



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
01/04/2022	01060	/000	AN NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 N. T. NOGUEIRA	-73.548,88
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/04/2022	01497	/000	AN NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARA	-1.251,00
							EMPENHADO À MAIOR.	
01/04/2022	01537	/000	OR NV	573	3.3.90.30.10	0 10 00	300 000 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO	22.521,72
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	01538	/000	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.234,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	01539	/000	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:	
01/04/2022	01540	/000	OR	676	3.3.90.39.05	0 10 00	300 000 GRACIMAEI 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.	
01/04/2022	01541	/000	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:	
01/04/2022	01542	/000	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:	
01/04/2022	01543	/000	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:	
01/04/2022	01544	/000	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:	
01/04/2022	01545	/000	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:	
01/04/2022	01546	/000	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:	
01/04/2022	01547	/000	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:	
01/04/2022	01548	/000	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:	
01/04/2022	01549	/000	OR NV	579	3.3.90.39.78	0 10 00	300 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	58.601,04
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	
01/04/2022	01550	/000	OR NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	265.732,40
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
01/04/2022	01551	/000	OR NV	360	3.3.90.39.78	0 01 01	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	107.776,95
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
01/04/2022	01552	/000	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.	
01/04/2022	01553	/000	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.	
01/04/2022	01554	/000	OR NV	516	3.3.90.39.05	0 11 80	500 000 GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	1.173,75
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
01/04/2022	01555	/000	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:	
01/04/2022	01556	/000	OR	761	4.4.90.52.42	0 21 02	500 000 REI DO BANNER LTDA	4.928,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/04/2022	01557	/000	OR	709	3.3.90.39.70	0 11 061	500 000 REI DO BANNER LTDA	4.940,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE COMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/04/2022	01558	/000	OR	709	3.3.90.39.63	0 11 061	500 000 REI DO BANNER LTDA	560,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
01/04/2022	01559	/000	OR	758	4.4.90.52.42	0 11 741	500 000 REI DO BANNER LTDA	9.856,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/04/2022	01560	/000	OR NV	589	3.3.90.39.14	0 01 011	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	9.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".								
01/04/2022	01561	/000	OR NV	586	3.3.90.30.25	0 01 011	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:								
01/04/2022	01562	/000	OR NV	589	3.3.90.39.17	0 01 011	001 001 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	2.570,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/04/2022	01563	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011	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.								
01/04/2022	01564	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011	001 001 D. F. L. BRUNO	1.452,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
01/04/2022	01565	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011	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.								
01/04/2022	01566	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011	001 001 D. F. L. BRUNO	1.924,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
01/04/2022	01567	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 011	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01568	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 011	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	6.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01569	/000	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 011	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	97.484,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01570	/000	OR NV	17	3.1.90.11.45	0 01 011	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	870,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01571	/000	OR NV	41	3.1.90.04.99	0 01 011	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	25.452,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01572	/000	OR NV	41	3.1.90.04.03	0 01 011	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	3.535,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01573	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 011	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01574	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 011	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	17.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01575	/000	OR NV	111	3.1.90.11.45	0 01 011	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01576	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 011	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	105.866,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01577	/000	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 011	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	2.544,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01578	/000	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 011	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	12.642,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01579	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 011	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	42.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								
01/04/2022	01580	/000	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 011	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	2.266,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/04/2022	01581	/000	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.	
01/04/2022	01582	/000	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.	
01/04/2022	01583	/000	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01584	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	16.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01585	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.757,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01586	/000	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.	
01/04/2022	01587	/000	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.	
01/04/2022	01588	/000	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.	
01/04/2022	01589	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	11.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01590	/000	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01591	/000	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.	
01/04/2022	01592	/000	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.	
01/04/2022	01593	/000	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.	
01/04/2022	01594	/000	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.	
01/04/2022	01595	/000	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.	
01/04/2022	01596	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	14.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01597	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	1.333,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01598	/000	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01599	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01600	/000	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01601	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	13.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01602	/000	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.	
01/04/2022	01603	/000	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01604	/000	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	12.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01605	/000	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.	
01/04/2022	01606	/000	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01607	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	8.752,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01608	/000	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.	
01/04/2022	01609	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	11.112,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01610	/000	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01611	/000	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01612	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01613	/000	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.	
01/04/2022	01614	/000	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.	
01/04/2022	01615	/000	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	GRACIMAE L DA COSTA BARROSO	5.086,25
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
01/04/2022	01616	/000	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.	
01/04/2022	01617	/000	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.	
01/04/2022	01618	/000	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.	
01/04/2022	01619	/000	OR NV	333	3.3.90.30.24	0 01 010 001 001	L. N. B. DE PAIVA	20.692,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	01620	/000	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.	
01/04/2022	01621	/000	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.	
01/04/2022	01622	/000	OR NV	558	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01623	/000	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADOS	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01624	/000	OR NV	594	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01625	/000	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.	
01/04/2022	01626	/000	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	2.295,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01627	/000	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.	
01/04/2022	01628	/000	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.	
