Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35 Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2022	00003 /001	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	01970	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.									
01/04/2022	00036 /003	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	01983	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
01/04/2022	00037 /003	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	JORGE LUIS LAO LAO	01985	3.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
01/04/2022	00042 /003	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	01988	2.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
01/04/2022	00043 /003	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN(	01984	3.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.									
01/04/2022	00045 /003	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	01986	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
01/04/2022	00068 /097	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01989	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/04/2022	00068 /106	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01990	187,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/04/2022	00069 /047	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01991	63,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/04/2022	00069 /048	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01992	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/04/2022	00084 /037	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01993	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/04/2022	00294 /003	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 06(500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	01987	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.									
01/04/2022	00504 /001	GL NV	132	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01981	20.003,36
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVIO BILAC, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/04/2022	00543 /001	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	01971	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.									
01/04/2022	00588 /002	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	01969	4.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.									
01/04/2022	01052 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01978	376,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/04/2022	01053 /001	OR NV	180	3.3.90.39.63	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	01979	9.269,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
01/04/2022	01259 /001	OR NV	180	3.3.90.39.05	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01972	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.									
01/04/2022	01260 /001	OR NV	77	3.3.90.39.80	0	01 01(001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	01973	4.898,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.									
01/04/2022	01261 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	01974	2.990,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO BUFFET, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2022	01262 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	01975	903,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
01/04/2022	01266 /001	OR	676	3.3.90.39.17	0	10 00: 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01980	15.850,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/04/2022	01286 /001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	01994	1.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/04/2022	01364 /001	OR NV	77	3.3.90.39.80	0	01 01(001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	01977	6.100,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.									
01/04/2022	01381 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	01976	6.727,50
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO BUFFET, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
01/04/2022	01748 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01995	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									102.031,04
TOTAL NA DATA									102.031,04

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/04/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/04/2022	00041 /003	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	02016	7.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.									
04/04/2022	00062 /007	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02004	3.007,84
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
04/04/2022	00062 /008	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02006	569,38
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
04/04/2022	00063 /002	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02008	683,25
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
04/04/2022	00068 /098	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02032	88,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/04/2022	00068 /107	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02033	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/04/2022	00068 /108	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02034	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/04/2022	00069 /049	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02035	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/04/2022	00072 /005	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02005	2.460,53
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/04/2022	00072 /006	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02009	228,18
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/04/2022	00072 /007	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02011	455,49
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/04/2022	00073 /002	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02007	6.903,77
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/04/2022	00076 /001	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01996	85,89
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/04/2022	00076 /002	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01997	415,55
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/04/2022	00076 /003	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01998	421,23
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/04/2022	00076 /005	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01999	79,15
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/04/2022	00076 /006	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02000	91,42
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/04/2022	00076 /007	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02001	288,99
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/04/2022	00076 /008	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02002	360,02
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/04/2022	00078 /005	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02003	3.614,08
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
04/04/2022	00078 /006	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02010	300,93
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
04/04/2022	00078 /007	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	COSAMA	02012	23,96
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/04/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/04/2022	00293 /003	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	02015	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
04/04/2022	00807 /002	GL NV	244	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	02013	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.									
04/04/2022	01246 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02039	43.060,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/04/2022	01247 /001	OR	722	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02037	2.240,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/04/2022	01263 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02020	2.247,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS,, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/04/2022	01303 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02040	5.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/04/2022	01308 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	02019	4.393,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/04/2022	01313 /001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02022	4.610,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/04/2022	01424 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	02018	6.632,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/04/2022	01495 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	02038	6.555,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/04/2022	01496 /001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001	RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARA	02021	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 038/GP/PMBC.									
04/04/2022	01752 /001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	02017	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									109.724,43
TOTAL NA DATA									109.724,43

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/04/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/04/2022	00004 /002	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	02055	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.									
05/04/2022	00005 /002	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	02058	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.									
05/04/2022	00048 /002	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	02057	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.									
05/04/2022	00049 /002	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	02056	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃOD E IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECAIL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.									
05/04/2022	00065 /027	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02049	2,63
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
05/04/2022	00068 /099	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02050	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/04/2022	00069 /050	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	02051	8,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
05/04/2022	00071 /003	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02053	1.097,46
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
05/04/2022	00077 /009	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02052	3.195,52
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
05/04/2022	00418 /003	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	02061	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
05/04/2022	00589 /002	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	CELDO BRAGA	02054	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.									
05/04/2022	01769 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	02059	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.965,19
TOTAL NA DATA									24.965,19

