



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/05/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
02/05/2022	00024	/002	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	8.805,49
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 001/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 902514/2020 (CONTRAPARTIDA).								
02/05/2022	00025	/002	GL	673	4.4.90.51.91	0 05 700 100 002	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	898.152,19
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 001/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 902514/2020.								
02/05/2022	00036	/004	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 060 500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.								
02/05/2022	00037	/004	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 060 500 000	JORGE LUIS LAO LAO	3.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.								
02/05/2022	00042	/004	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 060 500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	2.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.								
02/05/2022	00043	/004	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 060 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	3.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.								
02/05/2022	00045	/004	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 060 500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.								
02/05/2022	00068	/141	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/05/2022	00068	/142	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	198,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/05/2022	00069	/075	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	63,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/05/2022	00294	/004	GL	694	3.3.90.36.06	0 11 060 500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.								
02/05/2022	00396	/002	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 010 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO.								
02/05/2022	00396	/003	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 010 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO.								
02/05/2022	00543	/003	GL NV	48	3.3.90.39.14	0 01 010 001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.								
02/05/2022	01667	/001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 010 262 001	REI DO BANNER LTDA	19.415,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01669	/001	OR NV	185	4.4.90.52.12	0 12 010 262 001	REI DO BANNER LTDA	5.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01776	/001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 010 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	62.802,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01777	/001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 010 262 001	N. T. NOGUEIRA	49.424,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01803	/001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	7.374,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01804	/001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	16.222,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01805	/001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	35.595,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
0 01 010 001 001 M NASCIMENTO CHUNHA								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/05/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
02/05/2022	01834	/001	OR NV	357	3.3.90.30.22			4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01846	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	12.427,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01886	/001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 01!	001 001 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	1.816,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
02/05/2022	01895	/002	OR NV	608	3.3.90.30.04	0 10 00!	300 000 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	-29.767,50
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/05/2022	01941	/001	OR NV	180	3.3.90.39.14	0 12 01!	262 001 JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCI	47.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO Balsa/TACHO E EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BARCO.								
02/05/2022	01942	/001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01!	262 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	410,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01947	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01!	262 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	11.716,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2022	01991	/001	OR	762	3.3.90.93.02	0 02 09!	100 001 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODI	1.209,95
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 24/2019 - SEPROR.								
02/05/2022	01993	/001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 01!	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	02513	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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° 065-A/GP/PMBC.								
02/05/2022	02517	/001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01!	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	/001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 01!	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.207.353,06
TOTAL NA DATA								1.207.353,06



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/05/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/05/2022	00065 /042	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	6,41
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
03/05/2022	00068 /143	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/05/2022	00069 /063	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/05/2022	00084 /047	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/05/2022	00588 /004	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	4.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2021.	
03/05/2022	01075 /001	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	
03/05/2022	02522 /001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0	01 010 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA Nº 065/GP/PMBC.	
03/05/2022	02523 /001	OR NV	410	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	MARCELO LOPES DA COSTA	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 067/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.291,56
TOTAL NA DATA								9.291,56



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/05/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/05/2022	00041 /004	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	7.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.	
04/05/2022	00056 /003	GL	675	3.3.90.39.14	0	11 061 500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
04/05/2022	00063 /011	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	585,70
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
04/05/2022	00063 /012	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	163,95
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
04/05/2022	00068 /144	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	110,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/05/2022	00068 /145	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/05/2022	00068 /146	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/05/2022	00068 /147	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/05/2022	00068 /148	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/05/2022	00068 /149	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/05/2022	00068 /150	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/05/2022	00068 /151	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/05/2022	00069 /064	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/05/2022	00073 /015	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.800,47
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
04/05/2022	00076 /009	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	53,84
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
04/05/2022	00076 /010	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	462,79
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
04/05/2022	00076 /011	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	541,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
04/05/2022	00076 /012	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.246,66
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
04/05/2022	00076 /013	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.779,32
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
04/05/2022	00076 /014	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	89,81
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
04/05/2022	00077 /011	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	428,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
04/05/2022	00084 /048	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/05/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/05/2022	00589 /003	GL	694	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000	CELDO BRAGA	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.								
04/05/2022	01075 /002	GL NV	33	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.								
04/05/2022	01173 /002	GL NV	313	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2021.								
04/05/2022	01549 /001	OR NV	579	3.3.90.39.78	0 10 00	300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	58.601,04
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.								
04/05/2022	01550 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	265.732,40
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.								
04/05/2022	01551 /001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0 01 01	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	107.776,95
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
04/05/2022	01744 /001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	65.685,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
04/05/2022	01779 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	18.378,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01788 /001	OR	683	3.3.90.30.39	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01789 /001	OR	676	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.290,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01800 /001	OR	679	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.420,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01801 /001	OR	676	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.188,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01843 /001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	3.316,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01844 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	4.974,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01887 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.360,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01940 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.072,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01959 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	63.270,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01960 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 01	262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	87.700,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01987 /001	OR	707	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.452,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01988 /001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01989 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	2.070,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01990 /001	OR	707	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	5.715,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01996 /001	OR	704	3.3.90.30.07	0 21 02	500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	2.760,53



