



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/03/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/03/2022	01047	/000	GL NV 66	3.1.90.92.91	0 01 011	001 001	FRANCE PERES MANOEL	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000284-59.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
01/03/2022	01048	/000	OR 744	3.3.90.47.12	0 01 011	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.323,07
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.	
01/03/2022	01049	/000	OR NV 293	3.3.90.47.02	0 01 011	001 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC	1.801,10
							REF. DESPESA COM IPTU DA CASA DE APOIO, EXERCICIO 2022.	
01/03/2022	01050	/000	OR NV 745	3.3.90.47.02	0 01 011	001 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC	833,40
							REF. DESPESA COM IPTU DA REPRESENTAÇÃO, EXERCICIO 2022.	
01/03/2022	01051	/000	OR NV 185	4.4.90.52.42	0 12 01	262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	27.435,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01052	/000	OR NV 180	3.3.90.39.19	0 12 01	262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	376,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01053	/000	OR NV 180	3.3.90.39.63	0 12 01	262 001	REI DO BANNER LTDA	9.269,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
01/03/2022	01054	/000	OR NV 168	3.3.90.30.07	0 12 01	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	18.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01055	/000	OR NV 168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001	REI DO BANNER LTDA	88.106,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01056	/000	OR 683	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	10.331,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01057	/000	OR NV 180	3.3.90.39.41	0 12 01	262 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	688,50
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
01/03/2022	01058	/000	OR NV 180	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	28.300,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01059	/000	OR NV 614	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	34.560,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/03/2022	01060	/000	OR NV 168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	N. T. NOGUEIRA	73.548,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01061	/000	OR NV 168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001	P.A.VILACA NETO	5.467,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01062	/000	OR NV 168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	15.629,57
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01063	/000	OR NV 168	3.3.90.30.14	0 12 01	262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	14.597,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
01/03/2022	01064	/000	OR NV 180	3.3.90.39.63	0 12 01	262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.970,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICO, CONFORME A SEGUIR:	
01/03/2022	01065	/000	OR NV 573	3.3.90.30.16	0 10 00	300 000	REI DO BANNER LTDA	20.009,55
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01066	/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 EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
01/03/2022	01067	/000	OR NV 587	3.3.90.33.01	0 01 011	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.423,33
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
01/03/2022	01068	/000	OR NV 589	3.3.90.39.99	0 01 011	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	238,30
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/03/2022	01069	/000	OR 722	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.136,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01070	/000	OR NV 168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	22.430,30



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/03/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01071	/000	OR NV	179	3.3.90.39.41	0 01 010 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	3.509,60
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO BUFFET E CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
01/03/2022	01072	/000	OR	676	3.3.90.39.70	0 10 000 300 000	REI DO BANNER LTDA	3.250,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01073	/000	OR	676	3.3.90.39.83	0 10 000 300 000	REI DO BANNER LTDA	4.740,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01074	/000	OR NV	608	3.3.90.30.16	0 10 000 300 000	REI DO BANNER LTDA	8.275,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	01075	/000	GL NV	33	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	15.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	
01/03/2022	01076	/000	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	186.615,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.	
01/03/2022	01077	/000	GL	676	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	220.520,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
01/03/2022	01078	/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 FEVEREIRO/2022.	
