



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/02/2022	00020	/000	AN NV	537	3.3.90.39.47	0 11 76	500 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	-25.200,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO CONFORME TERMO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2019.								
01/02/2022	00544	/000	OR	703	3.3.90.30.23	0 21 02	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.750,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00545	/000	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 01	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE UM VEÍCULO TIPO VAN.								
01/02/2022	00546	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.995,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00547	/000	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	5.086,25
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.								
01/02/2022	00548	/000	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	89.728,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00549	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	13.863,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00550	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	10.073,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00551	/000	OR NV	77	3.3.90.39.17	0 01 01	001 001 T CASTER DE SOUZA EIRELI	4.100,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00552	/000	GL NV	357	3.3.90.30.28	0 01 01	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	35.626,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00553	/000	GL NV	360	3.3.90.39.70	0 01 01	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	105.176,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00554	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.757,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00555	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.455,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00556	/000	OR	678	4.4.90.52.34	0 10 73	300 000 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	1.888,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00557	/000	OR	678	4.4.90.52.35	0 10 73	300 000 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	1.998,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00558	/000	OR	678	4.4.90.52.42	0 10 73	300 000 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	12.937,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00559	/000	OR	678	4.4.90.52.08	0 10 73	300 000 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	5.074,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00560	/000	OR NV	579	3.3.90.39.41	0 10 00	300 000 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	2.821,50
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
01/02/2022	00561	/000	OR	679	3.3.90.39.17	0 10 00	300 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBR	8.560,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00562	/000	OR	676	3.3.90.39.17	0 10 00	300 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBR	11.030,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00563	/000	OR NV	579	3.3.90.39.05	0 10 00	300 000 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	1.173,75
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.								
01/02/2022	00564	/000	OR	679	3.3.90.39.05	0 10 00	300 000 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	1.173,75
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.								
01/02/2022	00565	/000	OR	683	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	10.431,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00566	/000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001 M NASCIMENTO CHUNHA	11.023,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00567	/000	OR	683	3.3.90.30.36	0 10 00	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	51.502,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00568	/000	OR	683	3.3.90.30.09	0 10 00	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	448.565,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00569	/000	OR NV	575	3.3.90.33.99	0 10 00	300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE ENBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.								
01/02/2022	00570	/000	OR	683	3.3.90.30.09	0 10 00	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	225.153,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00571	/000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001 A B DO NASCIMENTO	9.090,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00572	/000	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 12 01	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.705,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00573	/000	OR NV	168	3.3.90.30.25	0 12 01	262 001 ARNO DE FARIAS GOMES	7.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00574	/000	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001 ARNO DE FARIAS GOMES	15.320,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00575	/000	OR NV	168	3.3.90.30.39	0 12 01	262 001 DARWIN R PEREA FILHO COMÉRCIO	4.995,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00576	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 J G BARBOSA EIRELI	15.888,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00577	/000	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	17.900,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00578	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	32.046,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00579	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	2.137,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00580	/000	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01	262 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	300,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00581	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	29.416,03
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00582	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 REI DO BANNER LTDA	15.094,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00583	/000	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 12 01	262 001 REI DO BANNER LTDA	11.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00584	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 SABRINA LUCAS TAVERA	16.133,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00585	/000	OR NV	175	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	42.116,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.								
01/02/2022	00586	/000	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01	262 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.518,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/02/2022	00587	/000	OR	708	4.4.90.52.33	0 02 07	100 001 REI DO BANNER LTDA	17.600,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/2022							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CULTURA PRESENTE, "RESISTIR PARA EXISTIR".	
01/02/2022	00588	/000	GL NV	588	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	27.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.	
01/02/2022	00589	/000	GL	694	3.3.90.36.06	0 11 060 500 000	CELDO BRAGA	22.000,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.	
01/02/2022	00590	/000	GL	679	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	172.030,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
01/02/2022	00591	/000	GL	676	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	221.590,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
01/02/2022	00592	/000	OR NV	357	3.3.90.30.24	0 01 010 001 001	L. N. B. DE PAIVA	21.391,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00593	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.348,93
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BSB.	
01/02/2022	00594	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	229,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/02/2022	00595	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.059,17
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
01/02/2022	00596	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	102,27
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/02/2022	00597	/000	GL	709	3.3.90.39.47	0 11 060 500 000	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 TERCEIRO TERMO ADITIVO.	
01/02/2022	00598	/000	GL NV	328	3.3.90.39.70	0 01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	6.496,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00599	/000	GL NV	325	3.3.90.30.28	0 01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	3.088,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00600	/000	OR NV	77	3.3.90.39.17	0 01 010 001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	2.360,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	
01/02/2022	00601	/000	OR	707	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	5.700,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00602	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	5.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	
01/02/2022	00603	/000	OR	683	3.3.90.30.39	0 10 000 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	916,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00604	/000	OR	683	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	8.662,51
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00605	/000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	3.680,45
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00606	/000	OR	676	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	68.861,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/02/2022	00607	/000	OR	679	3.3.90.39.19	0 10 000 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.706,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00608	/000	OR	676	3.3.90.39.19	0 10 000 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.008,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO,	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/2022							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REMEMDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00609	/000	OR	683	3.3.90.30.09	0 10 001 300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	58.150,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00610	/000	OR	679	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	38.160,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/02/2022	00611	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00612	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00613	/000	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	96.296,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00614	/000	OR NV	41	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	25.452,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00615	/000	OR NV	41	3.1.90.04.03	0 01 011 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	2.121,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00616	/000	OR	679	3.3.90.39.19	0 10 001 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.033,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2022	00617	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00618	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	17.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00619	/000	OR NV	111	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	1.333,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00620	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	104.656,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00621	/000	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	2.001,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00622	/000	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	12.533,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00623	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	42.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00624	/000	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	133.677,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00625	/000	OR NV	62	3.1.90.04.03	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	1.313,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00626	/000	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00627	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	16.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00628	/000	OR NV	94	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00629	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	808,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00630	/000	OR NV	94	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00631	/000	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	
01/02/2022	00632	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	45.886,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/02/2022	00633	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	1.040,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00634	/000	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	3.928,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00635	/000	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	16.452,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00636	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	14.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00637	/000	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00638	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00639	/000	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00640	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	13.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00641	/000	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00642	/000	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00643	/000	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00644	/000	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00645	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	8.752,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00646	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	11.112,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00647	/000	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00648	/000	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00649	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00650	/000	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	272,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00651	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	138.179,11
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00652	/000	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	2.601,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00653	/000	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	21.933,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00654	/000	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	75.490,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00655	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	11.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00656	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	236.471,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00657	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	6.877,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00658	/000	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.291,84