01/04/2022	01629	/000	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.	
01/04/2022	01630	/000	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.090,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01631	/000	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 00	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01632	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	313.532,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01633	/000	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	13.839,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01634	/000	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 70	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	21.088,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01635	/000	OR NV	621	3.1.90.04.03	0 10 70	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	484,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01636	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01637	/000	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 00	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	28.918,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01638	/000	OR NV	592	3.1.90.04.03	0 10 00	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	698,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01639	/000	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	12.113,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01640	/000	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 70	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01641	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.303,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01642	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	7.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01643	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	8.562,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01644	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	89.231,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01645	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	516,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01646	/000	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01647	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01648	/000	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.789,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01649	/000	OR NV	303	3.1.90.04.03	0 01 01	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	1.256,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01650	/000	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01651	/000	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	3.685,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01652	/000	OR NV	465	3.1.90.11.45	0 01 01	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01653	/000	OR NV	180	3.3.90.39.05	0 12 01	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	3.130,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
01/04/2022	01654	/000	OR NV	466	3.1.90.11.01	0 11 71	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
	/000				0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
01/04/2022	01655	OR NV	469	3.1.90.11.01				4.124,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01656	/000 OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	6.060,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01657	/000 OR NV	503	3.1.90.04.03	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	808,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01658	/000 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.	
01/04/2022	01659	/000 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 HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	01660	/000 OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01661	/000 OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.225,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01662	/000 OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	22.026,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01663	/000 OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	464,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01664	/000 OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01665	/000 OR	690	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	28.148,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01666	/000 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.	
01/04/2022	01667	/000 OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 01	262 001	REI DO BANNER LTDA	19.415,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	01668	/000 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.	
01/04/2022	01669	/000 OR NV	185	4.4.90.52.12	0 12 01	262 001	REI DO BANNER LTDA	5.300,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	01670	/000 OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.212,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01671	/000 OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01672	/000 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.	
01/04/2022	01673	/000 OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01674	/000 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.	
01/04/2022	01675	/000 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.	
01/04/2022	01676	/000 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.	
01/04/2022	01677	/000 OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	17.235,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01678	/000 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.	
01/04/2022	01679	/000 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.	
01/04/2022	01680	/000 OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	10.947,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01681	/000	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	28.218,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01682	/000	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.	
01/04/2022	01683	/000	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.	
01/04/2022	01684	/000	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.	
01/04/2022	01685	/000	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.	
01/04/2022	01686	/000	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.	
01/04/2022	01687	/000	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.	
01/04/2022	01688	/000	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.	
01/04/2022	01689	/000	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.	
01/04/2022	01690	/000	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.	
01/04/2022	01691	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	6.574,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01692	/000	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.	
01/04/2022	01693	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.484,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01694	/000	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.	
01/04/2022	01695	/000	OR	702	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01696	/000	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.	
01/04/2022	01697	/000	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.	
01/04/2022	01698	/000	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.	
01/04/2022	01699	/000	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.	
01/04/2022	01700	/000	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.	
01/04/2022	01701	/000	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.	
01/04/2022	01702	/000	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.	
01/04/2022	01703	/000	OR	701	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	11.689,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
01/04/2022	01704	/000	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.	
01/04/2022	01705	/000	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.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/04/2022	01706	/000	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.	
01/04/2022	01707	/000	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.	
01/04/2022	01708	/000	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.	
01/04/2022	01709	/000	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.	
01/04/2022	01710	/000	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.	
01/04/2022	01711	/000	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	959,99
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/04/2022	01712	/000	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	2.710,56
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/04/2022	01713	/000	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	564,70
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/04/2022	01714	/000	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/04/2022	01715	/000	OR NV	323	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/04/2022	01716	/000	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.	
01/04/2022	01717	/000	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	734,11
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/04/2022	01718	/000	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.	
01/04/2022	01719	/000	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	508,23
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/04/2022	01720	/000	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.	
01/04/2022	01721	/000	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.	
01/04/2022	01722	/000	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/04/2022	01723	/000	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.	
01/04/2022	01724	/000	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.	
01/04/2022	01725	/000	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.	
01/04/2022	01726	/000	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.	
01/04/2022	01727	/000	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	282,35
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/04/2022	01728	/000	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	225,88
							REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/04/2022	01729	/000	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.	
01/04/2022	01730	/000	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.	
01/04/2022	01731	/000	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	282,35