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/05/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	01998	/001	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 061	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	41.646,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	02000	/001	OR	782	4.4.90.52.35	0 21 021	500 000 REI DO BANNER LTDA	10.584,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	02001	/001	OR	783	4.4.90.52.35	0 21 021	500 000 REI DO BANNER LTDA	5.292,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	02002	/001	OR	784	4.4.90.52.35	0 11 021	500 000 REI DO BANNER LTDA	21.168,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2022	02003	/001	OR	757	4.4.90.52.35	0 21 021	500 000 REI DO BANNER LTDA	10.584,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								826.423,96
TOTAL NA DATA								826.423,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/05/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
05/05/2022	01619 /001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0	01 01 001 001	L. N. B. DE PAIVA	20.692,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	01741 /001	GL NV	360	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	151.977,07
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 006/2022.	
05/05/2022	01827 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 01 001 001	REI DO BANNER LTDA	79.380,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	01828 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 01 001 001	REI DO BANNER LTDA	25.660,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	01860 /001	GL	761	4.4.90.52.34	0	21 02 500 000	LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS	50.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	01861 /001	GL NV	501	4.4.90.52.34	0	01 01 001 001	LIMAQ-INDUSTRIA COM E SERVICOS	523,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO COSTURANDO O FUTURO (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	01943 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	86.809,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	01944 /001	OR NV	185	4.4.90.52.28	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	36.100,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	01945 /001	OR NV	185	4.4.90.52.99	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	9.950,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	01946 /001	OR NV	168	3.3.90.30.21	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	11.711,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	01948 /001	OR NV	516	3.3.90.39.41	0	11 80 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	13.800,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK.	
05/05/2022	01949 /001	OR NV	185	4.4.90.52.12	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	15.174,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	01961 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	107.229,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	01962 /001	OR NV	185	4.4.90.52.33	0	12 01 262 001	P.A.VILACA NETO	11.665,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2022	02521 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
05/05/2022	02521 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
05/05/2022	02521 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
05/05/2022	02521 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
05/05/2022	02521 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								626.170,57
TOTAL NA DATA								626.170,57



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/05/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
06/05/2022	00003 /003	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	6.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.	
06/05/2022	00004 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 011 262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.	
06/05/2022	00005 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 011 262 001	VIPROCAR	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.	
06/05/2022	00040 /004	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	1.600,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA CONFORME IL 003/2021.	
06/05/2022	00048 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 011 262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.	
06/05/2022	00049 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 011 262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.	
06/05/2022	00058 /004	GL NV	180	3.3.90.39.14	0	12 011 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".	
06/05/2022	00063 /010	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	311,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
06/05/2022	00068 /152	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/05/2022	00068 /153	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/05/2022	00068 /154	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/05/2022	00068 /155	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/05/2022	00068 /156	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/05/2022	00068 /157	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	66,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/05/2022	00069 /065	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/05/2022	00078 /008	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	1.260,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
06/05/2022	00084 /049	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/05/2022	00293 /004	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
06/05/2022	00295 /001	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	3.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.	
06/05/2022	00418 /004	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	10.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
06/05/2022	00807 /003	GL NV	244	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA	2.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.	
						0 01 011 001 001	JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COM	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/05/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
06/05/2022	01833	/001	OR NV	357	3.3.90.30.22			1.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/05/2022	01868	/001	OR NV	434	4.4.90.52.10	0 01 011 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	2.698,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/05/2022	01869	/001	OR NV	428	3.3.90.30.23	0 01 011 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/05/2022	01870	/001	OR NV	428	3.3.90.30.14	0 01 011 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	9.484,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
06/05/2022	01958	/001	OR NV	168	3.3.90.30.39	0 12 011 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12.420,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/05/2022	01994	/001	OR	707	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	7.649,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/05/2022	01995	/001	OR	741	3.3.90.30.22	0 11 061 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	3.479,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/05/2022	01997	/001	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	8.547,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/05/2022	01999	/001	OR	707	3.3.90.30.22	0 11 061 500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	1.512,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/05/2022	02004	/001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	3.496,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/05/2022	02005	/001	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	2.330,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/05/2022	02520	/001	GL NV	497	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	ANDREIA AZEVEDO PIMENTEL	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.								
06/05/2022	02549	/001	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 HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/05/2022	02581	/001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 011 001 001	COSAMA	2.706,49
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO 2021.								
06/05/2022	02581	/002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 011 001 001	COSAMA	1.023,25
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO 2021.								
06/05/2022	02581	/003	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 011 001 001	COSAMA	568,54
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO 2021.								
06/05/2022	02582	/001	OR NV	183	3.3.90.92.99	0 01 011 001 001	COSAMA	2.114,63
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO 2021.								
06/05/2022	02582	/002	OR NV	183	3.3.90.92.99	0 01 011 001 001	COSAMA	1.672,80
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO 2021.								
06/05/2022	02583	/001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 011 001 001	COSAMA	643,94
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021.								
06/05/2022	02583	/002	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 011 001 001	COSAMA	2.454,99
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								127.433,10
TOTAL NA DATA								127.433,10



