000 | OR NV | 613   | 3.3.90.39.99 | 0 01 01 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I                                                                                                                                | 275,77    |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                                                                            |           |
| 04/01/2022        | 00404   | /000 | OR NV | 587   | 3.3.90.33.01 | 0 01 01 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I                                                                                                                                | 10.029,40 |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.                                                          |           |
| 04/01/2022        | 00405   | /000 | OR NV | 589   | 3.3.90.39.99 | 0 01 01 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I                                                                                                                                | 975,93    |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                                                                            |           |
| 04/01/2022        | 00406   | /000 | OR NV | 574   | 3.3.90.33.01 | 0 01 01 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I                                                                                                                                | 6.111,21  |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.                                                          |           |
| 04/01/2022        | 00407   | /000 | OR NV | 578   | 3.3.90.39.99 | 0 01 01 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I                                                                                                                                | 600,89    |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                                                                            |           |
| 04/01/2022        | 00408   | /000 | OR NV | 74    | 3.3.90.33.01 | 0 01 01 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I                                                                                                                                | 4.410,72  |
|                   |         |      |       |       |              |                 | REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.                                                              |           |
| 04/01/2022        | 00409   | /000 | OR NV | 77    | 3.3.90.39.99 | 0 01 01 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I                                                                                                                                | 431,69    |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 21

| Data                                                                                                 | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                         | EMPENHADA           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>04/01/2022</b>                                                                                    |         |      |       |       |              |                  | <b>terça-feira</b>             |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                  |         |      |       |       |              |                  |                                |                     |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                   |         |      |       |       |              |                  |                                |                     |
| 04/01/2022                                                                                           | 00410   | /000 | OR NV | 115   | 3.3.90.33.01 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 4.880,98            |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT. |         |      |       |       |              |                  |                                |                     |
| 04/01/2022                                                                                           | 00411   | /000 | OR NV | 117   | 3.3.90.39.99 | 0 01 010 001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 472,84              |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                   |         |      |       |       |              |                  |                                |                     |
| 04/01/2022                                                                                           | 00412   | /000 | OR    | 683   | 3.3.90.30.01 | 0 10 000 300 000 | J G BARBOSA EIRELI             | 25.005,60           |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                  |         |      |       |       |              |                  |                                |                     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                            |         |      |       |       |              |                  |                                | <b>2.513.990,88</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                 |         |      |       |       |              |                  |                                | <b>2.513.990,88</b> |

**05/01/2022** quarta-feira

### ORÇAMENTÁRIA

|                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |     |              |                  |                               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----|--------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| 05/01/2022                                                                                                                                                                                                       | 00413 | /000 | 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:                                                                                                               |       |      |       |     |              |                  |                               |                   |
| 05/01/2022                                                                                                                                                                                                       | 00414 | /000 | 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.                                                                                                |       |      |       |     |              |                  |                               |                   |
| 05/01/2022                                                                                                                                                                                                       | 00415 | /000 | 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.                                                                                                                                          |       |      |       |     |              |                  |                               |                   |
| 05/01/2022                                                                                                                                                                                                       | 00416 | /000 | OR NV | 608 | 3.3.90.30.36 | 0 10 000 300 000 | SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE | 86.442,85         |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                         |       |      |       |     |              |                  |                               |                   |
| 05/01/2022                                                                                                                                                                                                       | 00417 | /000 | OR NV | 608 | 3.3.90.30.36 | 0 10 000 300 000 | VIMED COMERCIO E REPRESENTAC  | 33.473,80         |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                         |       |      |       |     |              |                  |                               |                   |
| 05/01/2022                                                                                                                                                                                                       | 00418 | /000 | GL NV | 360 | 3.3.90.39.05 | 0 01 010 001 001 | W R ENGENHARIA E CONSULTORIA  | 120.000,00        |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM. |       |      |       |     |              |                  |                               |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                        |       |      |       |     |              |                  |                               | <b>303.923,85</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                                                                                                                             |       |      |       |     |              |                  |                               | <b>303.923,85</b> |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 22