01/03/2022	01079	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	3.300,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
01/03/2022	01080	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01081	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	12.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01082	/000	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO	96.296,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01083	/000	OR NV	17	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO	3.437,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01084	/000	OR NV	41	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	25.452,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01085	/000	OR NV	41	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	1.414,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01086	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01087	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	17.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01088	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	102.705,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01089	/000	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	2.373,53
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01090	/000	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	12.529,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01091	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	42.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01092	/000	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	1.633,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01093	/000	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	131.605,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/03/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/03/2022	01094	/000	OR NV	62	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	3.171,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01095	/000	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01096	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	16.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01097	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.757,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01098	/000	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01099	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	45.636,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01100	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	868,49
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01101	/000	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	16.481,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01102	/000	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	3.310,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01103	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	14.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01104	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	466,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01105	/000	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01106	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01107	/000	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01108	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	13.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01109	/000	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01110	/000	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01111	/000	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	10.009,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01112	/000	OR NV	27	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	666,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01113	/000	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01114	/000	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01115	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	8.671,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01116	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	11.112,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01117	/000	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01118	/000	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01119	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.636,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/03/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01120	/000	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01121	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	139.688,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01122	/000	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	6.615,53
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01123	/000	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	24.024,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01124	/000	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	74.901,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01125	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	11.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01126	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	233.852,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01127	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	6.720,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01128	/000	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	6.640,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01129	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	73.817,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01130	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.027,51
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01131	/000	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.387,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01132	/000	OR NV	558	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01133	/000	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01134	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	30.272,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01135	/000	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	999,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01136	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	68.148,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01137	/000	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	2.066,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01138	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	18.276,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01139	/000	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	1.629,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01140	/000	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.090,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01141	/000	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01142	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	314.056,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01143	/000	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	9.548,59
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01144	/000	OR NV	620	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	21.331,20



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/03/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01145	/000	OR NV	620	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	606,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01146	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01147	/000	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	28.918,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01148	/000	OR NV	592	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	698,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01149	/000	OR NV	622	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	12.113,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01150	/000	OR NV	625	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01151	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.303,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01152	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AF	7.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01153	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	9.372,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01154	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.619,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01155	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	88.095,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01156	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.085,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01157	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01158	/000	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.748,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01159	/000	OR NV	303	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	791,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01160	/000	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01161	/000	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	3.685,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01162	/000	OR NV	465	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01163	/000	OR NV	466	3.1.90.11.01	0 11 710 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01164	/000	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.124,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01165	/000	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 800 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	6.060,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01166	/000	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01167	/000	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01168	/000	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.225,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01169	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	24.030,80



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/03/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.								
01/03/2022	01170	/000	OR	690	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	27.542,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.								
01/03/2022	01171	/000	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02	500 000 FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	3.636,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.								
01/03/2022	01172	/000	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02	500 000 FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.								
01/03/2022	01173	/000	GL NV	313	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001 LESLIE FERREIRA DE SOUZA	25.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2021.								
01/03/2022	01174	/000	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	847,05
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/03/2022	01175	/000	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	621,17
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/03/2022	01176	/000	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/03/2022	01177	/000	OR NV	323	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/03/2022	01178	/000	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	2.371,74
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/03/2022	01179	/000	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	2.484,69
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/03/2022	01180	/000	OR NV	558	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO MATERNIDADE	3.509,80
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
01/03/2022	01181	/000	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000 SALÁRIO FAMÍLIA	621,17
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/03/2022	01182	/000	OR NV	604	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/03/2022	01183	/000	OR NV	475	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/03/2022	01184	/000	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000 SALÁRIO FAMÍLIA	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/03/2022	01185	/000	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000 SALÁRIO FAMÍLIA	508,23
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/03/2022	01186	/000	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 10 00	300 000 SALÁRIO MATERNIDADE	1.963,33
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
01/03/2022	01187	/000	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 SALÁRIO FAMÍLIA	282,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/03/2022	01188	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	82.688,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.								
01/03/2022	01189	/000	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.166,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.								
01/03/2022	01190	/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 MARÇO/2022.								
01/03/2022	01191	/000	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.								
01/03/2022	01192	/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 MARÇO/2022.								
01/03/2022	01193	/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 MARÇO/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/03/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/03/2022	01194	/000	OR	751	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	91.631,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01195	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	20.849,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01196	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	806.154,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01197	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 SALÁRIO MATERNIDADE	2.144,21
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
01/03/2022	01198	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	161.556,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01199	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	17.306,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01200	/000	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	273.983,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01201	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	53.440,89
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01202	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	105.633,53
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01203	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 SALÁRIO MATERNIDADE	1.479,19
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
01/03/2022	01204	/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 MARÇO/2022.	
01/03/2022	01205	/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 MARÇO/2022.	
01/03/2022	01206	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	44.339,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01207	/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 MARÇO/2022.	
01/03/2022	01208	/000	OR	714	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 SALÁRIO FAMÍLIA	2.032,93
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/03/2022	01209	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	71.122,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01210	/000	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.838,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01211	/000	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.181,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01212	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 SALÁRIO FAMÍLIA	2.795,27
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/03/2022	01213	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	224.981,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01214	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	8.893,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01215	/000	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	22.671,49
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01216	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 SALÁRIO FAMÍLIA	5.816,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/03/2022	01217	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 SALÁRIO MATERNIDADE	1.212,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
01/03/2022	01218	/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 MARÇO/2022.	