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/04/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2022	00055 /002	GL NV	292	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02063	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
06/04/2022	00056 /002	GL	675	3.3.90.39.14	0	11 06(500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02086	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.									
06/04/2022	00058 /004	GL NV	180	3.3.90.39.14	0	12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02062	17.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".									
06/04/2022	00068 /100	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02087	143,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/04/2022	00068 /109	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02088	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/04/2022	00068 /110	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02089	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/04/2022	00068 /111	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02090	55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/04/2022	00084 /038	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02091	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/04/2022	00490 /004	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02066	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
06/04/2022	00490 /005	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02068	13.248,89
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
06/04/2022	00491 /002	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02064	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
06/04/2022	00491 /003	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02067	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
06/04/2022	00492 /004	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02092	1.572,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
06/04/2022	00493 /003	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02065	1.572,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
06/04/2022	00887 /001	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	02081	19.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.									
06/04/2022	01071 /001	OR NV	179	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	02072	3.509,60
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO BUFFET E CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
06/04/2022	01072 /001	OR	676	3.3.90.39.70	0	10 00: 300 000	REI DO BANNER LTDA	02077	3.250,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/04/2022	01073 /001	OR	676	3.3.90.39.83	0	10 00: 300 000	REI DO BANNER LTDA	02078	4.740,00
REF. DESPESA COM SERVIÇÕS DE COPIA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/04/2022	01074 /001	OR NV	608	3.3.90.30.16	0	10 00! 300 000	REI DO BANNER LTDA	02079	8.275,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/04/2022	01076 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	02070	186.615,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
06/04/2022	01077 /001	GL	676	3.3.90.39.50	0	10 00: 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	02069	220.520,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
06/04/2022	01272 /001	OR	676	3.3.90.39.78	0	10 00: 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02071	56.601,04
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
06/04/2022	01275 /001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	E J G SOUZA ME - ME	02073	7.790,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/04/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2022	01276 /001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0 01 01	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02074	139.835,20
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
06/04/2022	01277 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02075	355.053,36
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.									
06/04/2022	01278 /001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	02076	9.948,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/04/2022	01328 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02080	1.712,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/04/2022	01555 /001	OR	765	4.4.90.52.42	0 21 78	500 000	REI DO BANNER LTDA	02085	2.816,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/04/2022	01557 /001	OR	709	3.3.90.39.70	0 11 06	500 000	REI DO BANNER LTDA	02082	4.940,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE COMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/04/2022	01558 /001	OR	709	3.3.90.39.63	0 11 06	500 000	REI DO BANNER LTDA	02083	560,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
06/04/2022	01559 /001	OR	758	4.4.90.52.42	0 11 74	500 000	REI DO BANNER LTDA	02084	9.856,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.090.660,94
TOTAL NA DATA									1.090.660,94

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/04/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2022	00008 /004	GL NV	179	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02106	75.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
07/04/2022	00009 /004	GL NV	364	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02108	144.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.									
07/04/2022	00010 /004	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02107	73.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
07/04/2022	00011 /004	GL NV	578	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02105	58.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.									
07/04/2022	00050 /002	GL NV	635	3.3.90.36.15	0	10 70: 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	02094	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITOVO AO CONTRATO 110/2017.									
07/04/2022	00068 /101	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02112	88,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/04/2022	00068 /113	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02113	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/04/2022	00068 /114	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02114	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/04/2022	00069 /051	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02115	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/04/2022	00069 /052	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02116	6,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/04/2022	00084 /039	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02117	135,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/04/2022	00592 /001	OR NV	357	3.3.90.30.24	0	01 01(001 001	L. N. B. DE PAIVA	02121	21.391,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/04/2022	00616 /001	OR	679	3.3.90.39.19	0	10 00! 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02093	1.033,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/04/2022	01066 /001	OR NV	575	3.3.90.33.99	0	10 00: 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	02099	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE ENBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
07/04/2022	01069 /001	OR	722	3.3.90.30.07	0	15 08! 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02100	4.136,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/04/2022	01070 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02101	22.430,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/04/2022	01255 /001	OR	679	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	02096	24.761,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.									
07/04/2022	01271 /001	OR	676	3.3.90.39.50	0	10 00: 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	02097	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.									
07/04/2022	01300 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	02103	5.554,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/04/2022	01440 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	E J G SOUZA ME - ME	02102	7.790,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/04/2022	01441 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	02104	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/04/2022	01462 /001	OR NV	584	4.4.90.52.42	0	10 00: 300 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	02098	5.523,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/04/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2022	01531 /001	OR NV	114	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02095	5.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/04/2022	01552 /001	OR	755	3.3.90.33.01	0	11 06(500 000	D. F. L. BRUNO	02109	5.360,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.									
07/04/2022	01553 /001	OR	709	3.3.90.39.99	0	11 06(500 000	D. F. L. BRUNO	02110	804,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
07/04/2022	01556 /001	OR	761	4.4.90.52.42	0	21 02(500 000	REI DO BANNER LTDA	02111	4.928,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/04/2022	01773 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01(001 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02118	680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
07/04/2022	01781 /001	OR NV	410	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	02122	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 043/GP/PMBC.									
07/04/2022	01782 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	GICELY FREITAS DA ROCHA	02123	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 043/GP/PMBC.									
07/04/2022	01791 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ANTONIO RODRIGUES NOBRE	02119	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 046/GP/PMBC.									
07/04/2022	01796 /001	OR NV	384	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	02120	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 047/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									555.342,29
TOTAL NA DATA									555.342,29