| Data                                                                                                                                         | Emp/Sub | Tipo         | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic. | Descr.                                 | EMPENHADA       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>06/01/2022</b>                                                                                                                            |         | quinta-feira |       |       |              |           |                                        |                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                          |         |              |       |       |              |           |                                        |                 |
| 06/01/2022                                                                                                                                   | 00419   | /000         | OR NV | 579   | 3.3.90.39.19 | 0 10 00:  | 300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO    | 1.050,00        |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT. |         |              |       |       |              |           |                                        |                 |
| 06/01/2022                                                                                                                                   | 00420   | /000         | OR    | 688   | 3.3.90.93.02 | 0 05 02:  | 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.                                          |         |              |       |       |              |           |                                        |                 |
| 06/01/2022                                                                                                                                   | 00421   | /000         | OR NV | 290   | 3.3.90.33.01 | 0 01 01:  | 001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I   | 1.211,13        |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.                                             |         |              |       |       |              |           |                                        |                 |
| 06/01/2022                                                                                                                                   | 00422   | /000         | OR NV | 292   | 3.3.90.39.99 | 0 01 01:  | 001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I   | 117,69          |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                                                           |         |              |       |       |              |           |                                        |                 |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                    |         |              |       |       |              |           |                                        | <b>8.761,25</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                                                         |         |              |       |       |              |           |                                        | <b>8.761,25</b> |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 23

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                   | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic. | Descr.                                 | EMPENHADA         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>07/01/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |       |       |              |           | <b>sexta-feira</b>                     |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 00423   | /000 | 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:                                                                                                                                                                                      |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 00424   | /000 | 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:                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 00425   | /000 | 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:                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 00426   | /000 | 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:                                                                                                                                                                                      |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 00427   | /000 | OR NV | 608   | 3.3.90.30.07 | 0 10 00!  | 300 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO     | 583,50            |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                                                                      |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 00428   | /000 | 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:                                                                                                                                                                                      |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 00429   | /000 | 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:                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 00430   | /000 | 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:                                                                                                                                                                     |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 00431   | /000 | OR    | 683   | 3.3.90.30.07 | 0 10 00!  | 300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME    | 7.635,00          |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                                                                              |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 00432   | /000 | OR NV | 570   | 3.3.90.14.14 | 0 01 01!  | 001 001 ADIR CURY MARIANO              | 938,25            |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°004/GP/PMBC.                                                                                                                                                                    |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 00433   | /000 | OR NV | 607   | 3.3.90.30.07 | 0 01 01!  | 001 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771 | 16.311,50         |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                                                                                                                      |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                             | 00434   | /000 | GL NV | 179   | 3.3.90.39.05 | 0 01 01!  | 001 001 ASSIS BENTES FIGUEIREDO        | 6.000,00          |
| REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019. |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |       |       |              |           |                                        | <b>252.743,62</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |       |       |              |           |                                        | <b>252.743,62</b> |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 24

| Data                                                                                                               | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                        | EMPENHADA         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>10/01/2022</b>                                                                                                  |         |      |       |       |              |                  | <b>segunda-feira</b>          |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00435   | /000 | 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:                 |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00436   | /000 | OR NV | 360   | 3.3.90.39.05 | 0 01 010 001 001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/  | 88,78             |
| REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).                                                   |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00437   | /000 | OR NV | 360   | 3.3.90.39.05 | 0 01 010 001 001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/  | 88,78             |
| REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).                                                   |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00438   | /000 | OR NV | 360   | 3.3.90.39.05 | 0 01 010 001 001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/  | 88,78             |
| REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).                                                   |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00439   | /000 | OR NV | 360   | 3.3.90.39.05 | 0 01 010 001 001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/  | 88,78             |
| REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).                                                   |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00440   | /000 | OR NV | 357   | 3.3.90.30.07 | 0 01 010 001 001 | ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME   | 900,00            |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                          |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00441   | /000 | OR NV | 311   | 3.3.90.32.00 | 0 01 010 001 001 | 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.  |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00442   | /000 | OR    | 678   | 4.4.90.52.08 | 0 10 730 300 000 | RPM TRANSPORTES E LOCACAO DE  | 14.298,82         |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00443   | /000 | OR    | 678   | 4.4.90.52.35 | 0 10 730 300 000 | RPM TRANSPORTES E LOCACAO DE  | 16.000,00         |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                 |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00444   | /000 | OR    | 678   | 4.4.90.52.42 | 0 10 730 300 000 | RPM TRANSPORTES E LOCACAO DE  | 770,00            |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                   |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00445   | /000 | 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: |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00446   | /000 | OR NV | 73    | 3.3.90.30.01 | 0 01 010 001 001 | J G BARBOSA EIRELI            | 4.347,00          |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00447   | /000 | OR NV | 73    | 3.3.90.30.01 | 0 01 010 001 001 | J G BARBOSA EIRELI            | 6.900,00          |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00448   | /000 | OR NV | 428   | 3.3.90.30.14 | 0 01 010 001 001 | RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF  | 1.070,00          |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:                                   |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00449   | /000 | OR NV | 357   | 3.3.90.30.39 | 0 01 010 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR  | 2.947,64          |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:        |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00450   | /000 | OR NV | 360   | 3.3.90.39.19 | 0 01 010 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR  | 8.200,00          |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                    |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| 10/01/2022                                                                                                         | 00451   | /000 | OR NV | 360   | 3.3.90.39.19 | 0 01 010 001 001 | AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR  | 17.630,00         |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                    |         |      |       |       |              |                  |                               |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                          |         |      |       |       |              |                  |                               | <b>203.214,48</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                               |         |      |       |       |              |                  |                               | <b>203.214,48</b> |