01/03/2022	01219	/000	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 SALÁRIO FAMÍLIA	282,35



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/03/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA.	
01/03/2022	01220	/000	OR NV 149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.383,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01221	/000	OR 695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA.	
01/03/2022	01222	/000	OR NV 149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.484,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01223	/000	OR 700	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	11.352,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01224	/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 MARÇO/2022.	
01/03/2022	01225	/000	OR 702	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	1.090,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01226	/000	OR 752	3.3.90.08.99	0 12 01	251 000	SALÁRIO FAMÍLIA	395,29
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/03/2022	01227	/000	OR 692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	8.768,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01228	/000	OR 693	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01229	/000	OR 695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001	SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA.	
01/03/2022	01230	/000	OR 691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	64.279,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01231	/000	OR NV 149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	SALÁRIO MATERNIDADE	1.106,39
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
01/03/2022	01232	/000	OR NV 145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	67.288,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01233	/000	OR NV 145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	104.765,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01234	/000	OR 691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	118.876,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01235	/000	OR NV 145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	79.318,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01236	/000	OR 753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	133.058,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01237	/000	OR 701	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	13.478,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01238	/000	OR NV 145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	724,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01239	/000	OR NV 145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	46.125,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01240	/000	OR NV 145	3.1.90.04.03	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
01/03/2022	01241	/000	OR NV 180	3.3.90.39.05	0 12 01	262 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	3.130,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
01/03/2022	01242	/000	OR NV 328	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	41.928,70
							REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/03/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/03/2022	01243	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	1.223,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.								
01/03/2022	01244	/000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	7.301,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/03/2022	01245	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 REI DO BANNER LTDA	12.347,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/03/2022	01246	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	43.060,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/03/2022	01247	/000	OR	722	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	2.240,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.779.562,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.779.562,56</b>
<b>02/03/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/03/2022	01248	/000	OR NV	180	3.3.90.39.99	0 12 01	262 001 V J PEREIRA DE ANDRADE	201.026,70
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CADERNOS (APOIO ALUNO E PROFESSOR), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/03/2022	01249	/000	OR NV	247	3.3.90.39.99	0 12 01	262 001 V J PEREIRA DE ANDRADE	47.843,10
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CADERNOS (APOIO ALUNO E PROFESSOR), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/03/2022	01250	/000	OR NV	608	3.3.90.30.04	0 10 00	300 000 MARDSON LOURENCO MOTA	38.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL (HOSPITALAR).								
02/03/2022	01251	/000	OR	683	3.3.90.30.09	0 10 00	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	132.018,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/03/2022	01252	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.538,06
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
02/03/2022	01253	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	145,94
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>420.732,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>420.732,58</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
<b>03/03/2022</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/03/2022	01254	/000	OR	683	3.3.90.30.01	0 10 00:	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.029,60	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/03/2022	01255	/000	OR	679	3.3.90.39.50	0 10 00:	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	24.761,00	
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.		
03/03/2022	01256	/000	OR	733	3.3.90.30.17	0 11 80:	500 000 REI DO BANNER LTDA	6.480,00	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/03/2022	01257	/000	OR	77	3.3.90.39.70	0 01 01:	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	1.116,50	
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/03/2022	01258	/000	OR	NV	77	3.3.90.39.63	0 01 01:	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	1.107,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:		
03/03/2022	01259	/000	OR	NV	180	3.3.90.39.05	0 12 01:	262 001 GRACIMAE L DA COSTA BARROSO	3.130,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.		
03/03/2022	01260	/000	OR	NV	77	3.3.90.39.80	0 01 01:	001 001 CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	4.898,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.		
03/03/2022	01261	/000	OR	NV	77	3.3.90.39.41	0 01 01:	001 001 CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	2.990,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO BUFFET, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.		
03/03/2022	01262	/000	OR	NV	77	3.3.90.39.41	0 01 01:	001 001 CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	903,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.		
03/03/2022	01263	/000	OR	NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01:	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.247,12
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS,, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/03/2022	01264	/000	OR	NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	1.895,01
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.		