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/04/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2022	00040 /003	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	02143	1.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA CONFORME IL 003/2021.									
08/04/2022	00065 /028	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02140	16.831,97
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
08/04/2022	00065 /029	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02141	0,04
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
08/04/2022	00067 /002	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	14 09 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02139	135,34
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE.									
08/04/2022	00068 /102	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02144	55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/04/2022	00068 /115	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02145	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/04/2022	00068 /116	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02146	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/04/2022	00068 /118	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02147	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/04/2022	00069 /053	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	02148	23,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/04/2022	00069 /062	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	02154	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
08/04/2022	00300 /003	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	02142	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
08/04/2022	01062 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	02126	15.629,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/04/2022	01063 /001	OR NV	168	3.3.90.30.14	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	02127	14.597,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
08/04/2022	01064 /001	OR NV	180	3.3.90.39.63	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	02128	2.970,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICO, CONFORME A SEGUIR:									
08/04/2022	01245 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	02138	12.347,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/04/2022	01273 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	02131	10.962,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/04/2022	01315 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	02125	5.833,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/04/2022	01316 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	02129	8.304,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/04/2022	01386 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	02130	11.129,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/04/2022	01390 /001	GL NV	416	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	J G BARBOSA EIRELI	02149	32.150,00
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE TAPUME DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇÕ CULTURAL E GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
08/04/2022	01490 /001	OR	750	3.3.90.32.00	0	21 78 500 000	V S GARCIA	02136	4.636,10
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
08/04/2022	01753 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	02132	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
08/04/2022	01753 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	02133	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
08/04/2022	01753 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	02134	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
	/004				0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D		

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/04/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2022	01753	OR NV	63	3.1.90.11.99				02135	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
08/04/2022	01753 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	02137	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									144.473,32
TOTAL NA DATA									144.473,32

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/04/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/04/2022	00044 /003	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01(001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	02188	1.111,46
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/04/2022	00068 /103	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02177	165,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/04/2022	00084 /040	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02178	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
11/04/2022	00552 /002	GL NV	357	3.3.90.30.28	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	02198	23.751,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/04/2022	00553 /003	GL NV	360	3.3.90.39.70	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	02197	10.271,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/04/2022	00553 /004	GL NV	360	3.3.90.39.70	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	02195	11.115,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/04/2022	00598 /001	GL NV	328	3.3.90.39.70	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	02194	2.394,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/04/2022	00599 /001	GL NV	325	3.3.90.30.28	0	01 01(001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	02196	3.088,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/04/2022	01061 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	02166	5.467,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/04/2022	01434 /001	OR NV	629	3.3.90.14.14	0	10 70: 300 000	CLODOCIR DA SILVA SALVADOR	02173	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01435 /001	OR NV	629	3.3.90.14.14	0	10 70: 300 000	FRANCISCO GARCIA HAYDEN	02172	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01436 /001	OR NV	629	3.3.90.14.14	0	10 70: 300 000	FRANKO LUNNARY RODRIGUES DE (	02171	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01437 /001	OR NV	629	3.3.90.14.14	0	10 70: 300 000	JOSE VALTERLI DE ALEIDA CASTIMA	02170	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01439 /001	OR NV	629	3.3.90.14.14	0	10 70: 300 000	RICKSON WILLIE FERREIRA DA SILV.	02169	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01489 /001	OR NV	452	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	V S GARCIA	02167	6.640,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.									
11/04/2022	01509 /001	OR NV	572	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	02168	14.080,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/04/2022	01541 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00! 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	02174	70.578,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/04/2022	01542 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 00: 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	02175	35.178,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/04/2022	01543 /001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0	10 00! 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	02176	31.369,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/04/2022	01750 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	02165	73.548,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (APOSTILAMENTO DA NE 1060), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/04/2022	01754 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ALZENIZIA DA COSTA TAPUDIMA	02179	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01756 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	CLEIDE MELO DA SILVA	02180	1.172,55