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 25

| Data                      | Emp/Sub | Tipo        | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                                                                                                                                               | EMPENHADA        |
|---------------------------|---------|-------------|-------|-------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>11/01/2022</b>         |         | terça-feira |       |       |              |                  |                                                                                                                                                      |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |         |             |       |       |              |                  |                                                                                                                                                      |                  |
| 11/01/2022                | 00452   | /000        | OR NV | 360   | 3.3.90.39.19 | 0 01 011 001 001 | 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:               |                  |
| 11/01/2022                | 00453   | /000        | OR NV | 77    | 3.3.90.39.19 | 0 01 011 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO                                                                                                                          | 1.020,00         |
|                           |         |             |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                      |                  |
| 11/01/2022                | 00454   | /000        | OR NV | 73    | 3.3.90.30.39 | 0 01 011 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO                                                                                                                          | 580,00           |
|                           |         |             |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                          |                  |
| 11/01/2022                | 00455   | /000        | OR NV | 357   | 3.3.90.30.01 | 0 01 011 001 001 | LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME                                                                                                                        | 2.520,00         |
|                           |         |             |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                  |                  |
| 11/01/2022                | 00456   | /000        | OR NV | 357   | 3.3.90.30.22 | 0 01 011 001 001 | JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP                                                                                                                        | 2.846,40         |
|                           |         |             |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                   |                  |
| 11/01/2022                | 00457   | /000        | OR NV | 357   | 3.3.90.30.22 | 0 01 011 001 001 | AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI                                                                                                                         | 1.170,00         |
|                           |         |             |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                   |                  |
| 11/01/2022                | 00458   | /000        | 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.         |                  |
| 11/01/2022                | 00459   | /000        | 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:                                                              |                  |
| 11/01/2022                | 00460   | /000        | 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:                                                      |                  |
| 11/01/2022                | 00461   | /000        | OR    | 689   | 4.4.90.52.42 | 0 10 001 300 000 | REI DO BANNER LTDA                                                                                                                                   | 6.805,00         |
|                           |         |             |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                     |                  |
| 11/01/2022                | 00462   | /000        | OR    | 685   | 3.3.90.93.02 | 0 19 761 100 000 | SECRETARIA ESPECIAL DA CULTUR                                                                                                                        | 43.301,41        |
|                           |         |             |       |       |              |                  | REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DA LEI ALDIR BLANC.                                                                                 |                  |
| 11/01/2022                | 00463   | /000        | OR NV | 357   | 3.3.90.30.01 | 0 01 011 001 001 | J G BARBOSA EIRELI                                                                                                                                   | 5.534,00         |
|                           |         |             |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                   |                  |
| 11/01/2022                | 00464   | /000        | 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:                                                                     |                  |
| 11/01/2022                | 00465   | /000        | 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:                                                                   |                  |
| 11/01/2022                | 00466   | /000        | 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:                                                            |                  |
| 11/01/2022                | 00467   | /000        | OR NV | 77    | 3.3.90.39.19 | 0 01 011 001 001 | WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO                                                                                                                          | 828,00           |
|                           |         |             |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |         |             |       |       |              |                  |                                                                                                                                                      | <b>94.006,81</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>      |         |             |       |       |              |                  |                                                                                                                                                      | <b>94.006,81</b> |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 26

