



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/05/2022	00059	/000	AN NV	360	3.3.90.39.14	0 01 010 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	-45.000,00
ANULAÇÃO CONFORME TEMO ADITIVO AO CONTRATO N° 083/2021.								
02/05/2022	01895	/000	AN NV	608	3.3.90.30.04	0 10 000 300 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	-29.767,50
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2022	01986	/000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	24.881,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01987	/000	OR	707	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.452,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01988	/000	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 720 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01989	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047710	2.070,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01990	/000	OR	707	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047710	5.715,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01991	/000	OR	762	3.3.90.93.02	0 02 090 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	1.209,95
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 24/2019 - SEPROR.								
02/05/2022	01992	/000	OR NV	555	3.3.90.39.16	0 01 010 001 001	JETAH CONSTRUÇOES LTDA	29.768,89
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
02/05/2022	01993	/000	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	RODRIGO ADAUTO PEREA DE OLIVE	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 064-A/GP/PMBC.								
02/05/2022	01994	/000	OR	707	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	7.649,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01995	/000	OR	741	3.3.90.30.22	0 11 060 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	3.479,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01996	/000	OR	704	3.3.90.30.07	0 21 020 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	2.760,53
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01997	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	8.547,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01998	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	41.646,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01999	/000	OR	707	3.3.90.30.22	0 11 060 500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	1.512,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	02000	/000	OR	782	4.4.90.52.35	0 21 020 500 000	REI DO BANNER LTDA	10.584,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	02001	/000	OR	783	4.4.90.52.35	0 21 020 500 000	REI DO BANNER LTDA	5.292,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	02002	/000	OR	784	4.4.90.52.35	0 11 020 500 000	REI DO BANNER LTDA	21.168,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	02003	/000	OR	757	4.4.90.52.35	0 21 020 500 000	REI DO BANNER LTDA	10.584,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	02004	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	3.496,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	02005	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	2.330,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	02006	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 010 262 001	N. T. NOGUEIRA	11.191,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	02007	/000	OR	787	3.3.90.30.09	0 20 710 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	355.215,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	02008	/000	OR	732	3.3.90.30.24	0 19 00	001 001 E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	38.424,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	02009	/000	OR	788	3.3.90.30.36	0 20 71	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	123.123,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	02010	/000	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 01	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.350,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS.								
02/05/2022	02011	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 01	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	5.969,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	02012	/000	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.000,00
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.								
02/05/2022	02013	/000	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001 VIPROCAR	16.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.								
02/05/2022	02014	/000	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001 VIPROCAR	16.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.								
02/05/2022	02015	/000	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001 VIPROCAR	16.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.								
02/05/2022	02016	/000	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001 VIPROCAR	10.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.								
02/05/2022	02017	/000	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001 ODINEIA CARNEIRO JANUÁRIO	3.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA SOFIA BARBOSA.								
02/05/2022	02018	/000	GL NV	47	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001 LEILA LOIOLA LACERDA	6.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEGURANÇA PÚBLICA.								
02/05/2022	02019	/000	GL NV	178	3.3.90.36.06	0 12 01	262 001 ANTONIO FERREIRA BINDÁ	28.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES MUSICAIS PARA APRIMORAR A HABILIDADE TÉCNICA E CRIATIVA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.								
02/05/2022	02020	/000	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 01	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	17.547,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS.								
02/05/2022	02021	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ADELSON RAMOS DA SILVA	2.675,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02022	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ADELSON RAMOS DA SILVA	884,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02023	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ADELSON RAMOS DA SILVA	346,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02024	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ADELSON RAMOS DA SILVA	34,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02025	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ADELSON RAMOS DA SILVA	21,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02026	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	1.414,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02027	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	467,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02028	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	182,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02029	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	24,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02030	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	12,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02031	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	3.006,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02032	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	996,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02033	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	381,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02034	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	34,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02035	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	34,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02036	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	5.368,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02037	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	1.717,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02038	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	691,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02039	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	59,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02040	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	73,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02041	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	4.740,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02042	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	1.568,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02043	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	610,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02044	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	50,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02045	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	40,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/05/2022	02046	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELENILSON MUCA DE SOUZA	4.740,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02047	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELENILSON MUCA DE SOUZA	1.568,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02048	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELENILSON MUCA DE SOUZA	610,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02049	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELENILSON MUCA DE SOUZA	50,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02050	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELENILSON MUCA DE SOUZA	40,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02051	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	20.249,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02052	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	6.711,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02053	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	2.626,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02054	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	224,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02055	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	188,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02056	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	4.428,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02057	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	1.470,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02058	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	575,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02059	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	46,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02060	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	36,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02061	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	2.123,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02062	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	704,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02063	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	274,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02064	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	23,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02065	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	26,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02066	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	4.076,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02067	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	1.345,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02068	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	522,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02069	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	47,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02070	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	34,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02071	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FRANCISCA LOPES CAETANO	2.110,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02072	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FRANCISCA LOPES CAETANO	699,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02073	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FRANCISCA LOPES CAETANO	259,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02074	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FRANCISCA LOPES CAETANO	37,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02075	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FRANCISCA LOPES CAETANO	17,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02076	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FRANCISCO TEIXEIRA ALVES	1.383,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02077	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FRANCISCO TEIXEIRA ALVES	455,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02078	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FRANCISCO TEIXEIRA ALVES	174,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02079	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FRANCISCO TEIXEIRA ALVES	14,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02080	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	FRANCISCO TEIXEIRA ALVES	18,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02081	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	1.668,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02082	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	545,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02083	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	216,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02084	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	20,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02085	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	15,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02086	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	4.372,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02087	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	1.482,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02088	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	569,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02089	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	45,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02090	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	82,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02091	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	10.206,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02092	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	3.401,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02093	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	1.323,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02094	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	113,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02095	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	76,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02096	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	3.632,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02097	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	1.204,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02098	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	469,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02099	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	42,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02100	/000	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	36,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/05/2022	02101	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO COSTA DA SILVA	3.809,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02102	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO COSTA DA SILVA	1.261,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02103	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO COSTA DA SILVA	489,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02104	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO COSTA DA SILVA	47,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02105	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	4.218,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02106	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	1.443,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02107	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	555,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02108	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	37,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02109	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUAREZ RAMIREZ DA SILVA	2.468,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02110	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUAREZ RAMIREZ DA SILVA	816,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02111	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUAREZ RAMIREZ DA SILVA	315,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02112	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUAREZ RAMIREZ DA SILVA	29,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02113	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	3.270,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02114	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	1.097,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02115	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	422,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02116	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	30,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02117	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUVENAL PEREIRA ALVES	3.528,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02118	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUVENAL PEREIRA ALVES	1.181,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02119	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUVENAL PEREIRA ALVES	448,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02120	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	30,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02121	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	3.782,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02122	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	1.253,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02123	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	513,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02124	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	25,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02125	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	3.716,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02126	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	1.264,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02127	