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/04/2022	01732	/000	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.	
01/04/2022	01733	/000	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.	
01/04/2022	01734	/000	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.	
01/04/2022	01735	/000	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 01 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	3.180,00
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR.	
01/04/2022	01736	/000	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01 001 001	ALCINEEI PEREIRA LOPES	5.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
01/04/2022	01737	/000	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	MRL PROJETOS E CONSTRUcoes E	17.600,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E GEORREFERENCIADO.	
01/04/2022	01738	/000	GL NV	166	3.3.90.30.14	0 01 01 001 001	EDITORA TOQUE DO SABER E CONS	20.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A LEITURA AOS ALUNOS DA MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTOL I E II, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL 85/2021 - SEDUC (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).	
01/04/2022	01739	/000	GL	760	3.3.90.30.14	0 02 03 220 000	EDITORA TOQUE DO SABER E CONS	999.600,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A LEITURA AOS ALUNOS DA MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTOL I E II, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL 85/2021 - SEDUC.	
01/04/2022	01740	/000	GL NV	124	4.4.90.51.91	0 12 01 262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	326.307,30
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PLATIBANDA E MURO DA ESCOLA DE FEIJOAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2022.	
01/04/2022	01741	/000	GL NV	360	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324.980,07
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO PERÍMETRO URBANO/SEDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, PARA ATENDER AS AREAS ALAGADAS, CONFORME CONVITE N° 006/2022.	
01/04/2022	01742	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	450,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
01/04/2022	01743	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	450,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
01/04/2022	01744	/000	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	65.685,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/04/2022	01745	/000	ES NV	158	3.1.91.13.03	0 12 01 262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	6.300,00
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.	
01/04/2022	01746	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	6.432,02
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
01/04/2022	01747	/000	GL NV	124	4.4.90.51.91	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L'	789.929,30
							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.	
01/04/2022	01748	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
01/04/2022	01749	/000	ES	764	3.1.91.13.03	0 01 01 001 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	1.000,00
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.	
01/04/2022	01750	/000	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:	
01/04/2022	01751	/000	OR	732	3.3.90.30.24	0 19 00 500 000	E B BRAULIO CONSTRUcoes LTDA	49.407,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.970.251,09
TOTAL NA DATA								8.970.251,09



