



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/04/2022	00003 /001	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 010 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	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	00008 /004	GL NV	179	3.3.90.39.12	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	75.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.	
01/04/2022	00009 /004	GL NV	364	3.3.90.39.12	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	144.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
01/04/2022	00010 /004	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	73.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.	
01/04/2022	00011 /004	GL NV	578	3.3.90.39.12	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	58.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.	
01/04/2022	00036 /003	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 060 500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	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	11 060 500 000	JORGE LUIS LAO LAO	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	11 060 500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	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	11 060 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	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	11 060 500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	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	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/04/2022	00068 /106	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	187,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/04/2022	00069 /047	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	63,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/04/2022	00069 /048	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/04/2022	00084 /037	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/04/2022	00294 /003	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 060 500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	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	00588 /002	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	4.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2021.	
01/04/2022	01060 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 010 262 001	N. T. NOGUEIRA	0,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	01063 /001	OR NV	168	3.3.90.30.14	0	12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	14.597,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
01/04/2022	01064 /001	OR NV	180	3.3.90.39.63	0	12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.970,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICO, CONFORME A SEGUIR:	
01/04/2022	01246 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 010 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	43.060,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/04/2022	01351	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	14.401,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/04/2022	01497	/002	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01!	001 001 RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARA	-1.251,00
LIQUIDADO À MAIOR.								
01/04/2022	01748	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01!	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								451.061,34
TOTAL NA DATA								451.061,34



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/04/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
04/04/2022	00055 /002	GL NV	292	3.3.90.39.14	0	01 010 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	7.500,00
04/04/2022	00058 /003	GL NV	180	3.3.90.39.14	0	12 010 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".	17.400,00
04/04/2022	00062 /007	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	3.007,84
04/04/2022	00062 /008	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	569,38
04/04/2022	00063 /002	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	683,25
04/04/2022	00068 /098	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	88,00
04/04/2022	00068 /107	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	22,00
04/04/2022	00068 /108	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	3,10
04/04/2022	00069 /049	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,65
04/04/2022	00072 /005	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2.460,53
04/04/2022	00072 /006	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	228,18
04/04/2022	00072 /007	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	455,49
04/04/2022	00073 /002	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	6.903,77
04/04/2022	00076 /001	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 010 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	85,89
04/04/2022	00076 /002	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 010 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	415,55
04/04/2022	00076 /003	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 010 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	421,23
04/04/2022	00076 /005	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 010 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	79,15
04/04/2022	00076 /006	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 010 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	91,42
04/04/2022	00076 /007	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 010 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	288,99
04/04/2022	00076 /008	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 010 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	360,02
04/04/2022	00078 /005	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	3.614,08
04/04/2022	00078 /006	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	300,93



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/04/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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 01 011 001 001	COSAMA	23,96
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
04/04/2022	00293	/003	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
04/04/2022	00492	/004	GL NV	179	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.615,68
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
04/04/2022	00807	/002	GL NV	244	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.								
04/04/2022	01070	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 011 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	22.430,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/04/2022	01071	/001	OR NV	179	3.3.90.39.41	0 01 011 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	3.509,60
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO BUFFET E CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
04/04/2022	01255	/001	OR	679	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	24.761,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
04/04/2022	01271	/001	OR	676	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	60.273,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
04/04/2022	01273	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	10.962,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/04/2022	01386	/001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	11.129,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/04/2022	01536	/001	OR	684	3.3.90.30.22	0 10 001 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	8.478,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/04/2022	01752	/001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.								
04/04/2022	01754	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ALZENIZIA DA COSTA TAPUDIMA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.								
04/04/2022	01755	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.								
04/04/2022	01756	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	CLEIDE MELO DA SILVA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.								
04/04/2022	01757	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ERISVALDO OVIDES BARBOSA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.								
04/04/2022	01758	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	EVERALDO MENDES FERREIRA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.								
04/04/2022	01759	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS JI	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.								
04/04/2022	01760	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	GABRIEL DO SANTOS RIVEIRA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.								
04/04/2022	01761	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	MARCKSON DA SILVA CASTRO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.								
04/04/2022	01762	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	SANDY HELENA SILVA GRAÇA	1.172,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/04/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								204.828,44
TOTAL NA DATA								204.828,44