03/03/2022	01265	/000	OR	NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00:	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	42.157,83
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/03/2022	01266	/000	OR		676	3.3.90.39.17	0 10 00:	300 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRÁ	15.850,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/03/2022	01267	/000	OR		684	3.3.90.30.17	0 10 00:	300 000 GRACIMAE L DA COSTA BARROSO	1.207,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/03/2022	01268	/000	OR		679	3.3.90.39.05	0 10 00:	300 000 GRACIMAE L DA COSTA BARROSO	3.521,25
							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.		
03/03/2022	01269	/000	OR		676	3.3.90.39.05	0 10 00:	300 000 GRACIMAE L DA COSTA BARROSO	3.912,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.		
03/03/2022	01270	/000	OR	NV	333	3.3.90.30.24	0 01 01:	001 001 L. N. B. DE PAIVA	24.048,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/03/2022	01271	/000	OR		676	3.3.90.39.50	0 10 00:	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	60.273,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/03/2022	01272	/000	OR		676	3.3.90.39.78	0 10 00:	300 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	58.601,04
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
03/03/2022	01273	/000	OR	NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01:	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	10.962,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/03/2022	01274	/000	OR	NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00:	300 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	4.412,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/03/2022	01275	/000	OR	NV	114	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 E J G SOUZA ME - ME	7.790,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>03/03/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/03/2022	01276	/000	OR NV	360	3.3.90.39.78	0 01 010 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	139.835,20
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
03/03/2022	01277	/000	OR NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	355.053,36
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.								
03/03/2022	01278	/000	OR NV	114	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	9.948,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/03/2022	01279	/000	GL	697	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	169.651,51
REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).								
03/03/2022	01280	/000	OR	676	3.3.90.39.19	0 10 00 300 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	3.060,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/03/2022	01281	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.230,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
03/03/2022	01282	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	634,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
03/03/2022	01283	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	3.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/03/2022	01284	/000	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	5.868,75
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.								
03/03/2022	01285	/000	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	61.774,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/03/2022	01286	/000	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 12 01 262 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	1.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.041.308,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.041.308,97</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/03/2022	01287	/000	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA 024/2022.	
04/03/2022	01288	/000	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 011 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	2.700,00
							REF. DESPESA COM FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
04/03/2022	01289	/000	OR	684	3.3.90.30.22	0 10 001 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	24.069,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01290	/000	OR	683	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	35.409,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01291	/000	OR	683	3.3.90.30.22	0 10 001 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	36.511,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01292	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	82.341,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01293	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	N. T. NOGUEIRA	63.401,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01294	/000	OR NV	608	3.3.90.30.01	0 10 001 300 000	N. T. NOGUEIRA	62.175,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01295	/000	OR	683	3.3.90.30.01	0 10 001 300 000	N. T. NOGUEIRA	50.892,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01296	/000	OR NV	385	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	900,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01297	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	4.371,07
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
04/03/2022	01298	/000	OR	683	3.3.90.30.01	0 10 001 300 000	E J G SOUZA ME - ME	11.599,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01299	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 001 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	6.327,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01300	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	5.554,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01301	/000	OR NV	357	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	900,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01302	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/03/2022	01303	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.520,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>397.875,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>397.875,21</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>07/03/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
07/03/2022	01304	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 01  001 001	REI DO BANNER LTDA	13.634,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/03/2022	01305	/000	OR	707	3.3.90.30.07	0 11 06  500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	7.700,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/03/2022	01306	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06  500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	3.560,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/03/2022	01307	/000	OR NV	516	3.3.90.39.19	0 11 80  500 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	760,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/03/2022	01308	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01  001 001	N. T. NOGUEIRA	4.393,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/03/2022	01309	/000	OR	683	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:	
07/03/2022	01310	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01  001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	1.876,53
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 025/GP/PMBC.	
07/03/2022	01311	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01  001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 024-A/GP/PMBC.	