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/04/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/04/2022	01752	/000	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 01 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.	
04/04/2022	01753	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	5.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	
04/04/2022	01754	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	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	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	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	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	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	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	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	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	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	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	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	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	GABRIEL DO SANTOS RIVEIRA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.	
04/04/2022	01761	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	MARCKSON DA SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.	
04/04/2022	01762	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	SANDY HELENA SILVA GRAÇA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042-A/GP/PMBC.	
04/04/2022	01763	/000	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.	
04/04/2022	01764	/000	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.	
04/04/2022	01765	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	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.	
04/04/2022	01766	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	895,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
04/04/2022	01767	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	7.790,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/04/2022	01768	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	8.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/04/2022	01769	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
04/04/2022	01770	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.491,00
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
04/04/2022	01771	/000	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:	
04/04/2022	01772	/000	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:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/04/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								92.779,03
TOTAL NA DATA								92.779,03

05/04/2022 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2022	01773	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 011 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/04/2022	01774	/000	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	01775	/000	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 12 011 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	16.456,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/04/2022	01776	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	62.802,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/04/2022	01777	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	N. T. NOGUEIRA	49.424,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/04/2022	01778	/000	OR NV	314	3.3.90.39.67	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE LUCAS BARBOSA DA SILVA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
05/04/2022	01779	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 001 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	18.378,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/04/2022	01780	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.396,62
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
05/04/2022	01781	/000	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	/000	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.								
05/04/2022	01783	/000	OR NV	608	3.3.90.30.36	0 10 001 300 000	P.A.VILACA NETO	103.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/04/2022	01784	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	25.310,91
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								291.081,61
TOTAL NA DATA								291.081,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/04/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/04/2022	01785	/000	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00!	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	180.100,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
06/04/2022	01786	/000	GL NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00!	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	322.730,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
06/04/2022	01787	/000	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00!	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	33.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/04/2022	01788	/000	OR	683	3.3.90.30.39	0 10 00!	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/04/2022	01789	/000	OR	676	3.3.90.39.19	0 10 00!	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.290,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								539.245,00
TOTAL NA DATA								539.245,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/04/2022							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
07/04/2022	01790	/000	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:	
07/04/2022	01791	/000	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	/000	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	01793	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	3.360,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
07/04/2022	01794	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	504,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
07/04/2022	01795	/000	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:	
07/04/2022	01796	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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.	
07/04/2022	01800	/000	OR	679	3.3.90.39.19	0 10 00:	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.420,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/04/2022	01801	/000	OR	676	3.3.90.39.19	0 10 00:	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.188,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/04/2022	01802	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	1.907,29
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
07/04/2022	01803	/000	OR NV	114	3.3.90.30.16	0 01 01:	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	7.374,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/04/2022	01804	/000	OR NV	586	3.3.90.30.22	0 01 01:	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	16.222,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/04/2022	01805	/000	OR NV	586	3.3.90.30.07	0 01 01:	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	35.595,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								89.118,08
TOTAL NA DATA								89.118,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/04/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/04/2022	01806	/000	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:	
08/04/2022	01807	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 01:	001 001 EUDINEY JANUARIO DOS SANTOS	390,85
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048-A/GP/PMBC.	
08/04/2022	01810	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/000	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01:	001 001 ANDERSON DE LIMA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.	
08/04/2022	01820	/000	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 MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
08/04/2022	01821	/000	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.	
08/04/2022	01822	/000	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:	
08/04/2022	01823	/000	GL	766	4.4.90.52.34	0 02 09:	100 001 AGRO LESTE COMERCIO DE PRODU	92.735,26
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO DE 5.5HP ACOPLADOS COM RABETA, COFNORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/04/2022	01824	/000	GL NV	395	4.4.90.52.34	0 01 01:	001 001 AGRO LESTE COMERCIO DE PRODU	484,74
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO DE 5.5HP ACOPLADOS COM RABETA (CONTRAPARTIDA DO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/04/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
MUNICÍPIO), COFNORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/04/2022	01825	/000	GL	763	4.4.90.52.34	0 02 09	100 001 AGRO LESTE COMERCIO DE PRODU	69.127,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/04/2022	01826	/000	GL NV	395	4.4.90.52.34	0 01 01	001 001 AGRO LESTE COMERCIO DE PRODU	5.872,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/04/2022	01827	/000	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 01	001 001 REI DO BANNER LTDA	79.380,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/04/2022	01828	/000	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 01	001 001 REI DO BANNER LTDA	25.660,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								307.315,43
TOTAL NA DATA								307.315,43