| Data                                                                                                | Emp/Sub | Tipo         | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic. | Descr.                                 | EMPENHADA        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------|
| <b>12/01/2022</b>                                                                                   |         | quarta-feira |       |       |              |           |                                        |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                 |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| 12/01/2022                                                                                          | 00468   | /000         | OR NV | 73    | 3.3.90.30.22 | 0 01 01   | 001 001 A B DO NASCIMENTO              | 7.983,00         |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| 12/01/2022                                                                                          | 00469   | /000         | OR NV | 180   | 3.3.90.39.17 | 0 12 01   | 262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA       | 13.380,00        |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:          |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| 12/01/2022                                                                                          | 00470   | /000         | 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 E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| 12/01/2022                                                                                          | 00471   | /000         | OR NV | 168   | 3.3.90.30.16 | 0 12 01   | 262 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C  | 10.835,70        |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:         |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| 12/01/2022                                                                                          | 00472   | /000         | OR NV | 73    | 3.3.90.30.22 | 0 01 01   | 001 001 M NASCIMENTO CHUNHA            | 14.216,20        |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                           |         |              |       |       |              |           |                                        | <b>81.320,94</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                |         |              |       |       |              |           |                                        | <b>81.320,94</b> |
|                                                                                                     |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| <b>13/01/2022</b>                                                                                   |         | quinta-feira |       |       |              |           |                                        |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                 |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| 13/01/2022                                                                                          | 00473   | /000         | 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. |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| 13/01/2022                                                                                          | 00474   | /000         | OR NV | 114   | 3.3.90.30.01 | 0 01 01   | 001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP           | 17.250,00        |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                 |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| 13/01/2022                                                                                          | 00475   | /000         | OR NV | 73    | 3.3.90.30.17 | 0 01 01   | 001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO      | 2.427,50         |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:     |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| 13/01/2022                                                                                          | 00476   | /000         | OR NV | 579   | 3.3.90.39.41 | 0 10 00   | 300 000 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004 | 2.160,00         |
| REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS).                                |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| 13/01/2022                                                                                          | 00477   | /000         | 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:                                          |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| 13/01/2022                                                                                          | 00478   | /000         | OR    | 679   | 3.3.90.39.41 | 0 10 00   | 300 000 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004 | 2.160,00         |
| REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).                         |         |              |       |       |              |           |                                        |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                           |         |              |       |       |              |           |                                        | <b>29.281,41</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                |         |              |       |       |              |           |                                        | <b>29.281,41</b> |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 27

| Data                                                                                                                                         | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                         | EMPENHADA         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>14/01/2022</b>                                                                                                                            |         |      |       |       |              |                  | <b>sexta-feira</b>             |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                          |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00479   | /000 | OR NV | 114   | 3.3.90.30.39 | 0 01 01  001 001 | A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA   | 6.090,00          |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                  |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00480   | /000 | OR NV | 117   | 3.3.90.39.19 | 0 01 01  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. |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00481   | /000 | OR NV | 312   | 3.3.90.33.01 | 0 01 01  001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 1.306,13          |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.                                             |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00482   | /000 | OR NV | 314   | 3.3.90.39.99 | 0 01 01  001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 127,14            |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                                                           |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00483   | /000 | OR NV | 114   | 3.3.90.30.01 | 0 01 01  001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP           | 16.650,00         |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                           |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00484   | /000 | OR NV | 22    | 3.3.90.33.01 | 0 01 01  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.                                         |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00485   | /000 | OR NV | 24    | 3.3.90.39.99 | 0 01 01  001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 348,51            |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                                                           |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00486   | /000 | OR NV | 59    | 3.3.90.33.01 | 0 01 01  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.                                         |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00487   | /000 | OR NV | 61    | 3.3.90.39.99 | 0 01 01  001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 226,22            |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                                                           |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00488   | /000 | OR NV | 74    | 3.3.90.33.01 | 0 01 01  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.                                         |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00489   | /000 | OR NV | 77    | 3.3.90.39.99 | 0 01 01  001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 348,51            |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                                                           |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00490   | /000 | GL NV | 24    | 3.3.90.39.47 | 0 01 01  001 001 | PORTO SERVICOS DE COMUNICACA   | 150.000,00        |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00491   | /000 | GL NV | 77    | 3.3.90.39.47 | 0 01 01  001 001 | PORTO SERVICOS DE COMUNICACA   | 90.000,00         |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00492   | /000 | GL NV | 179   | 3.3.90.39.47 | 0 01 01  001 001 | PORTO SERVICOS DE COMUNICACA   | 100.000,00        |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| 14/01/2022                                                                                                                                   | 00493   | /000 | GL NV | 292   | 3.3.90.39.47 | 0 01 01  001 001 | PORTO SERVICOS DE COMUNICACA   | 60.000,00         |
| REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                    |         |      |       |       |              |                  |                                | <b>436.092,35</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                                                         |         |      |       |       |              |                  |                                | <b>436.092,35</b> |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 28