07/03/2022	01312	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 01  001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	1.900,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/03/2022	01313	/000	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 01  001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.610,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/03/2022	01314	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 01  001 001	P.A.VILACA NETO	17.225,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/03/2022	01315	/000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01  262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	5.833,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/03/2022	01316	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 01  001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	8.304,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/03/2022	01317	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.471,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
07/03/2022	01318	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	143,57
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
07/03/2022	01319	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	504,69
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
07/03/2022	01320	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	50,22
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
07/03/2022	01321	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.270,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
07/03/2022	01322	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	123,57
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
07/03/2022	01323	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	118,33
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
07/03/2022	01324	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.512,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
07/03/2022	01325	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	147,65
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
07/03/2022	01326	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.512,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
07/03/2022	01327	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	147,65
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>07/03/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
07/03/2022	01328	/000	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.712,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/03/2022	01329	/000	OR	733	3.3.90.30.01	0 11 80 500 000	N. T. NOGUEIRA	1.658,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/03/2022	01330	/000	OR	707	3.3.90.30.01	0 11 06 500 000	E J G SOUZA ME - ME	2.337,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/03/2022	01331	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.450,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
07/03/2022	01332	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	667,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
07/03/2022	01333	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	6.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/03/2022	01334	/000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	16.318,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/03/2022	01335	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	REI DO BANNER LTDA	6.090,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>126.012,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>126.012,68</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/03/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
08/03/2022	01336	/000	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COM	1.081,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/03/2022	01337	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.733,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
08/03/2022	01338	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	168,94
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
08/03/2022	01339	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.733,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
08/03/2022	01340	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	168,94
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
08/03/2022	01341	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.970,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
08/03/2022	01342	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	895,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
08/03/2022	01343	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
08/03/2022	01344	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	108,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>12.580,38</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>12.580,38</b>

<b>09/03/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/03/2022	01345	/000	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/03/2022	01346	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.472,39
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
09/03/2022	01347	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.499,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
09/03/2022	01348	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	145,66
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/03/2022	01349	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.970,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
09/03/2022	01350	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	745,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>13.153,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>13.153,51</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>10/03/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/03/2022	01351	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	14.401,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/03/2022	01352	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	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/BJC.	
10/03/2022	01353	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	432,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
10/03/2022	01354	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	1.440,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
10/03/2022	01355	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	216,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>19.369,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>19.369,16</b>

**11/03/2022** sexta-feira

### ORÇAMENTÁRIA

11/03/2022	01356	/000	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 01!	262 001 LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	8.707,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/03/2022	01357	/000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.536,13
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
11/03/2022	01358	/000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	150,03
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/03/2022	01359	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01!	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	2.320,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/03/2022	01360	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01!	001 001 CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	8.160,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/03/2022	01361	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	1.990,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
11/03/2022	01362	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	298,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
11/03/2022	01363	/000	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 01!	001 001 LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	2.971,15
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 025-A/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>26.133,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>26.133,61</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>14/03/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
14/03/2022	01364	/000	OR NV 77	3.3.90.39.80	0	01 01 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	6.100,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.								
14/03/2022	01365	/000	OR NV 20	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	WAGNER SABINO DE ARAÚJO	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 027/GP/PMBC.								
14/03/2022	01366	/000	OR NV 384	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 028/GP/PMBC.								
14/03/2022	01367	/000	OR NV 308	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	7.036,95
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 030/GP/PMBC.								
14/03/2022	01368	/000	OR NV 578	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	213,57
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
14/03/2022	01369	/000	OR NV 22	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.536,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
14/03/2022	01370	/000	OR NV 22	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	5.064,19
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BSB/MAO.								
14/03/2022	01371	/000	OR NV 24	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	150,03
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
14/03/2022	01372	/000	OR NV 24	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	486,93
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
14/03/2022	01373	/000	OR NV 301	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.596,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
14/03/2022	01374	/000	OR NV 302	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	156,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
14/03/2022	01375	/000	GL NV 416	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	328.468,18
REF. DESPESA COM REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DO TELHADO DA QUADRA DA AVENIDA 21 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 004/2022.								
14/03/2022	01376	/000	GL 747	4.4.90.51.91	0	02 07 100 001	J G BARBOSA EIRELI	1.498.765,68
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL E GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2022.								
14/03/2022	01377	/000	GL NV 416	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	J G BARBOSA EIRELI	159.503,08
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL E GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2022 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).								