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
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	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	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	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	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.	
05/04/2022	00065 /027	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	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	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	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	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	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	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	2.000,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.	
05/04/2022	01066 /001	OR NV	575	3.3.90.33.99	0	10 00 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	14.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE ENBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
05/04/2022	01076 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	186.615,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
05/04/2022	01077 /001	GL	676	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	220.520,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
05/04/2022	01275 /001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	7.790,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/04/2022	01278 /001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	9.948,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/04/2022	01323 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	118,33
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
05/04/2022	01324 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.512,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
05/04/2022	01325 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	147,65
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/04/2022	01326 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.512,23
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
05/04/2022	01327 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	147,65
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/04/2022	01328 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.712,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/04/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/04/2022	01397	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.384,03
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
05/04/2022	01398	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	230,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
05/04/2022	01399	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.000,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
05/04/2022	01400	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	192,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
05/04/2022	01401	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.000,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
05/04/2022	01402	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	192,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
05/04/2022	01403	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.000,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
05/04/2022	01404	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	192,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
05/04/2022	01463	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.787,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
05/04/2022	01464	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	174,30
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
05/04/2022	01465	/001	OR NV	59	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.684,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
05/04/2022	01466	/001	OR NV	61	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	260,35
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
05/04/2022	01467	/001	OR NV	98	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.609,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
05/04/2022	01468	/001	OR NV	100	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	157,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
05/04/2022	01469	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.609,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
05/04/2022	01470	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	157,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
05/04/2022	01481	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.439,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
05/04/2022	01482	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	235,97
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
05/04/2022	01498	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.609,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
05/04/2022	01499	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	157,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
05/04/2022	01500	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.573,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
05/04/2022	01501	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	249,31
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
05/04/2022	01519	/001	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.992,86



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/04/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
05/04/2022	01520	/001	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	194,70
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/04/2022	01521	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.851,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
05/04/2022	01522	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	180,27
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/04/2022	01523	/001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.851,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
05/04/2022	01524	/001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	180,27
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/04/2022	01525	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.791,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
05/04/2022	01526	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	174,30
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/04/2022	01527	/001	OR NV	98	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.810,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
05/04/2022	01528	/001	OR NV	100	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	176,19
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/04/2022	01529	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.715,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
05/04/2022	01530	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	166,74
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/04/2022	01769	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
05/04/2022	01774	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ADIR CURY MARIANO	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 043-A/GP/PMBC.	
05/04/2022	01781	/001	OR NV	410	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 043/GP/PMBC.	
05/04/2022	01782	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	GICELY FREITAS DA ROCHA	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 043/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								510.102,37
TOTAL NA DATA								510.102,37