| Data                                                                                                                             | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic. | Descr.                                 | EMPENHADA         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>17/01/2022</b>                                                                                                                |         |      |       |       |              |           | <b>segunda-feira</b>                   |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                              |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 17/01/2022                                                                                                                       | 00494   | /000 | 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:                                           |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 17/01/2022                                                                                                                       | 00495   | /000 | OR NV | 57    | 3.3.90.14.14 | 0 01 01   | 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   | /000 | OR NV | 308   | 3.3.90.14.14 | 0 01 01   | 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.                            |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 17/01/2022                                                                                                                       | 00497   | /000 | OR NV | 335   | 3.3.90.39.16 | 0 01 01   | 001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L  | 28.332,68         |
| REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.                          |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 17/01/2022                                                                                                                       | 00498   | /000 | OR NV | 335   | 3.3.90.39.16 | 0 01 01   | 001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L  | 29.263,58         |
| REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT. |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 17/01/2022                                                                                                                       | 00499   | /000 | OR NV | 335   | 3.3.90.39.16 | 0 01 01   | 001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L  | 34.746,33         |
| REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.            |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 17/01/2022                                                                                                                       | 00500   | /000 | OR NV | 335   | 3.3.90.39.16 | 0 01 01   | 001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L  | 37.654,05         |
| REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.           |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 17/01/2022                                                                                                                       | 00501   | /000 | GL NV | 336   | 4.4.90.51.91 | 0 01 01   | 001 001 J G BARBOSA EIRELI             | 316.118,67        |
| REF. DESPESA COM REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME CONVITE N° 022/2021.                   |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 17/01/2022                                                                                                                       | 00502   | /000 | OR NV | 115   | 3.3.90.33.01 | 0 01 01   | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 2.238,19          |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.                             |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 17/01/2022                                                                                                                       | 00503   | /000 | OR NV | 117   | 3.3.90.39.99 | 0 01 01   | 001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I | 219,11            |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                                               |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| 17/01/2022                                                                                                                       | 00504   | /000 | GL NV | 132   | 3.3.90.39.16 | 0 01 01   | 001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L  | 20.003,36         |
| REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVIO BILAC, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.              |         |      |       |       |              |           |                                        |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                        |         |      |       |       |              |           |                                        | <b>474.502,13</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                                             |         |      |       |       |              |           |                                        | <b>474.502,13</b> |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 29

| Data                                                                                                                                 | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                         | EMPENHADA        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>18/01/2022</b> terça-feira                                                                                                        |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                  |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| 18/01/2022                                                                                                                           | 00505   | /000 | OR NV | 410   | 3.3.90.14.14 | 0 01 01  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                                                                                                                           | 00506   | /000 | OR NV | 77    | 3.3.90.39.17 | 0 01 01  001 001 | T CASTER DE SOUZA EIRELI       | 1.190,00         |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                           |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| 18/01/2022                                                                                                                           | 00507   | /000 | OR NV | 73    | 3.3.90.30.16 | 0 01 01  001 001 | REI DO BANNER LTDA             | 9.350,00         |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                          |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| 18/01/2022                                                                                                                           | 00508   | /000 | OR NV | 439   | 3.3.90.30.01 | 0 01 01  001 001 | N. T. NOGUEIRA - EPP           | 1.035,00         |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                  |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| 18/01/2022                                                                                                                           | 00509   | /000 | OR NV | 77    | 3.3.90.39.16 | 0 01 01  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. |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| 18/01/2022                                                                                                                           | 00510   | /000 | OR NV | 578   | 3.3.90.39.05 | 0 01 01  001 001 | RECORD CERTIFICACAO NAVAL LTD  | 5.500,00         |
| REF. DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DA UBS FLUVIAL.                                                                                       |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| 18/01/2022                                                                                                                           | 00511   | /000 | OR NV | 59    | 3.3.90.33.01 | 0 01 01  001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 1.359,19         |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.                                     |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| 18/01/2022                                                                                                                           | 00512   | /000 | OR NV | 61    | 3.3.90.39.99 | 0 01 01  001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 110,37           |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| 18/01/2022                                                                                                                           | 00513   | /000 | OR NV | 290   | 3.3.90.33.01 | 0 01 01  001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 1.321,86         |
| REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.                                     |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| 18/01/2022                                                                                                                           | 00514   | /000 | OR NV | 292   | 3.3.90.39.99 | 0 01 01  001 001 | SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I | 127,94           |
| REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.                                                   |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                            |         |      |       |       |              |                  |                                | <b>22.481,75</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                                                 |         |      |       |       |              |                  |                                | <b>22.481,75</b> |
| <br>                                                                                                                                 |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| <b>19/01/2022</b> quarta-feira                                                                                                       |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                  |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| 19/01/2022                                                                                                                           | 00515   | /000 | 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.                                  |         |      |       |       |              |                  |                                |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                            |         |      |       |       |              |                  |                                | <b>5.629,59</b>  |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                                                 |         |      |       |       |              |                  |                                | <b>5.629,59</b>  |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 30