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	474,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02128	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	25,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02129	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	10.206,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02130	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	3.364,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02131	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	1.323,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02132	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	113,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02133	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	4.102,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02134	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	1.351,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02135	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	523,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02136	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	44,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02137	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	MARFISA FABIA ATAIDE	2.396,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02138	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARFISA FABA ATAIDE	794,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02139	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARFISA FABA ATAIDE	311,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02140	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARFISA FABA ATAIDE	23,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02141	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	3.795,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02142	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	1.245,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02143	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	475,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02144	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SIL\	37,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02145	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	2.251,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02146	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	745,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02147	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	281,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02148	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	23,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02149	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	2.745,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02150	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	917,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02151	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	364,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02152	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	26,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02153	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA LOPES TOURINHO	1.594,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02154	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA LOPES TOURINHO	525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02155	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA LOPES TOURINHO	208,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
02/05/2022	02156	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA LOPES TOURINHO	15,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02157	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARLUCIA SANTOS DE LIMA	1.746,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02158	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARLUCIA SANTOS DE LIMA	559,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02159	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARLUCIA SANTOS DE LIMA	233,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02160	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARLUCIA SANTOS DE LIMA	21,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02161	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER	4.728,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02162	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER	1.610,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02163	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER	610,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02164	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER	17,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02165	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ORLANDO PINEDO ZUTA	2.649,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02166	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ORLANDO PINEDO ZUTA	869,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02167	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ORLANDO PINEDO ZUTA	353,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02168	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ORLANDO PINEDO ZUTA	42,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02169	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	3.646,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02170	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	1.194,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02171	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	477,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02172	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	58,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02173	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 RAIMUNDA GOMES PESO	2.054,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02174	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 RAIMUNDA GOMES PESO	693,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02175	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RAIMUNDA GOMES PESO	247,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02176	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RAIMUNDA GOMES PESO	20,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02177	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	1.625,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02178	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	530,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02179	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	215,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02180	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	15,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02181	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	4.363,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02182	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	1.411,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02183	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	582,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02184	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	50,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02185	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	1.732,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02186	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	576,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02187	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	233,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02188	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	14,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02189	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	1.193,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02190	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	391,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02191	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02192	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08  200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	13,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02193	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	2.854,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02194	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	944,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02195	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	371,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02196	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	30,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02197	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	3.377,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02198	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	1.118,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02199	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	440,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02200	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	35,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02201	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	3.509,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02202	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	1.168,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02203	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	457,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02204	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	39,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02205	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	VITORINO SANGAMA	2.376,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02206	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	VITORINO SANGAMA	781,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02207	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	VITORINO SANGAMA	305,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02208	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	VITORINO SANGAMA	26,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02209	/000	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	3.919,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02210	/000	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	1.277,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/05/2022	02211	/000	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 WAGNO DE LIMA SOUZA	498,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02212	/000	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 WAGNO DE LIMA SOUZA	44,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02213	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO COSTA DA SILVA	33,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02214	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	37,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02215	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUAREZ RAMIREZ DA SILVA	21,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02216	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	28,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02217	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUVENAL PEREIRA ALVES	38,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02218	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	24,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02219	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	25,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02220	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 LUCAS CASTRO DE SOUZA	113,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02221	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MANOEL PEREIRA XAVIER	47,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02222	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARFISA FABA ATAIDE	20,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02223	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	31,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02224	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	24,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02225	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	22,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02226	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA LOPES TOURINHO	18,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02227	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARLUCIA SANTOS DE LIMA	11,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02228	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MAYKSON TANANTA XAVIER	48,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
02/05/2022	02229	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ORLANDO PINEDO ZUTA	37,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02230	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	25,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02231	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 RAIMUNDA GOMES PESO	25,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02232	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	15,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02233	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 RANULFO PEREIRA CORDOVA	12,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02234	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 RAQUEL HILARIO DA SILVA	14,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02235	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	13,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02236	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 SEBASTIAO DA SILVA LIMA	24,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02237	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 VALDILENO HAIDEM LIMA	30,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02238	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 VALÉRIA DA SILVA LIMA	25,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02239	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 VITORINO SANGAMA	21,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02240	/000	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 WAGNO DE LIMA SOUZA	37,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
02/05/2022	02241	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 ALCIANE MURAYARE DIVINO	7.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02242	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 ALEX HILÁRIO SOUZA	7.106,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02243	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 ALVES AGUILA CHOTA	8.681,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02244	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 AQUILIS AUANARI DE ASSIS	14.420,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02245	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 BERNARDO CARDOSO BENTO	10.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02246	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 CACILDA CASTRO PEREIRA	8.118,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02247	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 CARLOS CRIOLHO MURAIARE	5.362,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02248	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 CELIA MARIA JOSE MIGUEL	9.628,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02249	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 CRISTINA ANACLETO FIRMINO	10.725,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02250	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 EDUARDO AUANARI MOCAMBITE	15.435,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02251	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 ELIÁCIO VICENTE JOÃO	8.920,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02252	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 ELZA VASQUES PEREIRA	12.685,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02253	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 ILAZETE COELHO PINHEIRO	9.825,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02254	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 IVANILDA FRANCISCO PEREIRA	7.397,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02255	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 LENER PACAIO TANANTA	6.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02256	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 LUIS GOMES GERALDO	10.578,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02257	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 LUIS TORRES RODRIGUES	15.330,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02258	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 LUSBERTO CHOTA RODRIGUES	11.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02259	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 MANOEL DOS SANTOS CEZÁRIO	15.094,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02260	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 MARIA MOÇAMBITE ZABALETA	7.305,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02261	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 MARILDA GABRIEL DEMETRIO	11.035,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02262	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 MARINEIDE GAMA DE ASSIS	12.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02263	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 NILZE FERNANDES AGOSTINHO	7.311,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02264	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 REUNY JOÃO FELIX	5.848,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
02/05/2022	02265	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 TEREZINHA BASTOS PEREIRA	6.796,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
02/05/2022	02266	/000	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 VENANCIO DALVA CAMPOS	5.690,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
02/05/2022	02267	/000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01!	262 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	14.078,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2022	02268	/000	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00!	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	54.070,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
02/05/2022	02269	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01!	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	6.395,97
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2022	02270	/000	ES NV	159	3.1.91.13.03	0 12 01!	261 001 FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	500.000,00
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
02/05/2022	02271	/000	GL NV	100	3.3.90.39.05	0 01 01!	001 001 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	177.030,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.	