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/04/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/04/2022	00056 /002	GL	675	3.3.90.39.14	0 11 06	500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
06/04/2022	00068 /100	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	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	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	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	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	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/04/2022	01272 /001	OR	676	3.3.90.39.78	0 10 00	300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	56.601,04
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	
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	139.835,20
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 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	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	01555 /001	OR	765	4.4.90.52.42	0 21 78	500 000	REI DO BANNER LTDA	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	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	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	9.856,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								577.475,65
TOTAL NA DATA								577.475,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/04/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
07/04/2022	00050	/002	GL NV	635	3.3.90.36.15	0 10 70:	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO 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	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	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	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	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	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	135,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/04/2022	01300	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 N. T. NOGUEIRA	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	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	8.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/04/2022	01531	/001	OR NV	114	3.3.90.30.39	0 01 01:	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	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	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	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	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 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	680,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/04/2022	01791	/001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01:	001 001 ANTONIO RODRIGUES NOBRE	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 046/GP/PMBC.	
07/04/2022	01792	/001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01:	001 001 ECILDO BINDA BRAULIO	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 045/GP/PMBC.	
07/04/2022	01796	/001	OR NV	384	3.3.90.14.14	0 01 01:	001 001 MAURÍCIO VELOSO SOARES	3.753,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 047/GP/PMBC.	
07/04/2022	01797	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01:	262 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 044/GP/PMBC.	
07/04/2022	01798	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01:	262 001 FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 044/GP/PMBC.	
07/04/2022	01799	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01:	262 001 JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 044/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								54.237,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/04/2022		quinta-feira						
TOTAL NA DATA								54.237,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/04/2022	00040	/003	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 061 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	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 01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	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 01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,04
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
08/04/2022	00067	/002	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 14 091 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	135,34
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE.								
08/04/2022	00068	/102	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/04/2022	00068	/115	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/04/2022	00068	/116	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/04/2022	00068	/118	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/04/2022	00069	/053	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO BRADESCO	23,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/04/2022	00069	/062	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO BRADESCO	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/04/2022	00300	/003	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 011 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.								
08/04/2022	01061	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 011 262 001	P.A.VILACA NETO	5.467,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/04/2022	01245	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 011 262 001	REI DO BANNER LTDA	12.347,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/04/2022	01270	/001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0 01 011 001 001	L. N. B. DE PAIVA	24.048,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/04/2022	01390	/001	GL NV	416	4.4.90.51.91	0 01 011 001 001	J G BARBOSA EIRELI	32.150,00
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE TAPUME DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL E GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
08/04/2022	01489	/001	OR NV	452	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	V S GARCIA	6.640,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
08/04/2022	01753	/001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	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 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	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 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.								
08/04/2022	01753	/004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	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 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.								
08/04/2022	01807	/001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	MARIA DOS REIS FARIAS	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.								
08/04/2022	01808	/001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	CRISRIAN DOS SANTOS CORDOVA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.								
08/04/2022	01809	/001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	EUDINEY JANUARIO DOS SANTOS	390,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.								
08/04/2022	01810	/001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.								
08/04/2022	01811	/001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JOSE PEDRO DO NASCIMENTO SAN	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.								
08/04/2022	01812	/001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JOSÉ CARLOS CASTRO DE LIMA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.								
08/04/2022	01813	/001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS DE PAULA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.								
08/04/2022	01814	/001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	469,11
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.								
08/04/2022	01815	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	RODRIGO ADAUTO PEREA DE OLIVE	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.								
08/04/2022	01816	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ROSEMARY SANTOS DE PAULA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.								
08/04/2022	01817	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ADRYANNA FERNANDA SAMPAIO DE	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.								
08/04/2022	01818	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DALTON FELIPE DA SILVA GOMES	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.								
08/04/2022	01819	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ANDERSON DE LIMA SILVA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								110.945,31
TOTAL NA DATA								110.945,31



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/04/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/04/2022	00021	/003	GL NV	180	3.3.90.39.47	0 12 01	262 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.								
11/04/2022	00022	/003	GL NV	578	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	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.								
11/04/2022	00023	/003	GL NV	77	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	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.								
11/04/2022	00044	/003	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 01	001 001 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	1.111,46
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICÍPIO 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	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	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	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	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	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	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	3.088,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/04/2022	01057	/001	OR NV	180	3.3.90.39.41	0 12 01	262 001 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	688,50
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
11/04/2022	01058	/001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	28.300,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/04/2022	01329	/001	OR	733	3.3.90.30.01	0 11 80	500 000 N. T. NOGUEIRA	1.658,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/04/2022	01330	/001	OR	707	3.3.90.30.01	0 11 06	500 000 E J G SOUZA ME - ME	2.337,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/04/2022	01541	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	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	35.178,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE 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	31.369,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE 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	73.548,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (APOSTILAMENTO DA NE 1060), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/04/2022	01835	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
11/04/2022	01836	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								341.185,95



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/04/2022		segunda-feira						
TOTAL NA DATA								341.185,95



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/04/2022	00065 /030	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	26,37
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
12/04/2022	00068 /104	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	88,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/04/2022	00068 /119	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/04/2022	00069 /054	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/04/2022	00083 /015	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
12/04/2022	00083 /016	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
12/04/2022	00083 /017	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
12/04/2022	00083 /018	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
12/04/2022	00083 /019	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
12/04/2022	00083 /020	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
12/04/2022	00083 /021	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
12/04/2022	00084 /041	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/04/2022	00301 /003	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	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	01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	
12/04/2022	00887 /002	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	19.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.	
12/04/2022	01001 /002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 011 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	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	10 001 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	34.560,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
12/04/2022	01444 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	38.950,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
12/04/2022	01445 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	8.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								131.053,52



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2022		terça-feira						
TOTAL NA DATA								131.053,52