| Data                      | Emp/Sub | Tipo          | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                                                                                                                                                                          | EMPENHADA        |
|---------------------------|---------|---------------|-------|-------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>20/01/2022</b>         |         | quinta-feira  |       |       |              |                  |                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |         |               |       |       |              |                  |                                                                                                                                                                                 |                  |
| 20/01/2022                | 00516   | /000          | OR NV | 360   | 3.3.90.39.05 | 0 01 010 001 001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/                                                                                                                                                    | 88,78            |
|                           |         |               |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).                                                                                                                |                  |
| 20/01/2022                | 00517   | /000          | OR NV | 73    | 3.3.90.30.39 | 0 01 010 001 001 | GRACIMAEI DA COSTA BARROSO                                                                                                                                                      | 1.229,70         |
|                           |         |               |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                     |                  |
| 20/01/2022                | 00518   | /000          | GL NV | 166   | 3.3.90.30.16 | 0 01 010 001 001 | 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 (APOSTILAMENTO DA NE 4119).            |                  |
| 20/01/2022                | 00519   | /000          | OR NV | 166   | 3.3.90.30.14 | 0 01 010 001 001 | 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.              |                  |
| 20/01/2022                | 00520   | /000          | GL NV | 76    | 3.3.90.36.15 | 0 01 010 001 001 | NAZARÉ FERREIRA BARBOSA                                                                                                                                                         | 16.800,00        |
|                           |         |               |       |       |              |                  | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.                                                           |                  |
| 20/01/2022                | 00521   | /000          | GL NV | 205   | 3.3.90.36.15 | 0 01 010 001 001 | WILSON MOREIRA                                                                                                                                                                  | 30.000,00        |
|                           |         |               |       |       |              |                  | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. |                  |
| 20/01/2022                | 00522   | /000          | GL NV | 76    | 3.3.90.36.15 | 0 01 010 001 001 | HILDO DE SOUZA ÂNGULO                                                                                                                                                           | 30.000,00        |
|                           |         |               |       |       |              |                  | REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                 |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |         |               |       |       |              |                  |                                                                                                                                                                                 | <b>78.186,43</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>      |         |               |       |       |              |                  |                                                                                                                                                                                 | <b>78.186,43</b> |
|                           |         |               |       |       |              |                  |                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>24/01/2022</b>         |         | segunda-feira |       |       |              |                  |                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |         |               |       |       |              |                  |                                                                                                                                                                                 |                  |
| 24/01/2022                | 00523   | /000          | OR NV | 571   | 3.3.90.14.14 | 0 10 00 300 000  | ADIR CURY MARIANO                                                                                                                                                               | 938,25           |
|                           |         |               |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°010/GP/PMBC.                                                                             |                  |
| 24/01/2022                | 00524   | /000          | OR NV | 385   | 3.3.90.30.01 | 0 01 010 001 001 | J G BARBOSA EIRELI                                                                                                                                                              | 690,00           |
|                           |         |               |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                                                             |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |         |               |       |       |              |                  |                                                                                                                                                                                 | <b>1.628,25</b>  |
| <b>TOTAL NA DATA</b>      |         |               |       |       |              |                  |                                                                                                                                                                                 | <b>1.628,25</b>  |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 31