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00659	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	78.467,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00660	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.502,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00661	/000	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.060,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00662	/000	OR NV	558	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00663	/000	OR NV	593	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00664	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	30.569,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00665	/000	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	484,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00666	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	68.096,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00667	/000	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	1.550,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00668	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	19.028,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00669	/000	OR NV	593	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	4.302,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00670	/000	OR NV	597	3.1.90.16.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00671	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	311.993,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00672	/000	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	9.497,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00673	/000	OR NV	620	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	24.240,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00674	/000	OR NV	620	3.1.90.04.03	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	888,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00675	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00676	/000	OR NV	591	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	28.918,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00677	/000	OR NV	591	3.1.90.04.03	0 01 01:	001 001 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	1.943,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00678	/000	OR NV	622	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	12.113,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00679	/000	OR NV	625	3.1.90.16.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00680	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.303,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00681	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	7.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00682	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	9.372,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00683	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.504,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00684	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	88.560,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00685	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.085,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00686	/000	OR NV	524	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00687	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00688	/000	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.748,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00689	/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 FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00690	/000	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	3.928,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00691	/000	OR NV	465	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00692	/000	OR NV	466	3.1.90.11.01	0 11 71:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00693	/000	OR	726	3.1.90.11.01	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.124,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00694	/000	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	6.060,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00695	/000	OR	727	3.1.90.04.99	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00696	/000	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00697	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	25.106,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00698	/000	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	1.423,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00699	/000	OR	739	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00700	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.212,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00701	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	16.201,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00702	/000	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00703	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	108.554,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00704	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	17.163,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00705	/000	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	210.653,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00706	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	46.733,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00707	/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 FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00708	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	22.389,25