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
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	17.762,48
							REF. DESPESA COM ACESSORIA 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	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	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	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	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	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	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	15.445,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2022	00598 /002	GL NV	328	3.3.90.39.70	0	01 01 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	4.102,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2022	01047 /002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	FRANCE PERES MANOEL	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000284-59.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
13/04/2022	01478 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	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	15.222,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE 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	40.554,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2022	01745 /001	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPs - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	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 CONSTRUÇOES LTDA	49.407,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2022	01853 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/GP/PMBC.	
13/04/2022	01854 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ALDENISIA GERMANO DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/GP/PMBC.	
13/04/2022	01855 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ITALA BRIHANA LEANDRO LUGO	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/GP/PMBC.	
13/04/2022	01856 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	LEYSOMAR MORAES PACAYA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/GP/PMBC.	
13/04/2022	01857 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/GP/PMBC.	
13/04/2022	01858 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	WESLEY DA COSTA CARVALHO	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 052/GP/PMBC.	
13/04/2022	01859 /001	OR NV	180	3.3.90.39.70	0	12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	6.984,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/04/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								476.901,64
TOTAL NA DATA								476.901,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/04/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
18/04/2022	00068 /122	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	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	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
18/04/2022	00597 /003	GL	709	3.3.90.39.47	0	11 06 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	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.	
18/04/2022	01563 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	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	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	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	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	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	504,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
18/04/2022	01820 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	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	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	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	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	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	72,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								37.202,05
TOTAL NA DATA								37.202,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
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	8,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/04/2022	01885	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 055/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								947,05
TOTAL NA DATA								947,05

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	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	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.	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	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	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.								
20/04/2022	01888	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
20/04/2022	01896	/001	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 056/GP/PMBC.								
20/04/2022	01897	/001	OR NV	36	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	JERIMAR BENTO DE OLIVEIRA	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 056-A/GP/PMBC.								
20/04/2022	01898	/001	OR NV	384	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	FRED DEIVYD MONTEIRO CABRAL	469,02
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 057-A/GP/PMBC.								
20/04/2022	01899	/001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058-A/GP/PMBC.								
20/04/2022	01900	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE (5.629,56
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.								
20/04/2022	01901	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	3.753,06
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 059/GP/PMBC.								
20/04/2022	01902	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	SAMARA BERMEGUY PORTO RODRI	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 057/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.061,45
TOTAL NA DATA								35.061,45



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
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	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	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								548,27
TOTAL NA DATA								548,27