11/04/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

11/04/2022	01829	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	3.360,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
11/04/2022	01830	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	504,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
11/04/2022	01831	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	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.								
11/04/2022	01832	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.429,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
11/04/2022	01833	/000	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COM	1.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/04/2022	01834	/000	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/04/2022	01835	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
11/04/2022	01836	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
11/04/2022	01837	/000	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001 FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA	7.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO.								
11/04/2022	01838	/000	OR NV	314	3.3.90.39.67	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE EDUARDO GABRIEL SALVADOR MARQUES, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								37.551,06
TOTAL NA DATA								37.551,06



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/04/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
12/04/2022	01839	/000	GL NV	497	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	MARCILENE CARDOSO DA SILVA	1.400,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.								
12/04/2022	01840	/000	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 HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2022	01841	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	3.913,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2022	01842	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2022	01843	/000	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	3.316,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2022	01844	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	4.974,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.727,10
TOTAL NA DATA								20.727,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/04/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/04/2022	01845	/000	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:	
13/04/2022	01846	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	12.427,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2022	01847	/000	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:	
13/04/2022	01848	/000	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.	
13/04/2022	01849	/000	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.	
13/04/2022	01850	/000	OR NV	168	3.3.90.30.25	0 12 01!	262 001 ARNO DE FARIAS GOMES	16.940,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2022	01851	/000	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01!	262 001 ARNO DE FARIAS GOMES	18.240,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2022	01852	/000	OR NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	36.941,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2022	01853	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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:	
13/04/2022	01860	/000	GL	761	4.4.90.52.34	0 21 02!	500 000 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS	50.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2022	01861	/000	GL NV	501	4.4.90.52.34	0 01 01!	001 001 LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS	523,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2022	01862	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	79,10
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								193.859,12



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/04/2022		quarta-feira						
TOTAL NA DATA								193.859,12

14/04/2022 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

14/04/2022	01863	/000	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 011 001 001	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.								
14/04/2022	01864	/000	OR	679	3.3.90.39.17	0 10 001 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	8.100,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/04/2022	01865	/000	OR	676	3.3.90.39.17	0 10 001 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	11.420,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24.320,00