02/05/2022	02272	/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 DE UTRASSON EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
02/05/2022	02273	/000	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00!	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	208.270,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
02/05/2022	02274	/000	GL NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00!	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	292.860,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
02/05/2022	02275	/000	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.852,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2022	02276	/000	GL NV	426	3.3.90.39.12	0 01 01!	001 001 REI DO BANNER LTDA	174.850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
02/05/2022	02277	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01!	001 001 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	10.500,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2022	02278	/000	OR NV	73	3.3.90.30.19	0 01 01!	001 001 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	1.194,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLÁSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2022	02279	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	12.325,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
02/05/2022	02280	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	1.848,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
02/05/2022	02281	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.243,33
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BSB/MAO.	
02/05/2022	02282	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	319,94
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/05/2022	02283	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.663,09
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BSB.	
02/05/2022	02284	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	261,53
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/05/2022	02285	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 ADRIANA CARLOS PINTO	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02286	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 ALBA PERES CATACHUNGA	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
							0 02 07! 100 001 ALZEMIRA ARAUJO LUCIANO	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
02/05/2022	02287	/000	OR	791	3.3.90.30.99			500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02288	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 ANGELICA LUCIANO MARTINS	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02289	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 BEIBSON COELHO PEREZ	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02290	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 BELCILENY MARTINS GABRIEL	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02291	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 CELINA DA SILVA CRUZ	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02292	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 CLEICIANY RAMOS DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02293	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 DEIZIANE DIQUE APRIGIO	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02294	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 DIVINA MARTINS GABRIEL	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02295	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 ELISSADRINA FELIX RODRIGUES	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02296	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 ELOISA FELIX	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02297	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 ELZA MARTINS GABRIEL	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02298	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 ENEIDE OVIDIO FERNANDES	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02299	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 EULEM RAMOS DIAGUIA	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02300	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 FABIO DIQUE VILAR	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02301	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 FABIOLA DE SOUZA FORTES	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02302	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 FATIMA FERNANDES BASTOS	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02303	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 FATIMA PINTO DIAS	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02304	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 FRANCISCA COELHO ARAUJO	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02305	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 GERCINA FELIX FERNANDES	500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02306	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 HILDA HORACIO FERNANDES	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02307	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 HILDA PINTO FELIX	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02308	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 IMELDA PERES CATACHUNGA	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02309	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 IRAN DIQUE GERALDO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02310	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 IRENE MARCOLINO FERNANDES	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02311	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 JANIO DIQUE GERALDO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02312	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 JHON ELY MARTINS GABRIEL	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02313	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 JUCELINO FERNANDES BERNARDO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02314	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 JUSTINA CANDIDO DIQUE	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02315	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 JUSTINO RIBEIRO DA SILVA	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02316	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 KEUIN CANDIDO PINTO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02317	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 LUCINEIA DIQUE CANDIDO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02318	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 MANOEL GOMES PERES	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02319	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 MARIA ALUIZIO LUCIANO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02320	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 MARIA JOAO DOMINGOS	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02321	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 MARIA LUIZA CANDIDO DIQUE	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02322	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 MARIA MONICA DIAS FERREIRA	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02323	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 MARIA ZELI FLORES PINTO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
002/2022.								