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/2022 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00709	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	6.574,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00710	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	807,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00711	/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 FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00712	/000	OR	700	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00713	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	9.453,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00714	/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 FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00715	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	49.138,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00716	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	90.988,65
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00717	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	80.742,55
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00718	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	131.540,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00719	/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 FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00720	/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 FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00721	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	48.933,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00722	/000	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.181,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00723	/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 FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00724	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	58.229,85
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00725	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	111.027,93
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00726	/000	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.225,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00727	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	73.636,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00728	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	800.165,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00729	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	162.715,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00730	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	105.722,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00731	/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 FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00732	/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 FEVEIREIRO/2022.								
01/02/2022	00733	/000	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.919,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00734	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	224.688,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00735	/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 FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00736	/000	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	6.310,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00737	/000	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	24.034,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00738	/000	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00739	/000	OR	717	3.1.90.11.01	0 12 01: 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00740	/000	OR	702	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00741	/000	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	677,64
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/02/2022	00742	/000	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	451,76
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/02/2022	00743	/000	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/02/2022	00744	/000	OR NV	323	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/02/2022	00745	/000	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	2.202,33
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/02/2022	00746	/000	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	2.823,50
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/02/2022	00747	/000	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00: 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	621,17
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/02/2022	00748	/000	OR NV	603	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/02/2022	00749	/000	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00: 300 000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.129,40
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/02/2022	00750	/000	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	282,35
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/02/2022	00751	/000	OR NV	277	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	395,29
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/02/2022	00752	/000	OR NV	558	3.1.90.11.99	0 01 01: 001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	3.760,50
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
01/02/2022	00753	/000	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 10 00: 300 000	SALÁRIO MATERNIDADE	2.893,33
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
01/02/2022	00754	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	119.185,04
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00755	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	48.977,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2022.	
01/02/2022	00756	/000	OR NV	149	3.1.90.11.99	0 12 01: 261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	1.479,19
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
01/02/2022	00757	/000	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	2.032,92
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/02/2022	00758	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	5.590,53



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/02/2022	00759	/000	OR NV 149	3.1.90.11.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	1.212,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
01/02/2022	00760	/000	OR	695 3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/02/2022	00761	/000	OR	690 3.1.90.04.99	0	21 06: 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	26.195,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.								
01/02/2022	00762	/000	OR	690 3.1.90.04.03	0	21 06: 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	1.346,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.								
01/02/2022	00763	/000	OR NV 475	3.3.90.08.99	0	01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/02/2022	00764	/000	OR NV 477	3.3.90.08.99	0	11 74: 500 000	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/02/2022	00765	/000	OR NV 307	3.3.90.08.99	0	01 01: 001 001	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/02/2022	00766	/000	OR	695 3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	2.767,03
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/02/2022	00767	/000	OR	695 3.3.90.08.99	0	12 01: 261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.737.322,27
TOTAL NA DATA								6.737.322,27