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/04/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01757 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ERISVALDO OVIDES BARBOSA	02181	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01758 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	EVERALDO MENDES FERREIRA	02182	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01759 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS JI	02183	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01761 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MARCKSON DA SILVA CASTRO	02184	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01762 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	SANDY HELENA SILVA GRAÇA	02185	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01774 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ADIR CURY MARIANO	02186	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 043-A/GP/PMBC.									
11/04/2022	01792 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ECILDO BINDA BRAULIO	02187	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 045/GP/PMBC.									
11/04/2022	01797 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	02191	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 044/GP/PMBC.									
11/04/2022	01798 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	02192	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 044/GP/PMBC.									
11/04/2022	01799 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	JARY SILVA CASTRO	02193	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 044/GP/PMBC.									
11/04/2022	01835 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	02189	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
11/04/2022	01836 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	02190	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									308.418,15
TOTAL NA DATA									308.418,15

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/04/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/04/2022	00065 /030	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02206	26,37
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
12/04/2022	00068 /104	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02217	88,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/04/2022	00068 /119	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02218	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/04/2022	00069 /054	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02219	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/04/2022	00083 /015	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02209	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
12/04/2022	00083 /016	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02210	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
12/04/2022	00083 /017	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02211	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
12/04/2022	00083 /018	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02212	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
12/04/2022	00083 /019	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02213	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
12/04/2022	00083 /020	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02214	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
12/04/2022	00083 /021	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	02215	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.									
12/04/2022	00084 /041	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02220	114,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
12/04/2022	00301 /003	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	02207	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
12/04/2022	00302 /003	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	02208	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
12/04/2022	00891 /001	OR	683	3.3.90.30.39	0	10 00: 300 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	02216	800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/04/2022	01001 /002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	02199	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES.									
12/04/2022	01059 /001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00! 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	02202	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.									
12/04/2022	01267 /001	OR	684	3.3.90.30.17	0	10 00! 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02201	1.207,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/04/2022	01274 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 00: 300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	02204	4.412,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/04/2022	01280 /001	OR	676	3.3.90.39.19	0	10 00: 300 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	02205	3.060,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/04/2022	01298 /001	OR	683	3.3.90.30.01	0	10 00: 300 000	E J G SOUZA ME - ME	02200	11.599,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/04/2022	01299 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 00: 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02203	6.327,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/04/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/04/2022	01755 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	02221	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.									
12/04/2022	01760 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	GABRIEL DO SANTOS RIVEIRA	02222	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.									
12/04/2022	01814 /001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	02223	469,11
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.									
12/04/2022	01815 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	RODRIGO ADAUTO PEREA DE OLIVE	02224	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.									
12/04/2022	01816 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ROSEMARY SANTOS DE PAULA	02225	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.									
12/04/2022	01817 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ADRYANNA FERNANDA SAMPAIO DE	02226	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.									
12/04/2022	01818 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DALTON FELIPE DA SILVA GOMES	02227	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.									
12/04/2022	01819 /001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ANDERSON DE LIMA SILVA	02228	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									96.206,99
TOTAL NA DATA									96.206,99