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/04/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
25/04/2022	00031 /005	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.490,20
25/04/2022	00038 /003	GL	711	4.4.90.61.99	0	12 011 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.	34.000,00
25/04/2022	00039 /003	GL	712	4.4.90.61.99	0	12 011 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.	6.000,00
25/04/2022	00063 /008	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	34.112,08
25/04/2022	00063 /009	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	5.860,70
25/04/2022	00065 /036	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	14.865,07
25/04/2022	00068 /123	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	55,00
25/04/2022	00068 /124	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,00
25/04/2022	00073 /012	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	5.236,25
25/04/2022	00073 /013	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31.337,23
25/04/2022	00077 /007	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	23.742,39
25/04/2022	00077 /008	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	15.949,75
25/04/2022	00396 /001	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 011 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.	1.450,00
25/04/2022	00522 /003	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.500,00
25/04/2022	00981 /003	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 011 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	43.645,00
25/04/2022	00998 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.	1.200,00
25/04/2022	00999 /002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 011 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL.	1.000,00
25/04/2022	01000 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.	1.000,00
25/04/2022	01001 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 011 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES.	1.000,00
25/04/2022	01002 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.	1.500,00
25/04/2022	01003 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA	1.600,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/04/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
MUNICIPAL SOFIA BARBOSA.								
25/04/2022	01004	/002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	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 01 010 001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2021.								
25/04/2022	01560	/001	OR NV	589	3.3.90.39.14	0 01 010 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	9.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".								
25/04/2022	01561	/001	OR NV	586	3.3.90.30.25	0 01 010 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRª	2.150,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/04/2022	01562	/001	OR NV	589	3.3.90.39.17	0 01 010 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRª	2.570,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/04/2022	01565	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	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 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	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 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.970,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
25/04/2022	01766	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	895,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
25/04/2022	01784	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	25.310,91
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/04/2022	01806	/001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 00 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.152,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/04/2022	01831	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	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 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.429,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
25/04/2022	01840	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	2.983,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/04/2022	01847	/001	OR	724	3.3.90.30.39	0 11 72 500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	7.120,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/04/2022	01881	/001	OR	741	3.3.90.30.04	0 11 06 500 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	2.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/04/2022	01882	/001	OR	707	3.3.90.30.04	0 11 06 500 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	4.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/04/2022	01883	/001	OR NV	480	3.3.90.30.04	0 01 010 001 001	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	45.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/04/2022	01884	/001	OR NV	73	3.3.90.30.04	0 01 010 001 001	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	13.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/04/2022	01889	/001	OR NV	168	3.3.90.30.04	0 12 01 262 001	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	54.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/04/2022	01890	/001	OR NV	185	4.4.90.52.12	0 12 01 262 001	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	3.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/04/2022	01895	/001	OR NV	608	3.3.90.30.04	0 10 00 300 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	29.767,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/04/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/04/2022	01922	/001	OR NV	57	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 060/GP/PMBC.								
25/04/2022	01923	/001	OR NV	201	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 061/GP/PMBC.								
25/04/2022	01924	/001	OR NV	201	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 061/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								513.057,72
TOTAL NA DATA								513.057,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/04/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
26/04/2022	00065	/032	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	6,97
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
26/04/2022	00065	/033	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	227,16
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
26/04/2022	00068	/125	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	99,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/04/2022	00068	/126	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/04/2022	00068	/127	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/04/2022	00068	/128	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/04/2022	00069	/057	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	16,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/04/2022	00073	/014	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	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 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/04/2022	00089	/003	ES NV	159	3.1.91.13.03	0 12 010 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	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 12 010 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	29.404,04
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
26/04/2022	00896	/002	GL NV	497	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	SUELY NASCIMENTO FRANCO	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	01242	/003	OR NV	328	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	4.192,87
REF. DESPESAS COM ADESAO 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	01749	/001	ES	764	3.1.91.13.03	0 01 010 001 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	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 10 000 300 000	P.A.VILACA NETO	103.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/04/2022	01866	/001	OR	744	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	45.637,71
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.								
26/04/2022	01894	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂ	77,70
REF. DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - 2022, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PHU4D83.								
26/04/2022	01933	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	CESAR EDUARDO DE SOUZA CANGF	2.500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 062/GP/PMBC.								
26/04/2022	01934	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	PAULO JURANDIR DE SOUZA	2.500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 062/GP/PMBC.								
26/04/2022	01935	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	HALLISSON BRAYNE DA SILVA PERE	2.500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 062/GP/PMBC.								
26/04/2022	01936	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	LUCIVAL DE MELO SOARES FILHO	2.500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 062/GP/PMBC.								
26/04/2022	01937	/001	OR NV	384	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 063/GP/PMBC.								
26/04/2022	01938	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/04/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 064/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								480.972,59
TOTAL NA DATA								480.972,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/04/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/04/2022	00068 /129	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	22,00
27/04/2022	00068 /130	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	33,00
27/04/2022	00068 /131	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,00
27/04/2022	00068 /132	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,00
27/04/2022	00979 /002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	15 010 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	5.020,00
27/04/2022	00980 /002	GL	220	3.3.90.33.99	0	15 010 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	17.935,00
27/04/2022	00981 /002	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 010 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	118.860,00
27/04/2022	00982 /002	GL NV	219	3.3.90.33.99	0	12 010 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	28.275,00
27/04/2022	01405 /001	GL NV	341	4.4.90.51.91	0	01 010 001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2022.	183.061,40
27/04/2022	01738 /001	GL NV	166	3.3.90.30.14	0	01 010 001 001	EDITORA TOQUE DO SABER E CONS 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).	20.400,00
27/04/2022	01739 /001	GL	760	3.3.90.30.14	0	02 030 220 000	EDITORA TOQUE DO SABER E CONS 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.	999.600,00
27/04/2022	01767 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.790,00
27/04/2022	01768 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.290,00
27/04/2022	01841 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 010 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.913,60
27/04/2022	01850 /001	OR NV	168	3.3.90.30.25	0	12 010 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.940,00
27/04/2022	01851 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 010 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.240,00
27/04/2022	01852 /001	OR NV	193	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	M NASCIMENTO CHUNHA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	36.941,88
27/04/2022	01867 /001	OR NV	81	4.4.90.52.24	0	01 010 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO REF. DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.760,86
27/04/2022	01891 /001	GL NV	311	3.3.90.32.00	0	01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR 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.	62.062,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.529.166,74
TOTAL NA DATA								1.529.166,74