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/02/2022	00768	/000	OR NV	384	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°012/GP/PMBC.	
02/02/2022	00769	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO MICAEL DOS SANTOS G	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.	
02/02/2022	00770	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MIKULA REIS DE SOUZA	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.	
02/02/2022	00771	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ELVIRA BARBOSA DA SILVA	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.	
02/02/2022	00772	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA COI	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.	
02/02/2022	00773	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCIELE DE LIMA REIS	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°013/GP/PMBC.	
02/02/2022	00774	/000	OR	684	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	22.122,48
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/02/2022	00775	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.225,30
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
02/02/2022	00776	/000	OR	683	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.465,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/02/2022	00777	/000	OR	679	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	31.044,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
02/02/2022	00778	/000	OR NV	584	4.4.90.52.42	0 10 000 300 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	9.126,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/02/2022	00779	/000	OR	698	3.3.90.30.22	0 10 770 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	35.147,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/02/2022	00780	/000	OR NV	204	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.056,13
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
02/02/2022	00781	/000	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	102,27
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								110.243,72
TOTAL NA DATA								110.243,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/02/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/02/2022	00782	/000	OR NV	356	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	EDSON RODRIGUES BARBOSA	4.691,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°014/GP/PMBC.	
03/02/2022	00783	/000	OR	728	3.3.90.33.01	0 11 74 500 000	D. F. L. BRUNO	6.720,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/MAO.	
03/02/2022	00784	/000	OR	729	3.3.90.39.99	0 11 74 500 000	D. F. L. BRUNO	1.008,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
03/02/2022	00785	/000	OR	705	3.3.90.33.01	0 21 02 500 000	D. F. L. BRUNO	1.890,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/MAO.	
03/02/2022	00786	/000	OR	706	3.3.90.39.99	0 21 02 500 000	D. F. L. BRUNO	283,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
03/02/2022	00787	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	J G BARBOSA EIRELI	4.623,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00788	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 01 001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	3.084,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2022	00789	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	101,70
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
03/02/2022	00790	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.149,21
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
03/02/2022	00791	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.920,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
03/02/2022	00792	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	288,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
03/02/2022	00793	/000	GL NV	551	4.4.90.51.91	0 01 01 001 001	L.J.G. BARROS - ME	70.469,95
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME CONVITE N° 007/2020.	
03/02/2022	00794	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	3.120,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
03/02/2022	00795	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	468,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
03/02/2022	00796	/000	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.606,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
03/02/2022	00797	/000	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	156,29
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/02/2022	00798	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.774,99
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
03/02/2022	00799	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	170,20
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/02/2022	00800	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.675,31
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
03/02/2022	00801	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	163,11
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/02/2022	00802	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	5.260,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
03/02/2022	00803	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	789,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/02/2022	00804	/000	OR	676	3.3.90.39.83	0 10 00 300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/02/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								113.412,47
TOTAL NA DATA								113.412,47



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/02/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/02/2022	00805	/000	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 01 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA ANEXA.	
04/02/2022	00806	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.639,58
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
04/02/2022	00807	/000	GL NV	244	3.3.90.36.15	0 01 01 001 001	LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA	29.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.	
04/02/2022	00808	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	4.040,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
04/02/2022	00809	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	5.525,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
04/02/2022	00810	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	606,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
04/02/2022	00811	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	828,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
04/02/2022	00812	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	6.020,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
04/02/2022	00813	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	903,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
04/02/2022	00814	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	840,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/CIZ.	
04/02/2022	00815	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	5.600,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
04/02/2022	00816	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	300,43
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
04/02/2022	00817	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.640,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
04/02/2022	00818	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	159,68
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
04/02/2022	00819	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.640,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
04/02/2022	00820	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	159,68
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
04/02/2022	00821	/000	OR	709	3.3.90.39.05	0 11 06 500 000	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	4.303,75
							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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								66.108,39
TOTAL NA DATA								66.108,39



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/02/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
07/02/2022	00822	/000	OR NV	385	3.3.90.30.07	0 01 01 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	450,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/02/2022	00823	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	JOÃO CARLOS BARBOSA ALMEIDA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-B/GP/PMBC.	
07/02/2022	00824	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	LINA BEATRIZ MATOS ZUNICA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-B/GP/PMBC.	
07/02/2022	00825	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	WALTER RIVERA LOPES	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00826	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	GERSON CLAY DA SILVA LOPES	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00827	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	CLAUDIO VICTOR BARBOSA RODRIG	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00828	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	GILCIANY OBANDO DA SILVA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00829	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	RAIVAM FREITAS FABÁ	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00830	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00831	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	GABRIEL DO SANTOS RIVEIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00832	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	MARCKSON DA SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00833	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	EDILEIDE MOÇAMBIQUE SALVADOR	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00834	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	JANDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00835	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ALCIONE CAVALCANTE BINDA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00836	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	CLEUDA MARIA DA SILVA SALVADOF	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00837	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	RAYLENE OLIMPIO DE SOUZA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00838	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	MARLENE DA SILVA MAIA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00839	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	LUIS GEOVANNY PENHA MACIEL	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
07/02/2022	00840	/000	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 01 001 001	REI DO BANNER LTDA	1.250,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/02/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
07/02/2022	00841	/000	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	3.062,30
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
07/02/2022	00842	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.900,18
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
07/02/2022	00843	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.225,73
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
07/02/2022	00844	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.498,90
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
07/02/2022	00845	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	3.360,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
07/02/2022	00846	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	504,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
07/02/2022	00847	/000	OR	676	3.3.90.39.78	0 10 00 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	45.961,60
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.								
07/02/2022	00848	/000	OR NV	360	3.3.90.39.78	0 01 01 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	147.077,12
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
07/02/2022	00849	/000	OR NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	135.586,72
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.								
07/02/2022	00850	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	4.320,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
07/02/2022	00851	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	648,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
07/02/2022	00852	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	762,25
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
07/02/2022	00853	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	68,39
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
07/02/2022	00854	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	17.700,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
07/02/2022	00855	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.655,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								389.181,84
TOTAL NA DATA								389.181,84