02/05/2022	02324	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 MARISA VALENCIA FIRMINO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02325	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 MONIQUE INACIO CLEMENTE	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02326	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 NATIS PERES CATCHUNGA	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02327	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 NEUZA FERNANDES GOMES	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02328	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 NILZE FERNANDES AGOSTINHO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02329	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 NINEIA CATCHUNGA MURATU	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02330	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 OCILENE GABRIEL MILITAO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02331	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 ODETE PEDRO MOCAMBITE	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02332	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 OSE JULIAO GABRIEL	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02333	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 OSILEIDE MARTINS GABRIEL	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02334	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 PAOLA DIQUE APRIGIO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02335	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 PAULO ROBERTO PRESTES	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02336	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 RAIMUNDO PAULO ARAUJO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02337	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 RICARDO ALBERTO ANTONIO	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02338	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 RITA SALVADOR E SALVADOR	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02339	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 ROSA CHOTA DAVILA	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02340	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 SALOMAO INACIO CLEMENTE	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
02/05/2022	02341	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 SANDRINHA INACIO CLEMENTE	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/05/2022	02342	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 SANTOS INACIO CLEMENTE	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02343	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 SUANILA LUCIANO MARTINS	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02344	/000	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 VANILDETE SANTOS DOMINGOS	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
02/05/2022	02345	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01!	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02346	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01!	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	3.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02347	/000	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 01!	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	105.550,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02348	/000	OR NV	17	3.1.90.11.45	0 01 01!	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	933,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02349	/000	OR NV	41	3.1.90.04.99	0 01 01!	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	22.725,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02350	/000	OR NV	41	3.1.90.04.03	0 01 01!	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	707,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02351	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 01!	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02352	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 01!	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	17.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02353	/000	OR NV	111	3.1.90.11.45	0 01 01!	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	933,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02354	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	101.483,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02355	/000	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.482,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02356	/000	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	10.460,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02357	/000	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	903,52
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02358	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	45.650,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02359	/000	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02360	/000	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	132.457,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02361	/000	OR NV	62	3.1.90.04.03	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	2.444,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02362	/000	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02363	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	16.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02364	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.757,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02365	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	45.401,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02366	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	1.515,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02367	/000	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	3.564,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02368	/000	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	395,29
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02369	/000	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	17.225,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02370	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02371	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	466,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02372	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02373	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02374	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02375	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02376	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02377	/000	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	9.146,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02378	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02379	/000	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02380	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02381	/000	OR NV	406	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	1.372,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02382	/000	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02383	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02384	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02385	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02386	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02387	/000	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	494,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02388	/000	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	818,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02389	/000	OR NV	323	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02390	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	135.582,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02391	/000	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.793,76



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02392	/000	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	24.878,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02393	/000	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	2.315,27
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
02/05/2022	02394	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.212,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
02/05/2022	02395	/000	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	74.129,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02396	/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 MAIO/2022.								
02/05/2022	02397	/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 MAIO/2022.								
02/05/2022	02398	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	234.175,85
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02399	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.601,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02400	/000	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	6.020,59
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02401	/000	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.597,62
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
02/05/2022	02402	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	69.643,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02403	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.185,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02404	/000	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	766,59
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02405	/000	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	734,11
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
02/05/2022	02406	/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 MAIO/2022.								
02/05/2022	02407	/000	OR NV	593	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADO	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02408	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AF	28.767,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02409	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AF	66.327,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02410	/000	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AF	1.033,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02411	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AF	20.156,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02412	/000	OR NV	593	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.090,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02413	/000	OR NV	593	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	698,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02414	/000	OR NV	597	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
02/05/2022	02415	/000	OR NV	603	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	112,94
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
02/05/2022	02416	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	309.702,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
02/05/2022	02417	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	2.888,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02418	/000	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	20.846,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02419	/000	OR NV	621	3.1.90.04.03	0 10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	888,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02420	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02421	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	1.833,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02422	/000	OR NV	591	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	26.817,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02423	/000	OR NV	591	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	698,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02424	/000	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	12.113,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02425	/000	OR NV	623	3.1.90.11.45	0 10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	505,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02426	/000	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 70: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02427	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.303,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02428	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	7.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02429	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	6.132,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02430	/000	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02431	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	89.541,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02432	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	7.050,04
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02433	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.550,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
02/05/2022	02434	/000	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02: 500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02435	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02436	/000	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	933,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02437	/000	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.940,44
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02438	/000	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02439	/000	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	4.089,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02440	/000	OR NV	475	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02441	/000	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02442	/000	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74: 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.124,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02443	/000	OR NV	469	3.1.90.11.45	0 11 740	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02444	/000	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 740	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02445	/000	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 800	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	6.060,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02446	/000	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 740	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02447	/000	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02448	/000	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	7.119,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02449	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	21.420,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02450	/000	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	282,35
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02451	/000	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 020	500 000 FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02452	/000	OR	690	3.1.90.04.99	0 11 060	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	28.148,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02453	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 010	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	89.655,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02454	/000	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 010	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.333,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02455	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.212,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02456	/000	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 010	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02457	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 010	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	16.201,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02458	/000	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 010	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	5.755,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02459	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	113.959,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02460	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 010	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	807.495,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02461	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.144,21
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
02/05/2022	02462	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 010	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	163.841,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02463	/000	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02464	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	17.306,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02465	/000	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	165.781,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02466	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 010	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	160.848,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02467	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 010	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	102.254,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/05/2022	02468	/000	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02469	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.479,19
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
02/05/2022	02470	/000	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	26.718,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02471	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	18.447,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02472	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	44.197,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02473	/000	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02474	/000	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.919,98
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02475	/000	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.504,80
							REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02476	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	67.315,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02477	/000	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.636,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02478	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.597,62
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02479	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	222.871,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02480	/000	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.787,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02481	/000	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	23.762,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02482	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	5.308,18
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA.	
02/05/2022	02483	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	969,60
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
02/05/2022	02484	/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 MAIO/2022.	
02/05/2022	02485	/000	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	424,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02486	/000	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02487	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02488	/000	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02489	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.484,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02490	/000	OR	700	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	9.898,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02491	/000	OR	752	3.3.90.08.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	395,29
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
02/05/2022	02492	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	8.304,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02493	/000	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	1.292,80



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02494	/000	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02495	/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.	
02/05/2022	02496	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	74.158,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02497	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	82.534,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02498	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	138.405,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02499	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	130.768,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02500	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	124.042,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02501	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	168.439,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02502	/000	OR	701	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	13.189,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02503	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	1.948,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02504	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	31.310,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02505	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	65.234,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02506	/000	OR	792	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	43.389,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02507	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	50.580,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02508	/000	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	44.682,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
02/05/2022	02509	/000	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	37.768,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
02/05/2022	02510	/000	OR NV	77	3.3.90.39.17	0 01 01	001 001 T CASTER DE SOUZA EIRELI	2.350,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2022	02511	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	4.450,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
02/05/2022	02512	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	667,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
02/05/2022	02513	/000	OR NV	607	3.3.90.30.04	0 01 01	001 001 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA'	29.767,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (REGULARIZAÇÃO DA NE 1895), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2022	02514	/000	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	312,74
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065-A/GP/PMBC.	