14/03/2022	01378	/000	OR NV 587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	425,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
14/03/2022	01379	/000	OR NV 589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	63,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
14/03/2022	01380	/000	OR NV 20	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	MARCELO FERNANDES CORRÊA	2.502,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 029/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.017.697,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.017.697,18</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>15/03/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/03/2022	01381	/000	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 010 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO BUFFET, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	6.727,50
15/03/2022	01382	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	REI DO BANNER LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.858,30
15/03/2022	01383	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.	10.008,15
15/03/2022	01384	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	8.024,56
15/03/2022	01385	/000	OR	683	3.3.90.30.39	0 10 001 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.620,00
15/03/2022	01386	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.129,30
15/03/2022	01387	/000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BSB/MAO.	5.064,19
15/03/2022	01388	/000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	486,93
15/03/2022	01389	/000	GL NV	117	3.3.90.39.10	0 01 010 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.	43.000,00
15/03/2022	01390	/000	GL NV	416	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	J G BARBOSA EIRELI REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE TAPUME DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL E GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	32.150,00
15/03/2022	01391	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	1.440,00
15/03/2022	01392	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	216,00
15/03/2022	01393	/000	OR	688	3.3.90.93.02	0 05 020 100 002	MINISTÉRIO DA DEFESA/CALHA NOF REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 843014/2017 - MINISTERIO DA DEFESA.	5.457,42
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>151.182,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>151.182,35</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>16/03/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/03/2022	01394	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	JARY SILVA CASTRO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 032/GP/PMBC.	1.172,55
16/03/2022	01395	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 032/GP/PMBC.	1.172,55
16/03/2022	01396	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01 001 001	IMPRESA NACIONAL REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.345,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.345,10</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>17/03/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/03/2022	01397	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	2.384,03
17/03/2022	01398	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	230,50
17/03/2022	01399	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	2.000,86
17/03/2022	01400	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	192,29
17/03/2022	01401	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	2.000,86
17/03/2022	01402	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	192,29
17/03/2022	01403	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	2.000,86
17/03/2022	01404	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	192,29
17/03/2022	01405	/000	GL NV	341	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2022.	360.505,54
17/03/2022	01406	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	8.850,00
17/03/2022	01407	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	1.327,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>379.877,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>379.877,02</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>18/03/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
18/03/2022	01408	/000	OR	707	3.3.90.30.16	0 11 061	500 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.305,18
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01409	/000	OR	707	3.3.90.30.22	0 11 061	500 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.364,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01410	/000	OR	707	3.3.90.30.23	0 11 061	500 000 SABRINA LUCAS TAVERA	6.811,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01411	/000	OR	707	3.3.90.30.23	0 11 061	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.652,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01412	/000	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 721	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.223,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01413	/000	OR	707	3.3.90.30.25	0 11 061	500 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	2.020,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01414	/000	OR	709	3.3.90.39.17	0 11 061	500 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	2.820,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01415	/000	OR	707	3.3.90.30.22	0 11 061	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	14.300,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01416	/000	OR	707	3.3.90.30.07	0 11 061	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	46.626,67
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01417	/000	OR	743	3.3.90.39.70	0 11 061	500 000 REI DO BANNER LTDA	3.900,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01418	/000	OR	743	3.3.90.39.63	0 11 061	500 000 REI DO BANNER LTDA	560,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2022	01419	/000	OR	709	3.3.90.39.70	0 11 061	500 000 REI DO BANNER LTDA	6.500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01420	/000	OR	709	3.3.90.39.63	0 11 061	500 000 REI DO BANNER LTDA	1.120,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2022	01421	/000	OR NV	516	3.3.90.39.70	0 11 801	500 000 REI DO BANNER LTDA	1.170,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01422	/000	OR NV	516	3.3.90.39.63	0 11 801	500 000 REI DO BANNER LTDA	280,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2022	01423	/000	OR NV	24	3.3.90.39.05	0 01 011	001 001 ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO I	120,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	
18/03/2022	01424	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 011	001 001 N. T. NOGUEIRA	6.632,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01425	/000	OR NV	201	3.3.90.14.14	0 01 011	001 001 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1.876,52
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 034/GP/PMBC.	
18/03/2022	01426	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011	001 001 ODILENI BINDÁ BRAULIO	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 034/GP/PMBC.	
18/03/2022	01427	/000	OR NV	57	3.3.90.14.14	0 01 011	001 001 JHONATHAN BEMERGUY ROCHA	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 035/GP/PMBC.	
18/03/2022	01428	/000	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 701	300 000 ANTONIO BARROS DOS SANTOS	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.	
18/03/2022	01429	/000	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 701	300 000 ADIR RAMOS GONÇALO	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.	