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
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	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO 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	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	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	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	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/04/2022	01539 /001	OR NV	608	3.3.90.30.01	0 10 00:	300 000	E J G SOUZA ME - ME	24.928,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/04/2022	01540 /001	OR	676	3.3.90.39.05	0 10 00:	300 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	1.565,00
							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.	
28/04/2022	01544 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00:	300 000	N. T. NOGUEIRA	99.480,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/04/2022	01545 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0 10 00:	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	121.516,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/04/2022	01546 /001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0 10 00:	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	106.890,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/04/2022	01547 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0 10 00:	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	104.621,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/04/2022	01548 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0 10 00:	300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	125.100,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/04/2022	01554 /001	OR NV	516	3.3.90.39.05	0 11 80:	500 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	1.173,75
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
28/04/2022	01615 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 01:	001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	5.086,25
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
28/04/2022	01740 /001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0 12 01:	262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	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	01771 /001	OR	731	3.3.90.30.01	0 14 09:	001 001	E J G SOUZA ME - ME	38.950,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/04/2022	01772 /001	OR	345	3.3.90.30.01	0 14 09:	001 001	N. T. NOGUEIRA	8.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/04/2022	01795 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001	N. T. NOGUEIRA	5.803,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/04/2022	01822 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 01:	001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	14.750,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/04/2022	01845 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00:	300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	42.644,23
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/04/2022	01903 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01:	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	9.976,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/04/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/04/2022	01926	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	51,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/04/2022	01927	/001	OR NV	81	4.4.90.52.33	0 01 010 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	832,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/04/2022	01968	/001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	240,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
28/04/2022	01969	/001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	336,96
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 5148.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								910.335,39
TOTAL NA DATA								910.335,39



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/04/2022	00065	/034	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	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 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
29/04/2022	00068	/134	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/04/2022	00068	/135	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/04/2022	00068	/136	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/04/2022	00068	/137	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/04/2022	00068	/138	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/04/2022	00068	/139	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/04/2022	00068	/140	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/04/2022	00069	/044	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	-63,85
ESTORNO TARIFAS.								
29/04/2022	00069	/045	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	-63,85
ESTORNO TARIFAS.								
29/04/2022	00069	/046	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	-63,85
ESTORNO TARIFAS.								
29/04/2022	00069	/059	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/04/2022	00069	/060	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	19,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/04/2022	00069	/061	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	-63,85
ESTORNO TARIFA.								
29/04/2022	00084	/046	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/04/2022	00097	/004	ES NV	86	4.6.90.71.02	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.206,23
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.								
29/04/2022	01538	/001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.234,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/04/2022	01567	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
29/04/2022	01568	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	6.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
29/04/2022	01569	/001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	97.484,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
29/04/2022	01570	/001	OR NV	17	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	870,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
29/04/2022	01571	/001	OR NV	41	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	25.452,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
29/04/2022	01572	/001	OR NV	41	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	3.535,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
29/04/2022	01573	/001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
29/04/2022	01574	/001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	17.800,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01575	/001	OR NV	111	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01576	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	105.866,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01577	/001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	2.544,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01578	/001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	12.642,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01579	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	42.300,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01580	/001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	2.266,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01581	/001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	135.622,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01582	/001	OR NV	62	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	1.111,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01583	/001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01584	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	16.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01585	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.757,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01586	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	157.450,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01587	/001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	4.068,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01588	/001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	74.220,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01589	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSONADOS	11.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01590	/001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01591	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	45.951,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01592	/001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	1.191,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01593	/001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	3.610,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01594	/001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	17.361,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01595	/001	OR NV	379	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	1.010,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01596	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSONADOS	14.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01597	/001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSONADOS	1.333,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01598	/001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01599	/001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	2.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01600	/001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01601	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	13.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01602	/001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01603	/001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01604	/001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	12.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01605	/001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01606	/001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01607	/001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	8.752,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01608	/001	OR NV	406	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01609	/001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	11.112,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01610	/001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01611	/001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01612	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01613	/001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	585,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01614	/001	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.090,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01616	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	235.365,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01617	/001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	9.135,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01618	/001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	6.719,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01620	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	69.982,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01621	/001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	812,04
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01622	/001	OR NV	558	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01623	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01624	/001	OR NV	594	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADO	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01625	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	30.363,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01626	/001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	2.295,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01627	/001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	68.251,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01628	/001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	516,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01629	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	17.900,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01630	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.090,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01631	/001	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01632	/001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	313.532,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01633	/001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	13.839,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01634	/001	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	21.088,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01635	/001	OR NV	621	3.1.90.04.03	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	484,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01636	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01637	/001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	28.918,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01638	/001	OR NV	592	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	698,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01639	/001	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	12.113,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01640	/001	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01641	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.303,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01642	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	7.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01643	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	8.562,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01644	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	89.231,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01645	/001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	516,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01646	/001	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 020 500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01647	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01648	/001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.789,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01649	/001	OR NV	303	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	1.256,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01650	/001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01651	/001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	3.685,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01652	/001	OR NV	465	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01653	/001	OR NV	180	3.3.90.39.05	0 12 01 262 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	3.130,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
29/04/2022	01654	/001	OR NV	466	3.1.90.11.01	0 11 71 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01655	/001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.124,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01656	/001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	6.060,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01657	/001	OR NV	503	3.1.90.04.03	0 11 80 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	808,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01658	/001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01659	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	12.156,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/04/2022	01660	/001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01661	/001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.225,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01662	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	22.026,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01663	/001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	464,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01664	/001	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02 500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01665	/001	OR	690	3.1.90.04.99	0 11 06 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	28.148,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01666	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	82.641,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01668	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.070,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01670	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.212,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01671	/001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01672	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	16.201,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01673	/001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01674	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	112.480,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01675	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	808.101,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01676	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	161.384,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01677	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	17.235,07