02/05/2022	02515	/000	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065-A/GP/PMBC.	
02/05/2022	02516	/000	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 INGRYD JEAN OLIMPIO DE SOUZA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2022</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
065-A/GP/PMBC.								
02/05/2022	02517	/000	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	BRENO MARCELO DOS SANTOS	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°								
065-A/GP/PMBC.								
02/05/2022	02518	/000	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°								
065-A/GP/PMBC.								
02/05/2022	02519	/000	GL NV	48	3.3.90.39.14	0 01 010 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	45.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.001.096,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.001.096,93</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>03/05/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
03/05/2022	02520	/000	GL NV	497	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	ANDREIA AZEVEDO PIMENTEL	1.000,00
							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.	
03/05/2022	02521	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	5.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
03/05/2022	02522	/000	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 065/GP/PMBC.	
03/05/2022	02523	/000	OR NV	410	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	MARCELO LOPES DA COSTA	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 067/GP/PMBC.	
03/05/2022	02524	/000	OR NV	180	3.3.90.39.05	0 12 01 262 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	3.521,25
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
03/05/2022	02525	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.862,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/05/2022	02526	/000	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	32.261,35
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/05/2022	02527	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	6.300,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/05/2022	02528	/000	OR	676	3.3.90.39.05	0 10 00 300 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	2.347,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
03/05/2022	02529	/000	OR NV	614	3.3.90.39.16	0 10 00 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	28.454,73
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MELVINO DE JESUS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/05/2022	02530	/000	OR NV	614	3.3.90.39.16	0 10 00 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	16.212,71
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/05/2022	02531	/000	OR NV	579	3.3.90.39.78	0 10 00 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	66.644,32
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	
03/05/2022	02532	/000	OR NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	289.558,08
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
03/05/2022	02533	/000	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 06 500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	16.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 027/2021.	
03/05/2022	02534	/000	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 06 500 000	JORGE LUIS LAO LAO	24.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 028/2021.	
03/05/2022	02535	/000	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	9.642,09
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/05/2022	02536	/000	OR NV	555	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	17.918,18
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ALCINO CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/05/2022	02537	/000	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	20.124,75
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/05/2022	02538	/000	OR NV	555	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	24.527,18
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ENFERMEIRA LEONTINA DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/05/2022	02539	/000	OR NV	292	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	20.532,35



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>03/05/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/05/2022	02540	/000	OR NV	555	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	27.819,72
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DE SAÚDE DE FEIJOAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/05/2022	02541	/000	OR NV	360	3.3.90.39.78	0 01 011 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	52.855,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
03/05/2022	02542	/000	OR NV	428	3.3.90.30.14	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	7.476,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
03/05/2022	02543	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.796,73
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
03/05/2022	02544	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	175,15
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
03/05/2022	02545	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.796,73
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
03/05/2022	02546	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	175,15
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
03/05/2022	02547	/000	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	6.260,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.								
03/05/2022	02548	/000	OR NV	333	3.3.90.30.24	0 01 011 001 001	L. N. B. DE PAIVA	21.996,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>710.897,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>710.897,66</b>
<b>04/05/2022 quarta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/05/2022	02549	/000	OR	707	3.3.90.30.22	0 11 061 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	9.484,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	02550	/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 LUIZ CARLOS FERREIRA MACIEL, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>19.464,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>19.464,94</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>05/05/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/05/2022	02551	/000	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 12 01	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	19.080,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02552	/000	OR NV	168	3.3.90.30.20	0 12 01	262 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	6.036,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02553	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 N. T. NOGUEIRA	69.636,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02554	/000	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	15.555,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02555	/000	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 01	262 001 LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	3.108,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02556	/000	OR NV	77	3.3.90.39.17	0 01 01	001 001 T CASTER DE SOUZA EIRELI	1.560,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02557	/000	OR NV	73	3.3.90.30.25	0 01 01	001 001 T CASTER DE SOUZA EIRELI	2.900,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02558	/000	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.314,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02559	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000 E J G SOUZA ME - ME	20.020,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02560	/000	OR	684	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	28.263,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02561	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000 N. T. NOGUEIRA	89.026,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02562	/000	OR NV	575	3.3.90.33.99	0 10 00	300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	14.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
05/05/2022	02563	/000	OR NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	10.624,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02564	/000	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	7.367,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02565	/000	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01	262 001 W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	6.263,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02566	/000	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01	262 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.920,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02567	/000	OR NV	206	3.3.90.39.41	0 01 01	001 001 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	908,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
05/05/2022	02568	/000	OR	676	3.3.90.39.41	0 10 00	300 000 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	6.424,10
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
05/05/2022	02569	/000	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	12.309,18
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02570	/000	OR	683	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	6.313,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02571	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	52.560,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02572	/000	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.227,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02573	/000	OR	676	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000 W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	1.280,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02574	/000	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 00	300 000 W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	1.918,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>05/05/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
A SEGUIR:								
05/05/2022	02575	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00:	300 000 W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	1.920,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/05/2022	02576	/000	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 00:	300 000 W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	4.769,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/05/2022	02577	/000	OR	679	3.3.90.39.19	0 10 00:	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.610,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/05/2022	02578	/000	OR	676	3.3.90.39.19	0 10 00:	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.002,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/05/2022	02579	/000	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00:	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	35.138,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>433.054,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>433.054,61</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>06/05/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/05/2022	02580	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	766,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/05/2022	02581	/000	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	4.298,28
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO 2021.	
06/05/2022	02582	/000	OR NV	183	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	3.787,43
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO 2021.	
06/05/2022	02583	/000	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	3.098,93
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021.	
06/05/2022	02584	/000	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 720 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.431,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/05/2022	02585	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	5.088,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/05/2022	02586	/000	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".	