18/03/2022	01430	/000	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 701	300 000 ARNALDO CARNEIRO DE FREITAS D	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.	
18/03/2022	01431	/000	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 701	300 000 CARLOS GUTEMBERG BINDA SALVA	781,70



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>18/03/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.	
18/03/2022	01432	/000	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70:	300 000 GEMESON MURAIARES CHUNHA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.	
18/03/2022	01433	/000	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70:	300 000 RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.	
18/03/2022	01434	/000	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70:	300 000 CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033-A/GP/PMBC.	
18/03/2022	01435	/000	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70:	300 000 FRANCISCO GARCIA HAYDEN	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033-A/GP/PMBC.	
18/03/2022	01436	/000	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70:	300 000 FRANKO LUNNARY RODRIGUES DE	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033-A/GP/PMBC.	
18/03/2022	01437	/000	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70:	300 000 JOSE VALTERLI DE ALEIDA CASTIMA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033-A/GP/PMBC.	
18/03/2022	01438	/000	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70:	300 000 ZEZAIAS OLIVEIRA DE SOUZA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033-A/GP/PMBC.	
18/03/2022	01439	/000	OR NV	629	3.3.90.14.14	0 10 70:	300 000 RICKSON WILLIE FERREIRA DA SILV.	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033-A/GP/PMBC.	
18/03/2022	01440	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 E J G SOUZA ME - ME	7.790,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01441	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 N. T. NOGUEIRA	8.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01442	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	1.780,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
18/03/2022	01443	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	267,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
18/03/2022	01444	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 E J G SOUZA ME - ME	38.950,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01445	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 N. T. NOGUEIRA	8.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01446	/000	OR NV	292	3.3.90.39.70	0 01 01:	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	9.750,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2022	01447	/000	OR NV	292	3.3.90.39.63	0 01 01:	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	1.090,30
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2022	01448	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	314,13
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>202.562,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>202.562,40</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>21/03/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
21/03/2022	01449 /000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01  001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	260,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
21/03/2022	01450 /000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	2.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.	
21/03/2022	01451 /000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	JAIR VASQUES DOS SANTOS	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.	
21/03/2022	01452 /000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	EDINHO NASCIMENTO PERES	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.	
21/03/2022	01453 /000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	CARLOS MAGNO JOSE MIGUEL	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.	
21/03/2022	01454 /000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	LIGIA GUERREIRO FARIAS	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.	
21/03/2022	01455 /000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	HIRIA FERREIRA SINTRAS	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.	
21/03/2022	01456 /000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	MELQUEZEDEC PEREIRA CAVALCAN	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL VETERANO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.	
21/03/2022	01457 /000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL VETERANO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.	
21/03/2022	01458 /000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	MAX FRANCISCO ROZENDO	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL VETERANO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE FILADÉLFIA.	
21/03/2022	01459 /000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01  001 001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	578,88
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 4886.	
21/03/2022	01460 /000	OR NV	96	3.3.90.14.14	0	01 01  001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 036/GP/PMBC.	
21/03/2022	01461 /000	OR NV	324	3.3.90.14.14	0	01 01  001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	1.876,52
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 037/GP/PMBC.	