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/04/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2022	00052 /003	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	02272	17.762,48
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017, PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2022.									
13/04/2022	00068 /120	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02242	110,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/04/2022	00068 /121	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02243	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/04/2022	00069 /055	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	02244	24,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/04/2022	00089 /002	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	02276	285.522,15
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
13/04/2022	00092 /002	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	02274	30.130,73
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
13/04/2022	00105 /004	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	02245	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.									
13/04/2022	00553 /005	GL NV	360	3.3.90.39.70	0	01 01 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	02325	15.445,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/04/2022	00593 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02319	2.348,93
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BSB.									
13/04/2022	00594 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02318	229,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00595 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02317	1.059,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	00596 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02316	102,27
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00598 /002	GL NV	328	3.3.90.39.70	0	01 01 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	02324	4.102,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/04/2022	00780 /001	OR NV	204	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02315	1.056,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	00781 /001	OR NV	206	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02314	102,27
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00796 /001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02323	1.606,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	00797 /001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02322	156,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00798 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02313	1.774,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.									
13/04/2022	00799 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02312	170,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00800 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02311	1.675,31
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	00801 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02310	163,11
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00816 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02309	300,43
REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	00817 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02308	1.640,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	00818 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02307	159,68
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/04/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2022	00819 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02306	1.640,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	00820 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02305	159,68
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00852 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02304	762,25
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	00853 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02303	68,39
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00862 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02302	1.941,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	00863 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02301	189,64
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00876 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02300	1.342,23
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	00877 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02299	130,73
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00878 /001	OR NV	204	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02298	1.816,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	00879 /001	OR NV	206	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02297	177,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00880 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02296	1.342,23
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	00881 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02295	130,73
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00888 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02294	1.152,23
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	00889 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02293	111,83
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00901 /001	OR NV	98	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02321	2.342,19
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
13/04/2022	00902 /001	OR NV	100	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02320	226,64
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00903 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02292	1.379,19
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
13/04/2022	00904 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02291	130,82
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00905 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02290	1.838,19
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
13/04/2022	00906 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02289	175,90
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00907 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02288	1.259,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	00908 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02287	121,78
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00909 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02286	2.532,19
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.									
13/04/2022	00910 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02285	245,55
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/04/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2022	00911 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02284	810,23
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	00912 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02283	77,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00913 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02282	2.128,20
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
13/04/2022	00914 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02281	205,35
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00933 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02280	2.429,19
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
13/04/2022	00934 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02279	235,30
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00935 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02278	1.428,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	00936 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02277	138,59
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00950 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02248	1.437,23
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	00951 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02249	140,19
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00952 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02250	1.585,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	00953 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02251	154,21
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00954 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02252	1.585,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	00955 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02253	154,21
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00956 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02254	893,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	00957 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02255	79,42
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00977 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02256	1.338,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	00978 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02257	130,33
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	00988 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02258	1.523,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	00989 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02259	148,05
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	01009 /002	OR NV	314	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02260	288,73
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	01010 /002	OR NV	312	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02261	2.966,19
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
13/04/2022	01011 /002	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02262	145,26
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	01017 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02263	1.816,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
	/001				0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I		

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/04/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2022	01018	OR NV	589	3.3.90.39.99				02264	177,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	01019 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02265	1.495,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
13/04/2022	01030 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02266	29,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	01031 /002	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02267	427,90
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	01032 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02268	62,73
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	01033 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02269	980,50
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	01034 /002	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02270	29,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
13/04/2022	01035 /002	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	02271	552,89
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.									
13/04/2022	01047 /002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	FRANCE PERES MANOEL	02246	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000284-59.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
13/04/2022	01057 /001	OR NV	180	3.3.90.39.41	0	12 01 262 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	02237	688,50
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
13/04/2022	01058 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	02238	28.300,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/04/2022	01265 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02236	42.157,83
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/04/2022	01270 /001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0	01 01 001 001	L. N. B. DE PAIVA	02239	24.048,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/04/2022	01314 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	P.A.VILACA NETO	02240	17.225,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/04/2022	01375 /001	GL NV	416	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	02232	226.945,07
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.									
13/04/2022	01478 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	02233	8.201,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/04/2022	01479 /001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	02234	15.222,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/04/2022	01480 /001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	02235	40.554,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/04/2022	01506 /001	OR NV	438	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	JOÃO VIEIRA DA SILVA	02241	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 039-A/GP/PMBC.									
13/04/2022	01745 /001	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	02275	517,97
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.									
13/04/2022	01751 /001	OR	732	3.3.90.30.24	0	19 00 500 000	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	02326	49.407,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/04/2022	01859 /001	OR NV	180	3.3.90.39.70	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	02247	6.984,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									877.976,56

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/04/2022	quarta-feira								
TOTAL NA DATA									877.976,56