06/05/2022	02587	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.786,50
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
06/05/2022	02588	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	81,04
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
06/05/2022	02589	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.583,52
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
06/05/2022	02590	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	167,18
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>33.988,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>33.988,08</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>09/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/05/2022	02591	/000	OR	781	3.3.90.32.00	0 21 021 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	49.328,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
09/05/2022	02592	/000	OR NV	385	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02593	/000	OR NV	357	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02594	/000	OR NV	586	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	36.889,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02595	/000	OR NV	114	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	7.568,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02596	/000	OR NV	586	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	13.476,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02597	/000	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	333,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02598	/000	OR NV	189	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	425,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02599	/000	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	1.800,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02600	/000	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	8.128,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02601	/000	OR NV	193	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	9.862,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02602	/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 NOE MARCOS BITENCOURT DA COSTA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
09/05/2022	02603	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	10.290,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
09/05/2022	02604	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.543,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
09/05/2022	02605	/000	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	3.001,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02606	/000	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	4.237,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02607	/000	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	14.057,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02608	/000	OR NV	189	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	60.505,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02609	/000	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	1.531,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/05/2022	02610	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	9.480,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
09/05/2022	02611	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.422,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/05/2022	02612	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	13.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
09/05/2022	02613	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	2.058,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>09/05/2022</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>261.546,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>261.546,80</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>10/05/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/05/2022	02614	/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.).	
10/05/2022	02615	/000	OR NV	113	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIR/	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN COSNTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 067-A/GP/PMBC.	
10/05/2022	02616	/000	OR	778	3.3.90.39.05	0 21 021 500 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	2.347,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
10/05/2022	02617	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	7.790,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/05/2022	02618	/000	OR NV	73	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:	
10/05/2022	02619	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	860,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/05/2022	02620	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.659,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/05/2022	02621	/000	GL NV	179	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	60.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.	
10/05/2022	02622	/000	OR NV	573	3.3.90.30.17	0 10 001 300 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	440,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/05/2022	02623	/000	OR NV	584	4.4.90.52.35	0 10 001 300 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	525,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/05/2022	02624	/000	GL NV	336	4.4.90.51.91	0 01 011 001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	329.146,03
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA ORLA DOE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 009/2022.	
10/05/2022	02625	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.847,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/05/2022	02626	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 001 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	2.560,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/05/2022	02627	/000	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 001 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	13.116,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/05/2022	02628	/000	OR NV	89	3.3.90.91.99	0 01 011 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	145.539,30
							REF. DESPESA COM PRECATÓRIO N° 0149463-72.2018.4.01.9198.	
10/05/2022	02629	/000	OR NV	89	3.3.90.91.99	0 01 011 001 001	DALILA BARAKAT	14.553,93
							REF. DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PRECATÓRIO N° 0149463-72.2018.4.01.9198.	
10/05/2022	02630	/000	OR NV	89	3.3.90.91.99	0 01 011 001 001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GR	1.915,38
							REF. DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PRECATÓRIO N° 0149463-72.2018.4.01.9198.	
10/05/2022	02631	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.380,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/05/2022	02632	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	FRANCISCO MAGALHAES DA COSTA	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 08 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02633	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 08 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02634	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEI	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 08 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>10/05/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02635	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ELIVANEI MARTINS DA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 10 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02636	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MARCOS OLIVEIRA DA SILVA	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 10 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02637	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEI	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 10 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02638	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02639	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02640	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 12 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02641	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02642	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ISAC DA SILVA CHUNHA	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02643	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	GLEICE KELLY VENANCIO DA SILVA	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02644	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	EUZEBIO PINTO FELIX	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02645	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02646	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEI	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02647	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02648	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ZIDANNE MATHEUS SANTOS DAS CF	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02649	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	GLEICE KELLY VENANCIO DA SILVA	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>612.585,42</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>612.585,42</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>11/05/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/05/2022	02650	/000	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.760,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/05/2022	02651	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 068/GP/PMBC.	
11/05/2022	02652	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 068/GP/PMBC.	
11/05/2022	02653	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 068/GP/PMBC.	
11/05/2022	02654	/000	OR NV	516	3.3.90.39.05	0 11 801 500 000	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	2.347,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
11/05/2022	02655	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 011 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.125,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/05/2022	02656	/000	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:	
11/05/2022	02657	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 067-A/GP/PMBC.	
11/05/2022	02658	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	5.535,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/05/2022	02659	/000	OR NV	114	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	24.870,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/05/2022	02660	/000	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	3.316,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/05/2022	02661	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	4.974,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/05/2022	02662	/000	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:	
11/05/2022	02663	/000	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 011 001 001	GLEYSON TOURINHO DOS SANTOS	18.048,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET.	
11/05/2022	02664	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.140,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/05/2022	02665	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.260,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/05/2022	02666	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.697,55
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/05/2022	02667	/000	OR NV	430	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.	
11/05/2022	02668	/000	OR NV	432	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	223,19
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/05/2022	02669	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	2.375,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>135.677,04</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>11/05/2022</b>		quarta-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>135.677,04</b>

**12/05/2022** quinta-feira

### ORÇAMENTÁRIA

12/05/2022	02670	/000	OR NV	410	3.3.90.14.14	0 01 011	001 001	ANDERSON ROCHA DE ALMEIDA	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 069/GP/PMBC.									
12/05/2022	02671	/000	OR NV	516	3.3.90.39.41	0 11 80	500 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	1.838,70
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
12/05/2022	02672	/000	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/05/2022	02673	/000	OR	707	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	4.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/05/2022	02674	/000	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/05/2022	02675	/000	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 06	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	46.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK.									
12/05/2022	02676	/000	OR	743	3.3.90.39.41	0 11 06	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	20.000,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
12/05/2022	02677	/000	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 01	262 001	P.A.VILACA NETO	194.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/05/2022	02678	/000	OR NV	584	4.4.90.52.42	0 10 00	300 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	7.362,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/05/2022	02679	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	70.291,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>349.298,72</b>	

**TOTAL NA DATA** 349.298,72



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>13/05/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/05/2022	02680	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE (	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 070/GP/PMBC.	