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01678	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	327.648,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01679	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	94.748,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01680	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	10.947,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01681	/001	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	28.218,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01682	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	18.447,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01683	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	44.894,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01684	/001	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	999,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01685	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	66.316,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01686	/001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.232,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01687	/001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.636,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01688	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	222.855,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01689	/001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	7.494,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01690	/001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	25.580,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01691	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	6.574,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01692	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01693	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.484,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01694	/001	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	10.059,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01695	/001	OR	702	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01696	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	8.536,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01697	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	73.653,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01698	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	79.759,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01699	/001	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	131.096,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01700	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	143.205,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01701	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	120.886,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01702	/001	OR	767	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	173.171,51
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/04/2022	01703	/001	OR	701	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	11.689,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01704	/001	OR	767	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	1.948,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01705	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	16.119,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01706	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	57.311,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01707	/001	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01708	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	22.260,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01709	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	27.633,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01710	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	25.330,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01711	/001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	959,99
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01712	/001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	2.710,56
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01713	/001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	564,70
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01714	/001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01715	/001	OR NV	323	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01716	/001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.371,74
							REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01717	/001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	734,11
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01718	/001	OR NV	603	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - MAC	112,94
							REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01719	/001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	508,23
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01720	/001	OR NV	558	3.1.90.11.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.550,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
29/04/2022	01721	/001	OR NV	475	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
							REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01722	/001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01723	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.894,68
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
29/04/2022	01724	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.479,19
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
29/04/2022	01725	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	5.195,24
							REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01726	/001	OR NV	149	3.1.90.11.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.212,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
29/04/2022	01727	/001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	282,35
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01728	/001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	225,88



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01729	/001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01730	/001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
29/04/2022	01731	/001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	282,35
							REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01732	/001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.976,45
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01733	/001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.541,15
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/04/2022	01734	/001	OR	752	3.3.90.08.99	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	282,35
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
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'	789.928,90
							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	16.456,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/04/2022	01790	/001	OR	676	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.217,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/04/2022	01910	/001	OR	733	3.3.90.30.16	0 11 80	500 000 REI DO BANNER LTDA	4.145,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/04/2022	01939	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	936,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/04/2022	01957	/001	OR NV	509	3.3.90.30.07	0 11 80	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	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 TECNICI	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/	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	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 PRODI	57.513,40
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 24/2019 - SEPROR.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.994.998,50
TOTAL NA DATA								5.994.998,50
TOTAL GERAL								12.360.081,62