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/04/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/04/2022	00021 /004	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02357	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.									
18/04/2022	00022 /003	GL NV	578	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02355	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.									
18/04/2022	00023 /003	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02354	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.									
18/04/2022	00068 /122	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02332	121,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/04/2022	00084 /042	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02333	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
18/04/2022	01056 /001	OR	683	3.3.90.30.22	0	10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02327	10.331,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/04/2022	01268 /001	OR	679	3.3.90.39.05	0	10 00 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02331	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.									
18/04/2022	01269 /001	OR	676	3.3.90.39.05	0	10 00 300 000	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02328	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.									
18/04/2022	01336 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COM	02353	1.081,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/04/2022	01351 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	02356	14.401,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/04/2022	01385 /001	OR	683	3.3.90.30.39	0	10 00 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	02329	14.620,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/04/2022	01536 /001	OR	684	3.3.90.30.22	0	10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	02330	8.478,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
18/04/2022	01563 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	02351	9.680,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
18/04/2022	01564 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	02352	1.452,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
18/04/2022	01763 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	02349	2.400,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
18/04/2022	01764 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	02350	360,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
18/04/2022	01793 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	02347	3.360,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
18/04/2022	01794 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	02348	504,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
18/04/2022	01807 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	MARIA DOS REIS FARIAS	02334	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.									
18/04/2022	01808 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	CRISRIAN DOS SANTOS CORDOVA	02335	390,85

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/04/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.									
18/04/2022	01809 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	EUDINEY JANUARIO DOS SANTOS	02336	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.									
18/04/2022	01810 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	02337	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.									
18/04/2022	01811 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JOSE PEDRO DO NASCIMENTO SAN	02338	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.									
18/04/2022	01812 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JOSÉ CARLOS CASTRO DE LIMA	02339	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.									
18/04/2022	01813 /001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS DE PAULA	02340	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.									
18/04/2022	01820 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02345	8.500,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.									
18/04/2022	01821 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02346	1.275,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
18/04/2022	01829 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02343	3.360,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
18/04/2022	01830 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02344	504,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
18/04/2022	01848 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02341	480,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
18/04/2022	01849 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02342	72,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									136.604,21
TOTAL NA DATA									136.604,21

19/04/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/04/2022	00069 /056	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02359	8,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8,80
TOTAL NA DATA									8,80

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/04/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/04/2022	00065 /031	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02360	2.959,28
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
20/04/2022	00070 /003	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	02365	631,86
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
20/04/2022	00085 /004	ES NV	589	3.3.90.39.44	0	01 01(001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	02362	4.965,48
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.									
20/04/2022	00520 /003	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	02364	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
20/04/2022	00521 /002	GL NV	205	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	WILSON MOREIRA	02363	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIDIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.									
20/04/2022	01888 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	02366	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.045,40
TOTAL NA DATA									15.045,40

22/04/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2022	00066 /007	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02368	537,82
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
22/04/2022	00084 /043	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
22/04/2022	01438 /001	OR NV	629	3.3.90.14.14	0	10 70: 300 000	ZEZAIAS OLIVEIRA DE SOUZA	02367	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033-A/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.329,97
TOTAL NA DATA									1.329,97

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/04/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/04/2022	00031 /005	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02372	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
25/04/2022	00038 /003	GL	711	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	02402	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
25/04/2022	00039 /003	GL	712	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	02403	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.									
25/04/2022	00063 /008	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02375	34.112,08
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
25/04/2022	00063 /009	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02378	5.860,70
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
25/04/2022	00065 /036	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02382	14.865,07
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
25/04/2022	00068 /123	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02370	55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/04/2022	00068 /124	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02371	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
25/04/2022	00073 /012	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02373	5.236,25
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
25/04/2022	00073 /013	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02376	31.337,23
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
25/04/2022	00077 /007	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02374	23.742,39
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
25/04/2022	00077 /008	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02377	15.949,75
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
25/04/2022	00522 /003	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	02379	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.									
25/04/2022	00998 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	02393	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.									
25/04/2022	00999 /002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	02394	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL.									
25/04/2022	01000 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	02389	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.									
25/04/2022	01001 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	02395	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES.									
25/04/2022	01002 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	02390	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.									
25/04/2022	01003 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	02391	1.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA.									
25/04/2022	01004 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	02392	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ.									
25/04/2022	01173 /001	GL NV	313	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	02380	2.500,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/04/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
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.									
25/04/2022	01512 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	LIBANIA PINTO FERREIRA	02381	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO INDIGENA DA COMUNIDADE DE NOVO PORTO LIMA.									
25/04/2022	01565 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02387	12.830,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
25/04/2022	01566 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02388	1.924,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
25/04/2022	01765 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02385	5.970,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
25/04/2022	01766 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02386	895,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
25/04/2022	01831 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02383	9.530,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
25/04/2022	01832 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	D. F. L. BRUNO	02384	1.429,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
25/04/2022	01853 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	02396	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/GP/PMBC.									
25/04/2022	01854 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ALDENISIA GERMANO DA SILVA	02397	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/GP/PMBC.									
25/04/2022	01855 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ITALA BRIHANA LEANDRO LUGO	02398	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/GP/PMBC.									
25/04/2022	01856 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	LEYSOMAR MORAES PACAYA	02399	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/GP/PMBC.									
25/04/2022	01857 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	02400	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/GP/PMBC.									
25/04/2022	01858 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	WESLEY DA COSTA CARVALHO	02401	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									254.346,23
TOTAL NA DATA									254.346,23