| Data                      | Emp/Sub | Tipo         | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic.        | Descr.                                                                                                      | EMPENHADA        |
|---------------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>26/01/2022</b>         |         | quarta-feira |       |       |              |                  |                                                                                                             |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |         |              |       |       |              |                  |                                                                                                             |                  |
| 26/01/2022                | 00525   | /000         | OR NV | 73    | 3.3.90.30.39 | 0 01 010 001 001 | GRACIMAEI DA COSTA BARROSO                                                                                  | 3.301,50         |
|                           |         |              |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: |                  |
| 26/01/2022                | 00526   | /000         | OR    | 686   | 3.3.90.14.14 | 0 21 060 500 000 | 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   | /000         | OR    | 686   | 3.3.90.14.14 | 0 21 060 500 000 | 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   | /000         | OR    | 686   | 3.3.90.14.14 | 0 21 060 500 000 | 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   | /000         | OR    | 686   | 3.3.90.14.14 | 0 21 060 500 000 | 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   | /000         | OR    | 686   | 3.3.90.14.14 | 0 21 060 500 000 | 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   | /000         | OR    | 686   | 3.3.90.14.14 | 0 21 060 500 000 | 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   | /000         | OR    | 686   | 3.3.90.14.14 | 0 21 060 500 000 | 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   | /000         | OR    | 686   | 3.3.90.14.14 | 0 21 060 500 000 | 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   | /000         | OR    | 686   | 3.3.90.14.14 | 0 21 060 500 000 | 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   | /000         | OR    | 686   | 3.3.90.14.14 | 0 21 060 500 000 | 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   | /000         | OR    | 686   | 3.3.90.14.14 | 0 21 060 500 000 | TACILA SILVA DOS SANTOS                                                                                     | 469,02           |
|                           |         |              |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.    |                  |
| 26/01/2022                | 00537   | /000         | OR NV | 63    | 3.1.90.11.99 | 0 01 010 001 001 | COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS                                                                                | 6.300,00         |
|                           |         |              |       |       |              |                  | REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.                    |                  |
| 26/01/2022                | 00538   | /000         | OR NV | 360   | 3.3.90.39.05 | 0 01 010 001 001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/                                                                                | 88,78            |
|                           |         |              |       |       |              |                  | REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).                                            |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |         |              |       |       |              |                  |                                                                                                             | <b>14.849,50</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>      |         |              |       |       |              |                  |                                                                                                             | <b>14.849,50</b> |



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Page 32

| Data                                                                                                                                         | Emp/Sub | Tipo         | Ficha | Categ | F.R.         | C. Aplic. | Descr.                                 | EMPENHADA            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>27/01/2022</b>                                                                                                                            |         | quinta-feira |       |       |              |           |                                        |                      |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                          |         |              |       |       |              |           |                                        |                      |
| 27/01/2022                                                                                                                                   | 00539   | /000         | 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:                                                  |         |              |       |       |              |           |                                        |                      |
| 27/01/2022                                                                                                                                   | 00540   | /000         | OR NV | 516   | 3.3.90.39.83 | 0 11 80   | 500 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF   | 200,00               |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                                            |         |              |       |       |              |           |                                        |                      |
| 27/01/2022                                                                                                                                   | 00541   | /000         | 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. |         |              |       |       |              |           |                                        |                      |
| 27/01/2022                                                                                                                                   | 00542   | /000         | OR    | 677   | 3.3.90.39.41 | 0 20 06   | 300 000 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004 | 634,50               |
| REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).                                                                  |         |              |       |       |              |           |                                        |                      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                    |         |              |       |       |              |           |                                        | <b>2.646,80</b>      |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                                                         |         |              |       |       |              |           |                                        | <b>2.646,80</b>      |
|                                                                                                                                              |         |              |       |       |              |           |                                        |                      |
| <b>28/01/2022</b>                                                                                                                            |         | sexta-feira  |       |       |              |           |                                        |                      |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                          |         |              |       |       |              |           |                                        |                      |
| 28/01/2022                                                                                                                                   | 00543   | /000         | GL NV | 48    | 3.3.90.39.14 | 0 01 01   | 001 001 C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME  | 60.000,00            |
| REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.         |         |              |       |       |              |           |                                        |                      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                    |         |              |       |       |              |           |                                        | <b>60.000,00</b>     |
| <b>TOTAL NA DATA</b>                                                                                                                         |         |              |       |       |              |           |                                        | <b>60.000,00</b>     |
|                                                                                                                                              |         |              |       |       |              |           |                                        |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                                           |         |              |       |       |              |           |                                        | <b>28.758.179,63</b> |