21/03/2022	01462 /000	OR NV	584	4.4.90.52.42	0	10 00  300 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	5.523,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/03/2022	01463 /000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0	01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.787,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
21/03/2022	01464 /000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0	01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	174,30
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
21/03/2022	01465 /000	OR NV	59	3.3.90.33.01	0	01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.684,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
21/03/2022	01466 /000	OR NV	61	3.3.90.39.99	0	01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	260,35
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
21/03/2022	01467 /000	OR NV	98	3.3.90.33.01	0	01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.609,13
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
21/03/2022	01468 /000	OR NV	100	3.3.90.39.99	0	01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	157,29
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
21/03/2022	01469 /000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.609,13
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
21/03/2022	01470 /000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	157,29



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>21/03/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
21/03/2022	01471	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.990,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
21/03/2022	01472	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	298,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
21/03/2022	01473	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.440,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
21/03/2022	01474	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	216,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
21/03/2022	01475	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	GRACIMAE L DA COSTA BARROSO	700,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/03/2022	01476	/000	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 010 001 001	GRACIMAE L DA COSTA BARROSO	1.575,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/03/2022	01477	/000	OR	754	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	35.880,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
							<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70.062,42</b>
							<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>70.062,42</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>22/03/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
22/03/2022	01478	/000	OR NV	114	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	8.201,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/03/2022	01479	/000	OR NV	586	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	15.222,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/03/2022	01480	/000	OR NV	586	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	40.554,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
22/03/2022	01481	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.439,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
22/03/2022	01482	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	235,97
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
22/03/2022	01483	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.560,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
22/03/2022	01484	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	534,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
22/03/2022	01485	/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 MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
22/03/2022	01486	/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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>72.679,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>72.679,23</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>23/03/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/03/2022	01487	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	GRACIMAE L DA COSTA BARROSO	1.865,45
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2022	01488	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.125,92
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
23/03/2022	01489	/000	OR NV	452	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	V S GARCIA	6.640,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
23/03/2022	01490	/000	OR	750	3.3.90.32.00	0 21 78: 500 000	V S GARCIA	4.636,10
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
23/03/2022	01491	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	6.390,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
23/03/2022	01492	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	958,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
23/03/2022	01493	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.400,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
23/03/2022	01494	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	510,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
23/03/2022	01495	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	6.555,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>34.081,87</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>34.081,87</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>24/03/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/03/2022	01496	/000	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARA	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 038/GP/PMBC.	
24/03/2022	01497	/000	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARA	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 038/GP/PMBC.	
24/03/2022	01498	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.609,13
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
24/03/2022	01499	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	157,29
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
24/03/2022	01500	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.573,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
24/03/2022	01501	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	249,31
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
24/03/2022	01502	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.345,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
24/03/2022	01503	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	351,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>9.788,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>9.788,34</b>
<hr/>								
<b>25/03/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/03/2022	01504	/000	OR	724	3.3.90.30.01	0 11 720 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.450,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/03/2022	01505	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	SALANIZIA BEMERGUY CRUZ	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 039/GP/PMBC.	
25/03/2022	01506	/000	OR NV	438	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JOÃO VIEIRA DA SILVA	3.753,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 039-A/GP/PMBC.	
25/03/2022	01507	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.300,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
25/03/2022	01508	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	495,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
25/03/2022	01509	/000	OR NV	572	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	14.080,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>28.361,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>28.361,95</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>28/03/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/03/2022	01510	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	GEOVANI INÁCIO CLEMENTE	2.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE DE NOVO PORTO LIMA.	
28/03/2022	01511	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	MAGNUM INACIO CLEMENTE	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE DE NOVO PORTO LIMA.	
28/03/2022	01512	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	LIBANIA PINTO FERREIRA	500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE DE NOVO PORTO LIMA.	
28/03/2022	01513	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	DALVINA CONCEIÇÃO FREITAS	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 041/GP/PMBC.	
28/03/2022	01514	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 041/GP/PMBC.	
28/03/2022	01515	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL'	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 041/GP/PMBC.	
28/03/2022	01516	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	GILMARA TORRES TAVARES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 041/GP/PMBC.	
28/03/2022	01517	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAUI	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 041/GP/PMBC.	
28/03/2022	01518	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	VALCIRLEY JANUARIO SÁ	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 040/GP/PMBC.	
28/03/2022	01519	/000	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.992,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
28/03/2022	01520	/000	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	194,70
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
28/03/2022	01521	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.851,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
28/03/2022	01522	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	180,27
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
28/03/2022	01523	/000	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.851,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
28/03/2022	01524	/000	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	180,27
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
28/03/2022	01525	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.791,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
28/03/2022	01526	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	174,30
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
28/03/2022	01527	/000	OR NV	98	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.810,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
28/03/2022	01528	/000	OR NV	100	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	176,19
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
28/03/2022	01529	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.715,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
28/03/2022	01530	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	166,74
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
28/03/2022	01531	/000	OR NV	114	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.540,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>28/03/2022</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
A SEGUIR:								
28/03/2022	01532	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	1.090,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
28/03/2022	01533	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	163,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>23.318,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>23.318,52</b>
<b>29/03/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/03/2022	01534	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
29/03/2022	01535	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>177,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>177,56</b>
<b>30/03/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/03/2022	01536	/000	OR	684	3.3.90.30.22	0 10 000	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	8.478,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.478,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.478,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>10.840.341,20</b>