TOTAL NA DATA **24.320,00**



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/04/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/04/2022	01866	/000	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.								
18/04/2022	01867	/000	OR NV	81	4.4.90.52.24	0 01 010 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	1.760,86
REF. DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/04/2022	01868	/000	OR NV	434	4.4.90.52.10	0 01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	2.698,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/04/2022	01869	/000	OR NV	428	3.3.90.30.23	0 01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/04/2022	01870	/000	OR NV	428	3.3.90.30.14	0 01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	9.484,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
18/04/2022	01871	/000	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 010 262 001	J G BARBOSA EIRELI	19.576,87
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
18/04/2022	01872	/000	GL NV	216	3.3.90.39.16	0 12 010 262 001	J G BARBOSA EIRELI	95.134,75
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL BOM INTENTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
18/04/2022	01873	/000	OR NV	555	3.3.90.39.16	0 01 010 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	72.679,99
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL MELVINO DE JESUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
18/04/2022	01874	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.870,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
18/04/2022	01875	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	730,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
18/04/2022	01876	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	15.155,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
18/04/2022	01877	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.273,25
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
18/04/2022	01878	/000	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 010 262 001	J G BARBOSA EIRELI	100.082,29
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
18/04/2022	01879	/000	OR NV	132	3.3.90.39.16	0 01 010 001 001	J G BARBOSA EIRELI	46.608,01
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
18/04/2022	01880	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.378,07
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								418.869,90
TOTAL NA DATA								418.869,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/04/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/04/2022	01881	/000	OR	741	3.3.90.30.04	0 11 061	500 000 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	2.250,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/04/2022	01882	/000	OR	707	3.3.90.30.04	0 11 061	500 000 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	4.500,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/04/2022	01883	/000	OR NV	480	3.3.90.30.04	0 01 011	001 001 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	45.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/04/2022	01884	/000	OR NV	73	3.3.90.30.04	0 01 011	001 001 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	13.500,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/04/2022	01885	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011	001 001 ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 055/GP/PMBC.	
19/04/2022	01886	/000	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 011	001 001 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004:	1.816,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
19/04/2022	01887	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.360,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/04/2022	01888	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
19/04/2022	01889	/000	OR NV	168	3.3.90.30.04	0 12 011	262 001 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	54.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/04/2022	01890	/000	OR NV	185	4.4.90.52.12	0 12 011	262 001 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	3.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/04/2022	01891	/000	GL NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	62.062,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PRESENTEAR AS MÃES BENJAMINENSES NO EVENTO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME CONVITE N° 007/2022.	
19/04/2022	01892	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.840,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
19/04/2022	01893	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	176,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
19/04/2022	01894	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011	001 001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂ	77,70
							REF. DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - 2022, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA PHU4D83.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								191.108,83
TOTAL NA DATA								191.108,83



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/04/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/04/2022	01895	/000	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:	
20/04/2022	01896	/000	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	/000	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	/000	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	/000	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 01!	001 001 LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058-A/GP/PMBC.	
20/04/2022	01900	/000	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	/000	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	/000	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.	
20/04/2022	01903	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01!	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	9.976,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/04/2022	01904	/000	OR NV	357	3.3.90.30.25	0 01 01!	001 001 T CASTER DE SOUZA EIRELI	1.460,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/04/2022	01905	/000	GL	719	3.3.90.30.35	0 10 70!	300 000 A R RODRIGUES E CIA LTDA	32.220,45
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO - VIGIAGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/04/2022	01906	/000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.832,09
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
20/04/2022	01907	/000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	179,17
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
20/04/2022	01908	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.832,09
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
20/04/2022	01909	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	179,17
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								97.463,02
TOTAL NA DATA								97.463,02



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/04/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/04/2022	01910	/000	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:								
22/04/2022	01911	/000	OR NV	59	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.938,87
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
22/04/2022	01912	/000	OR NV	61	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	189,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
22/04/2022	01913	/000	OR NV	386	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	935,70
REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
22/04/2022	01914	/000	OR NV	388	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	93,10
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
22/04/2022	01915	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.612,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
22/04/2022	01916	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	157,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
22/04/2022	01917	/000	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.390,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
22/04/2022	01918	/000	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	135,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
22/04/2022	01919	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.642,90
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
22/04/2022	01920	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	255,87
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.496,17
TOTAL NA DATA								13.496,17



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/04/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/04/2022	01921	/000	OR NV	73	3.3.90.30.25	0 01 01 001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	1.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/04/2022	01922	/000	OR NV	57	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	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	/000	OR NV	201	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	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	/000	OR NV	201	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 061/GP/PMBC.	
25/04/2022	01925	/000	OR NV	618	4.4.90.52.08	0 01 01 001 001	A R RODRIGUES E CIA LTDA	37.151,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/04/2022	01926	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 01 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	51,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/04/2022	01927	/000	OR NV	81	4.4.90.52.33	0 01 01 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	832,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/04/2022	01928	/000	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 01 001 001	ROBERVAL BENJOINO FERREIRA 34	3.200,00
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE DADOS E EXPORTAÇÃO DE REMESSA DO e-CONTAS.	
25/04/2022	01929	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	10.160,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
25/04/2022	01930	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.524,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
25/04/2022	01931	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	15.815,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
25/04/2022	01932	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.372,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								79.924,77
TOTAL NA DATA								79.924,77