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/02/2022	00856	/000	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 01 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	15.760,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/02/2022	00857	/000	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.224,97
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
08/02/2022	00858	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	6.326,87
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
08/02/2022	00859	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	5.950,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
08/02/2022	00860	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	892,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
08/02/2022	00861	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	528,84
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
08/02/2022	00862	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.941,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
08/02/2022	00863	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	189,64
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
08/02/2022	00864	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	5.000,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
08/02/2022	00865	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	750,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
08/02/2022	00866	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								39.653,56
TOTAL NA DATA								39.653,56



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/02/2022	00867	/000	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	5.274,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/02/2022	00868	/000	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 016/GP/PMBC.								
09/02/2022	00869	/000	OR NV	605	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° 017/GP/PMBC.								
09/02/2022	00870	/000	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	3.390,00
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
09/02/2022	00871	/000	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	3.898,50
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
09/02/2022	00872	/000	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	819,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/02/2022	00873	/000	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.846,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/02/2022	00874	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	4.800,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
09/02/2022	00875	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	720,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
09/02/2022	00876	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.342,23
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
09/02/2022	00877	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	130,73
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/02/2022	00878	/000	OR NV	204	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.816,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
09/02/2022	00879	/000	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	177,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/02/2022	00880	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.342,23
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
09/02/2022	00881	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	130,73
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/02/2022	00882	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	6.255,09
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 018/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.288,71
TOTAL NA DATA								35.288,71



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/02/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/02/2022	00883	/000	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 01 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	431,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/02/2022	00884	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 01 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	2.053,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/02/2022	00885	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	676,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/02/2022	00886	/000	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 00 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	14.446,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/02/2022	00887	/000	GL NV	77	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	209.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.	
10/02/2022	00888	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.152,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
10/02/2022	00889	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	111,83
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/02/2022	00890	/000	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	39.385,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/02/2022	00891	/000	OR	683	3.3.90.30.39	0 10 00 300 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	800,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								268.057,02
TOTAL NA DATA								268.057,02



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/02/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/02/2022	00892	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
11/02/2022	00893	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	2.814,45
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 020/GP/PMBC.	
11/02/2022	00894	/000	OR	699	4.4.90.52.12	0 10 001 300 000	P.A.VILACA NETO	9.485,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/02/2022	00895	/000	OR NV	96	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	NEIARA BENTES LIMA FRANCO	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 019/GP/PMBC.	
11/02/2022	00896	/000	GL NV	497	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	SUELY NASCIMENTO FRANCO	1.500,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.	
11/02/2022	00897	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	6.720,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
11/02/2022	00898	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.008,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
11/02/2022	00899	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	9.790,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO CIZ/BJC.	
11/02/2022	00900	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.468,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
11/02/2022	00901	/000	OR NV	98	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.342,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
11/02/2022	00902	/000	OR NV	100	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	226,64
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/02/2022	00903	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.379,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
11/02/2022	00904	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	130,82
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/02/2022	00905	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.838,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
11/02/2022	00906	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	175,90
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/02/2022	00907	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.259,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
11/02/2022	00908	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	121,78
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/02/2022	00909	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.532,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
11/02/2022	00910	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	245,55
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/02/2022	00911	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	810,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
11/02/2022	00912	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	77,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/02/2022	00913	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.128,20
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
11/02/2022	00914	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	205,35