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/04/2022	00065 /032	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02406	6,97
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
26/04/2022	00065 /033	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02407	227,16
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
26/04/2022	00068 /125	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02421	99,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/04/2022	00068 /126	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02422	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/04/2022	00068 /127	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02423	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/04/2022	00068 /128	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02424	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/04/2022	00069 /057	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02425	16,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/04/2022	00073 /014	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02427	1.598,59
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
26/04/2022	00084 /044	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02426	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
26/04/2022	00089 /003	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	02441	282.758,44
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
26/04/2022	00092 /003	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	02442	29.404,04
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.									
26/04/2022	00597 /003	GL	709	3.3.90.39.47	0	11 06(500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02415	5.040,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.									
26/04/2022	00896 /002	GL NV	497	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	SUELY NASCIMENTO FRANCO	02436	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.									
26/04/2022	00981 /003	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	02443	43.645,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
26/04/2022	01242 /003	OR NV	328	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	02408	4.192,87
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.									
26/04/2022	01329 /001	OR	733	3.3.90.30.01	0	11 80 500 000	N. T. NOGUEIRA	02414	1.658,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/04/2022	01330 /001	OR	707	3.3.90.30.01	0	11 06(500 000	E J G SOUZA ME - ME	02418	2.337,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/04/2022	01749 /001	ES	764	3.1.91.13.03	0	01 01(001 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	02446	517,97
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.									
26/04/2022	01783 /001	OR NV	608	3.3.90.30.36	0	10 00 300 000	P.A.VILACA NETO	02437	103.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/04/2022	01784 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	02439	25.310,91
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/04/2022	01840 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02428	2.983,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/04/2022	01847 /001	OR	724	3.3.90.30.39	0	11 72: 500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	02419	7.120,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/04/2022	01866 /001	OR	744	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02435	45.637,71

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.									
26/04/2022	01881 /001	OR	741	3.3.90.30.04	0	11 06 500 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	02416	2.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/04/2022	01882 /001	OR	707	3.3.90.30.04	0	11 06 500 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	02417	4.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
26/04/2022	01885 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ADIR CURY MARIANO	02429	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 055/GP/PMBC.									
26/04/2022	01894 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂ	02438	77,70
REF. DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - 2022, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PHU4D83.									
26/04/2022	01896 /001	OR	759	3.3.90.14.14	0	11 02 500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	02420	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 056/GP/PMBC.									
26/04/2022	01897 /001	OR NV	36	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	02430	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 056-A/GP/PMBC.									
26/04/2022	01899 /001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	02431	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058-A/GP/PMBC.									
26/04/2022	01900 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE (	02432	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.									
26/04/2022	01901 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	02433	3.753,06
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 059/GP/PMBC.									
26/04/2022	01902 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	SAMARA BERMEGUY PORTO RODRI	02434	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 057/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									583.018,38
TOTAL NA DATA									583.018,38