13/05/2022	02681	/000	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 12 011 262 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	365,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/05/2022	02682	/000	OR NV	185	4.4.90.52.33	0 12 011 262 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	417,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/05/2022	02683	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	N. T. NOGUEIRA	4.476,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/05/2022	02684	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 071-A/GP/PMBC.	
13/05/2022	02685	/000	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	4.320,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/05/2022	02686	/000	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	8.670,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/05/2022	02687	/000	OR NV	175	3.3.90.33.99	0 12 011 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	43.645,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.	
13/05/2022	02688	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.853,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
13/05/2022	02689	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	181,64
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
13/05/2022	02690	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.853,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
13/05/2022	02691	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	181,64
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
13/05/2022	02692	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.310,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
13/05/2022	02693	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	322,99
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
13/05/2022	02694	/000	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.192,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>78.106,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>78.106,21</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>16/05/2022</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/05/2022	02695	/000	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.798,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02696	/000	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01!	262 001 W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	5.120,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02697	/000	OR NV	573	3.3.90.30.09	0 10 00!	300 000 DECARES - COMÉRCIO LTDA	23.071,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02698	/000	OR	684	3.3.90.30.09	0 10 00!	300 000 DECARES - COMÉRCIO LTDA	35.430,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02699	/000	OR	676	3.3.90.39.50	0 10 00!	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	31.200,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
16/05/2022	02700	/000	OR	678	4.4.90.52.42	0 10 73!	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	8.305,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02701	/000	OR	678	4.4.90.52.35	0 10 73!	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	21.540,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02702	/000	OR	678	4.4.90.52.08	0 10 73!	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	55.680,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02703	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	8.810,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
16/05/2022	02704	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	1.321,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
16/05/2022	02705	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.692,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
16/05/2022	02706	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	165,59
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
16/05/2022	02707	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.750,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
16/05/2022	02708	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	167,46
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
16/05/2022	02709	/000	OR NV	357	3.3.90.30.39	0 01 01!	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	2.893,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02710	/000	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 01!	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	4.100,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02711	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01!	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	430,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02712	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01!	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	613,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02713	/000	OR NV	388	3.3.90.39.19	0 01 01!	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	780,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02714	/000	OR NV	388	3.3.90.39.19	0 01 01!	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	860,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02715	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01!	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	860,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02716	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01!	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.037,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO,	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>16/05/2022</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REMEMO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
16/05/2022	02717	/000	OR NV	385	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.225,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
16/05/2022	02718	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>211.171,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>211.171,62</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>17/05/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/05/2022	02719	/000	OR	779	3.3.90.30.07	0 11 02	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	9.589,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02720	/000	OR	780	3.3.90.30.22	0 11 06	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	18.148,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02721	/000	OR	741	3.3.90.30.22	0 11 06	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	6.738,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02722	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
17/05/2022	02723	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 E J G SOUZA ME - ME	23.370,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02724	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	1.460,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02725	/000	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 01	001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	2.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02726	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	1.156,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02727	/000	OR NV	81	4.4.90.52.33	0 01 01	001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	2.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02728	/000	OR	754	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	32.967,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
17/05/2022	02729	/000	GL	796	4.4.90.51.91	0 12 01	252 000 MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	397.007,94
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM MADEIRA DE 1 E 2 SALAS DE AULAS NAS COMUNIDADES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022.								
17/05/2022	02730	/000	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	14.620,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02731	/000	OR NV	168	3.3.90.30.14	0 12 01	262 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	18.213,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
17/05/2022	02732	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 REI DO BANNER LTDA	28.852,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02733	/000	OR NV	168	3.3.90.30.14	0 12 01	262 001 REI DO BANNER LTDA	3.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02734	/000	GL NV	125	4.4.90.51.91	0 16 07	200 000 JETAH CONSTRUCOES LTDA	465.933,98
REF. DESPESA COM CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ALVENARIA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2022.								
17/05/2022	02735	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	43.795,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02736	/000	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	333,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02737	/000	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	1.832,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02738	/000	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	4.044,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02739	/000	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	218,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/05/2022	02740	/000	OR	722	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	4.610,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.081.430,05</b>



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

### EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>17/05/2022</b>		terça-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.081.430,05</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>18/05/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
18/05/2022	02741	/000	OR	707	3.3.90.30.01	0 11 06	500 000 E J G SOUZA ME - ME	3.116,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02742	/000	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	6.055,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02743	/000	OR	733	3.3.90.30.01	0 11 80	500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	675,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02744	/000	OR	779	3.3.90.30.01	0 11 02	500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	675,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02745	/000	OR	779	3.3.90.30.01	0 11 02	500 000 N. T. NOGUEIRA	829,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02746	/000	OR	733	3.3.90.30.01	0 11 80	500 000 N. T. NOGUEIRA	1.658,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02747	/000	GL NV	497	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 KAREN ARACELI GARCIA CABELLO	1.000,00
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.								
18/05/2022	02748	/000	GL NV	497	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 JOÃO CARLOS CIPRIANO DA SILVA	1.050,00
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.								
18/05/2022	02749	/000	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001 MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	28.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.								
18/05/2022	02750	/000	GL NV	47	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001 MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	4.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.								
18/05/2022	02751	/000	OR NV	573	3.3.90.30.16	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	14.426,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02752	/000	OR	684	3.3.90.30.16	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	10.690,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02753	/000	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 12 01	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	9.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02754	/000	GL	790	3.3.90.39.50	0 20 71	300 000 RIAN NOELO GOMES PEREZ	451.000,00
REF. DESPESA COM MUTIRÃO DE CIRURGIAS GERAL, UTOLOGISTA E GINECOLOGISTA.								