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/02/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/02/2022	00915	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	6.700,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
11/02/2022	00916	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.005,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								57.181,22
TOTAL NA DATA								57.181,22

14/02/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

14/02/2022	00917	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.092,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
14/02/2022	00918	/000	OR	709	3.3.90.39.41	0 11 060 500 000	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	4.280,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
14/02/2022	00919	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	7.280,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
14/02/2022	00920	/000	OR NV	117	3.3.90.39.14	0 01 010 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	9.900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".	
14/02/2022	00921	/000	OR NV	586	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRÁ	2.150,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/02/2022	00922	/000	OR NV	589	3.3.90.39.17	0 01 010 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRÁ	2.570,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/02/2022	00923	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.100,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
14/02/2022	00924	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	765,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
14/02/2022	00925	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	540,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
14/02/2022	00926	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	872,32
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 4650.	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.549,32

TOTAL NA DATA 34.549,32



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/02/2022	00927	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	819,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
15/02/2022	00928	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	5.460,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
15/02/2022	00929	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	2.880,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
15/02/2022	00930	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	432,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
15/02/2022	00931	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	1.640,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO.	
15/02/2022	00932	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	246,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL..	
15/02/2022	00933	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.429,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
15/02/2022	00934	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	235,30
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
15/02/2022	00935	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.428,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
15/02/2022	00936	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	138,59
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.709,04
TOTAL NA DATA								15.709,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/02/2022	00937	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.520,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00938	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 VALCIRLEY JANUARIO SÁ	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 021/GP/PMBC.	
16/02/2022	00939	/000	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.156,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00940	/000	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	141,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00941	/000	OR	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	148,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00942	/000	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	300,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00943	/000	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	1.443,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00944	/000	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	5.154,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00945	/000	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	1.040,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00946	/000	OR	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	1.380,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00947	/000	OR	722	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	40.525,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00948	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.674,52
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
16/02/2022	00949	/000	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	678,00
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
16/02/2022	00950	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.437,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
16/02/2022	00951	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	140,19
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
16/02/2022	00952	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.585,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
16/02/2022	00953	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	154,21
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
16/02/2022	00954	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.585,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
16/02/2022	00955	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	154,21
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
16/02/2022	00956	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	893,17
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
16/02/2022	00957	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	79,42
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
16/02/2022	00958	/000	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	24.036,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00959	/000	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	1.427,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00960	/000	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	5.425,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2022	00961	/000	OR NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	23.180,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
16/02/2022	00962	/000	OR	284	3.3.90.30.07	0 15 08(200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	759,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
16/02/2022	00963	/000	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 08(200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	753,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								119.854,82
TOTAL NA DATA								119.854,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/02/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/02/2022	00964	/000	OR	704	3.3.90.30.07	0 21 02	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	6.969,87
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/02/2022	00965	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.734,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/02/2022	00966	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.920,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
17/02/2022	00967	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	288,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
17/02/2022	00968	/000	OR	722	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	5.732,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/02/2022	00969	/000	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	1.720,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/02/2022	00970	/000	OR	720	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	7.753,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/02/2022	00971	/000	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	36.123,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/02/2022	00972	/000	OR	721	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	2.870,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/02/2022	00973	/000	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	4.045,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/02/2022	00974	/000	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	16.820,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/02/2022	00975	/000	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	72.189,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/02/2022	00976	/000	OR NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	81.180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/02/2022	00977	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.338,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
17/02/2022	00978	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	130,33
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
17/02/2022	00979	/000	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 15 01	200 003 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	150.526,40
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/02/2022	00980	/000	GL	220	3.3.90.33.99	0 15 01	200 003 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	37.631,60
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.								
17/02/2022	00981	/000	GL NV	139	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	960.793,60
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/02/2022	00982	/000	GL NV	219	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	240.198,40
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.								
17/02/2022	00983	/000	OR	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	2.916,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.632.882,53
TOTAL NA DATA								1.632.882,53