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2022	00068 /129	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02454	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/04/2022	00068 /130	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02455	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/04/2022	00068 /131	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02456	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/04/2022	00068 /132	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02457	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/04/2022	00979 /002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	15 01! 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	02468	5.020,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
27/04/2022	00980 /002	GL	220	3.3.90.33.99	0	15 01! 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	02467	17.935,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL.									
27/04/2022	00981 /002	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	02462	118.860,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
27/04/2022	00982 /002	GL NV	219	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	02466	28.275,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.									
27/04/2022	01738 /001	GL NV	166	3.3.90.30.14	0	01 01(001 001	EDITORA TOQUE DO SABER E CONS	02465	20.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A LEITURA AOS ALUNOS DA MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTOL I E II, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL 85/2021 - SEDUC (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).									
27/04/2022	01739 /001	GL	760	3.3.90.30.14	0	02 03 220 000	EDITORA TOQUE DO SABER E CONS	02464	999.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A LEITURA AOS ALUNOS DA MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTOL I E II, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL 85/2021 - SEDUC.									
27/04/2022	01852 /001	OR NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08! 200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02461	36.941,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/04/2022	01889 /001	OR NV	168	3.3.90.30.04	0	12 01 262 001	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA!	02459	54.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/04/2022	01890 /001	OR NV	185	4.4.90.52.12	0	12 01 262 001	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA!	02460	3.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/04/2022	01891 /001	GL NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	02463	62.062,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PRESENTEAR AS MÃES BENJAMINENSES NO EVENTO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME CONVITE N° 007/2022.									
27/04/2022	01922 /001	OR NV	57	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	02458	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 060/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.351.362,18
TOTAL NA DATA									1.351.362,18

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/04/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/04/2022	00050 /003	GL NV	635	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	02477	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITOVO AO CONTRATO 110/2017.									
28/04/2022	00066 /008	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02469	148,39
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
28/04/2022	00068 /133	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02478	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/04/2022	00069 /058	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	02479	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/04/2022	00084 /045	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02480	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/04/2022	01548 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0 10 00	300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	02476	125.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/04/2022	01560 /001	OR NV	589	3.3.90.39.14	0 01 01	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02481	9.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".									
28/04/2022	01561 /001	OR NV	586	3.3.90.30.25	0 01 01	001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	02482	2.150,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/04/2022	01562 /001	OR NV	589	3.3.90.39.17	0 01 01	001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	02483	2.570,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/04/2022	01740 /001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0 12 01	262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	02486	196.365,56
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PLATIBANDA E MURO DA ESCOLA DE FEIJOAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2022.									
28/04/2022	01806 /001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 00	300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02475	5.152,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/04/2022	01968 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01	001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	02484	240,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									
28/04/2022	01969 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01	001 001	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	02485	336,96
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 5148.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									343.550,08
TOTAL NA DATA									343.550,08

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/04/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2022	00065 /034	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02487	9.894,06
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
29/04/2022	00065 /035	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02488	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
29/04/2022	00068 /134	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02494	55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/04/2022	00068 /135	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02495	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/04/2022	00068 /136	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02496	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/04/2022	00068 /137	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02497	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/04/2022	00068 /138	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02498	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/04/2022	00068 /139	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02499	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/04/2022	00068 /140	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02500	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/04/2022	00069 /044	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02489	-63,85
ESTORNO TARIFAS.									
29/04/2022	00069 /045	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02490	-63,85
ESTORNO TARIFAS.									
29/04/2022	00069 /046	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02491	-63,85
ESTORNO TARIFAS.									
29/04/2022	00069 /059	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02501	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/04/2022	00069 /060	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02502	19,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/04/2022	00069 /061	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	02512	-63,85
ESTORNO TARIFA.									
29/04/2022	00084 /046	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02503	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
29/04/2022	00097 /004	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02513	3.206,23
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
29/04/2022	01653 /001	OR NV	180	3.3.90.39.05	0	12 01 262 001	GRACIMAEL DA COSTA BARROSO	02510	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.									
29/04/2022	01659 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	02511	12.156,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/04/2022	01747 /001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02515	480.000,00
REF. DESPESA COM REFORMA, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2021, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.									
29/04/2022	01747 /002	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02516	309.928,90
REF. DESPESA COM REFORMA, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2021, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.									
29/04/2022	01775 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0	12 01 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02509	16.456,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/04/2022	01900 /002	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE (	02508	938,26
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.									
29/04/2022	01910 /001	OR	733	3.3.90.30.16	0	11 80 500 000	REI DO BANNER LTDA	02492	4.145,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/04/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2022	01937 /001	OR NV	384	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	02507	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 063/GP/PMBC.									
29/04/2022	01957 /001	OR NV	509	3.3.90.30.07	0	11 80 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	02493	51.563,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/04/2022	01965 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DOS TECNIC	02504	55,26
REF. DESPESA COM TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT.									
29/04/2022	01966 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	02505	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
29/04/2022	01967 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01(001 001	IMPRENSA NACIONAL	02506	3.000,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									
29/04/2022	01985 /001	OR	762	3.3.90.93.02	0	02 09 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	02514	57.513,40
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 24/2019 - SEPROR.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									953.482,34
TOTAL NA DATA									953.482,34
TOTAL GERAL									6.948.546,50