18/05/2022	02755	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001 W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	341,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02756	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001 W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	708,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02757	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	960,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02758	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	6.749,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2022	02759	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	1.230,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>543.502,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>543.502,88</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>19/05/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/05/2022	02760	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	5.247,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/05/2022	02761	/000	OR	762	3.3.90.93.02	0 02 090 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO	399,16
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 11/2020 - SEPROR.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.646,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.646,16</b>

<b>20/05/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
20/05/2022	02762	/000	OR NV	308	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	1.407,39
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/GP/PMBC.								
20/05/2022	02763	/000	OR NV	308	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	SUELANE ALVES DOS SANTOS	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/GP/PMBC.								
20/05/2022	02764	/000	OR NV	308	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/GP/PMBC.								
20/05/2022	02765	/000	OR NV	308	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	AMANDA MAGALHÃES ALMEIDA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/GP/PMBC.								
20/05/2022	02766	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	11.491,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/05/2022	02767	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	REI DO BANNER LTDA	2.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/05/2022	02768	/000	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.768,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
20/05/2022	02769	/000	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	173,16
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/05/2022	02770	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.768,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
20/05/2022	02771	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	173,16
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>22.585,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>22.585,80</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>23/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/05/2022	02772	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	3.127,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 075/GP/PMBC.								
23/05/2022	02773	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 011 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	2.675,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/05/2022	02774	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	10.290,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
23/05/2022	02775	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.543,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
23/05/2022	02776	/000	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.885,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
23/05/2022	02777	/000	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	184,04
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
23/05/2022	02778	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.885,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
23/05/2022	02779	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	184,04
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>21.775,79</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>21.775,79</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>24/05/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/05/2022	02780	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	2.487,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/05/2022	02781	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	4.145,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/05/2022	02782	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	THIAGO DA SILVA FELIX	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076/GP/PMBC.	
24/05/2022	02783	/000	OR	744	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.608,75
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.	
24/05/2022	02784	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	1.236,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/05/2022	02785	/000	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10.547,97
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
24/05/2022	02786	/000	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.034,29
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
24/05/2022	02787	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	886,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/05/2022	02788	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.620,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>40.693,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>40.693,11</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>25/05/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/05/2022	02789	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	LUIZ ARTHUR CURICO RODRIGUES	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.	
25/05/2022	02790	/000	OR NV	81	4.4.90.52.42	0 01 010 001 001	REI DO BANNER LTDA	6.198,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/05/2022	02791	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ELVIRA BARBOSA DA SILVA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/GP/PMBC.	
25/05/2022	02792	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA CO:	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/GP/PMBC.	
25/05/2022	02793	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO MICAEL DOS SANTOS G	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/GP/PMBC.	
25/05/2022	02794	/000	OR NV	30	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	SILVANA FALCÃO DA COSTA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/GP/PMBC.	
25/05/2022	02795	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	5.346,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
25/05/2022	02796	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	518,78
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>12.922,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>12.922,65</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>26/05/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
26/05/2022	02797	/000	OR NV 77	3.3.90.39.90	0	01 010 001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	220,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
26/05/2022	02798	/000	OR NV 77	3.3.90.39.90	0	01 010 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	298,94
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 5388.								
26/05/2022	02799	/000	OR NV 573	3.3.90.30.17	0	10 000 300 000	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	1.118,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/05/2022	02800	/000	GL NV 584	4.4.90.52.35	0	10 000 300 000	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	1.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/05/2022	02801	/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.								
26/05/2022	02802	/000	GL NV 124	4.4.90.51.91	0	12 010 262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	304.782,62
REF. DESPESA COM REFORMA E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, TOMADA DE PREÇO N° 004/2021, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 083/2021.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>307.710,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>307.710,06</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>27/05/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/05/2022	02803	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01  001 001	IMPrensa Oficial do Estado do	336,96
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO N° 5414.	
27/05/2022	02804	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01  001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.510,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02805	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01  001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	860,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02806	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01  001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.300,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02807	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.204,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
27/05/2022	02808	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	312,34
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
27/05/2022	02809	/000	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.935,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
27/05/2022	02810	/000	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	189,02
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
27/05/2022	02811	/000	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	653,69
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
27/05/2022	02812	/000	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	30,28
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
27/05/2022	02813	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.829,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
27/05/2022	02814	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	178,45
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
27/05/2022	02815	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	653,69
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
27/05/2022	02816	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	30,28
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
27/05/2022	02817	/000	OR	793	3.1.90.94.99	0 01 01  001 001	THIAGO DA SILVA FELIX	2.200,00
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE PREFEITO.	
27/05/2022	02818	/000	OR	794	3.1.90.94.99	0 01 01  001 001	KEILA SOUZA DE LIMA	5.611,09
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>21.835,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>21.835,56</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/05/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/05/2022	02819	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01  001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
30/05/2022	02820	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01  001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
30/05/2022	02821	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01  001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
30/05/2022	02822	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01  001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
30/05/2022	02823	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01  001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
30/05/2022	02824	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01  001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
30/05/2022	02825	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01  001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
30/05/2022	02826	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01  001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
30/05/2022	02827	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01  001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
30/05/2022	02828	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01  001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
30/05/2022	02829	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	4.840,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
30/05/2022	02830	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	726,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
30/05/2022	02831	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.768,17
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
30/05/2022	02832	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	173,16
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/05/2022	02833	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.913,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
30/05/2022	02834	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	383,03
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/05/2022	02835	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.915,80
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
30/05/2022	02836	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	181,04
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/05/2022	02837	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	9.950,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
30/05/2022	02838	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	1.492,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>27.682,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>27.682,20</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>31/05/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/05/2022	00135	/000	AN NV	70	3.1.91.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	-5.500,00
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
31/05/2022	02839	/000	OR NV	308	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078-A/GP/PMBC.								
31/05/2022	02840	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.010,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
31/05/2022	02841	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	65,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
31/05/2022	02842	/000	OR NV	66	3.1.90.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	5.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 (REGULARIZAÇÃO DA NE 135).								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.767,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.767,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>12.938.439,39</b>