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/02/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/02/2022	00984	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 021-A/GP/PMBC.	
18/02/2022	00985	/000	OR NV	360	3.3.90.39.17	0 01 010 001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	3.030,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/02/2022	00986	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.200,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
18/02/2022	00987	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	180,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
18/02/2022	00988	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.523,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
18/02/2022	00989	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	148,05
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
18/02/2022	00990	/000	OR NV	206	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES	2.172,00
							REF. DESPESA COM ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.879,51
TOTAL NA DATA								8.879,51



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/02/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/02/2022	00991	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	819,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
21/02/2022	00992	/000	OR	707	3.3.90.30.23	0 11 061 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.529,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/02/2022	00993	/000	OR NV	572	3.3.90.30.17	0 01 011 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	1.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/02/2022	00994	/000	OR NV	308	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	SUELANE ALVES DOS SANTOS	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 022/GP/PMBC.	
21/02/2022	00995	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.145,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
21/02/2022	00996	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	171,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
21/02/2022	00997	/000	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	7.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL.	
21/02/2022	00998	/000	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	12.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.	
21/02/2022	00999	/000	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 011 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	6.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL.	
21/02/2022	01000	/000	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	10.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.	
21/02/2022	01001	/000	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 011 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	6.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES.	
21/02/2022	01002	/000	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	15.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.	
21/02/2022	01003	/000	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	9.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA.	
21/02/2022	01004	/000	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	5.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ.	
21/02/2022	01005	/000	GL	677	3.3.90.39.50	0 20 061 300 000	RIAN NOELO GOMES PEREZ	100.000,00
							REF. DESPESA COM MUTIRAÇÃO DE CONSULTAS UROLÓGICAS EM ALUSÃO.	
21/02/2022	01006	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	4.250,69
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
21/02/2022	01007	/000	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	2.712,00
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
21/02/2022	01008	/000	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	ELISANGELA LIMA SAENS DUARTE	3.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PARFOR.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								192.365,69
TOTAL NA DATA								192.365,69



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/02/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/02/2022	01009	/000	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	288,73
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
22/02/2022	01010	/000	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.966,19
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
22/02/2022	01011	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	145,26
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
22/02/2022	01012	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	A B DO NASCIMENTO	6.314,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/02/2022	01013	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
22/02/2022	01014	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	240,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
22/02/2022	01015	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	36,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
22/02/2022	01016	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.679,07
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
22/02/2022	01017	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.816,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
22/02/2022	01018	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	177,20
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
22/02/2022	01019	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.495,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
22/02/2022	01020	/000	OR	724	3.3.90.30.01	0 11 72 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	809,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.057,35
TOTAL NA DATA								16.057,35



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/02/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/02/2022	01021	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	3.780,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/02/2022	01022	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	293,80
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
23/02/2022	01023	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
23/02/2022	01024	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	258,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
23/02/2022	01025	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.460,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.511,80
TOTAL NA DATA								11.511,80

24/02/2022 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

24/02/2022	01026	/000	OR NV	384	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 023/GP/PMBC.								
24/02/2022	01027	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.680,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
24/02/2022	01028	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	252,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
24/02/2022	01029	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	813,60
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.436,90
TOTAL NA DATA								7.436,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/02/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/02/2022	00050	/000	AN NV	635	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	0,00
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO .								
25/02/2022	01030	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	29,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/02/2022	01031	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	427,90
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
25/02/2022	01032	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	62,73
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/02/2022	01033	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	980,50
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
25/02/2022	01034	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	29,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/02/2022	01035	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	552,89
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
25/02/2022	01036	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 JEFFERSON MORAES GOMES	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 023-A/GP/PMBC.								
25/02/2022	01037	/000	OR NV	605	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° 023-B/GP/PMBC.								
25/02/2022	01038	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	11.045,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
25/02/2022	01039	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.656,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
25/02/2022	01040	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	2.805,21
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	01041	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.364,60
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	01042	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	2.203,50
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
25/02/2022	01043	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	6.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
25/02/2022	01044	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.008,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/02/2022	01045	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	12.840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
25/02/2022	01046	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.926,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								45.529,28
TOTAL NA DATA								45.529,28
TOTAL GERAL								9.901.225,44