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/04/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/04/2022	01933	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/000	OR NV	384	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 064/GP/PMBC.	
26/04/2022	01939	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	936,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/04/2022	01940	/000	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.072,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/04/2022	01941	/000	OR NV	180	3.3.90.39.14	0 12 01 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERC	47.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BALSA/TACHO E EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BARCO.	
26/04/2022	01942	/000	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	410,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/04/2022	01943	/000	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	86.809,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/04/2022	01944	/000	OR NV	185	4.4.90.52.28	0 12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	36.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/04/2022	01945	/000	OR NV	185	4.4.90.52.99	0 12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	9.950,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/04/2022	01946	/000	OR NV	168	3.3.90.30.21	0 12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	11.711,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/04/2022	01947	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	11.716,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/04/2022	01948	/000	OR NV	516	3.3.90.39.41	0 11 80 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	13.800,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK.	
26/04/2022	01949	/000	OR NV	185	4.4.90.52.12	0 12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	15.174,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/04/2022	01950	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.309,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
26/04/2022	01951	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	222,74
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
26/04/2022	01952	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.565,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
26/04/2022	01953	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	347,71
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
26/04/2022	01954	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.186,73



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/04/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
26/04/2022	01955	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	213,61
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
26/04/2022	01956	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	3.140,47
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								261.510,90
TOTAL NA DATA								261.510,90

27/04/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/04/2022	01957	/000	OR NV	509	3.3.90.30.07	0 11 80 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	51.563,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/04/2022	01958	/000	OR NV	168	3.3.90.30.39	0 12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12.420,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/04/2022	01959	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01 262 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	63.270,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/04/2022	01960	/000	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 01 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	87.700,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/04/2022	01961	/000	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	107.229,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/04/2022	01962	/000	OR NV	185	4.4.90.52.33	0 12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	11.665,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/04/2022	01963	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	9.622,49
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
27/04/2022	01964	/000	OR NV	167	3.3.90.30.16	0 12 01 262 001	P CARDOSO BARBOSA	155.912,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								499.385,15
TOTAL NA DATA								499.385,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/04/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/04/2022	01965	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DOS TECNIC	55,26
							REF. DESPESA COM TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT.	
28/04/2022	01966	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
28/04/2022	01967	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPrensa NACIONAL	3.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
28/04/2022	01968	/000	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	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	336,96
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 5148.	
28/04/2022	01970	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.186,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
28/04/2022	01971	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	213,61
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.121,34
TOTAL NA DATA								6.121,34



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/04/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/04/2022	01972	/000	OR NV	589	3.3.90.39.19	0 01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.800,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/04/2022	01973	/000	OR NV	586	3.3.90.30.39	0 01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8.879,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/04/2022	01974	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.450,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
29/04/2022	01975	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	367,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
29/04/2022	01976	/000	OR NV	59	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.911,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
29/04/2022	01977	/000	OR NV	61	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	186,24
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
29/04/2022	01978	/000	OR NV	386	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.906,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
29/04/2022	01979	/000	OR NV	388	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	185,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
29/04/2022	01980	/000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.906,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
29/04/2022	01981	/000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	185,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
29/04/2022	01982	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	5.367,50
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
29/04/2022	01983	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	3.480,40
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
29/04/2022	01984	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	4.373,10
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
29/04/2022	01985	/000	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								93.514,43
TOTAL NA DATA								93.514,43
TOTAL GERAL								12.227.642,03