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/05/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
09/05/2022	00068 /158	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/05/2022	00069 /076	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	60,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/05/2022	00490 /006	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	864,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
09/05/2022	00490 /007	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	16.231,54
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
09/05/2022	00491 /004	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.347,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
09/05/2022	00491 /005	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	4.320,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
09/05/2022	00492 /003	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.615,68
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
09/05/2022	00493 /004	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
09/05/2022	00501 /002	GL NV	336	4.4.90.51.91	0	01 010 001 001	J G BARBOSA EIRELI	109.884,91
							REF. DESPESA COM REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME CONVITE N° 022/2021.	
09/05/2022	01842 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0	01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.140,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/05/2022	01892 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.840,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
09/05/2022	01893 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	176,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01904 /001	OR NV	357	3.3.90.30.25	0	01 010 001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	1.460,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/05/2022	01906 /001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.832,09
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
09/05/2022	01907 /001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	179,17
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01908 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.832,09
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
09/05/2022	01909 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	179,17
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01911 /001	OR NV	59	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.938,87
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
09/05/2022	01912 /001	OR NV	61	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	189,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01913 /001	OR NV	386	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	935,70
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
09/05/2022	01914 /001	OR NV	388	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	93,10
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01915 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.612,17
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
09/05/2022	01916 /001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	157,29
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01917 /001	OR NV	358	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.390,17
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/05/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
09/05/2022	01918	/001	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	135,20
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01919	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.642,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
09/05/2022	01920	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	255,87
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01925	/001	OR NV	618	4.4.90.52.08	0 01 01 001 001	A R RODRIGUES E CIA LTDA	37.151,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/05/2022	01950	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.309,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
09/05/2022	01951	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	222,74
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01952	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.565,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
09/05/2022	01953	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	347,71
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01954	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.186,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
09/05/2022	01955	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	213,61
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01970	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.186,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
09/05/2022	01971	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	213,61
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01976	/001	OR NV	59	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.911,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
09/05/2022	01977	/001	OR NV	61	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	186,24
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01978	/001	OR NV	386	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.906,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
09/05/2022	01979	/001	OR NV	388	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	185,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/05/2022	01980	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.906,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
09/05/2022	01981	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	185,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								211.579,45
TOTAL NA DATA								211.579,45



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/05/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
10/05/2022	00009	/006	GL NV	364	3.3.90.39.12	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	45.904,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
10/05/2022	00010	/006	GL NV	360	3.3.90.39.12	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	130.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.	
10/05/2022	00010	/007	GL NV	360	3.3.90.39.12	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	196.469,50
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.	
10/05/2022	00052	/004	GL NV	100	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	17.762,48
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017, PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2022.	
10/05/2022	00055	/003	GL NV	292	3.3.90.39.14	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
10/05/2022	00059	/002	GL NV	360	3.3.90.39.14	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
10/05/2022	00059	/003	GL NV	360	3.3.90.39.14	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
10/05/2022	00065	/037	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	20.740,46
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
10/05/2022	00068	/159	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	341,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/05/2022	00068	/160	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/05/2022	00083	/022	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/05/2022	00083	/023	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/05/2022	00083	/024	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/05/2022	00083	/025	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/05/2022	00083	/026	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/05/2022	00083	/027	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/05/2022	00083	/028	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/05/2022	00084	/050	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/05/2022	00300	/004	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 011 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.662,00
							REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.	
10/05/2022	00301	/004	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/05/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
10/05/2022	00302 /004	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	
10/05/2022	01746 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	6.432,02
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
10/05/2022	01770 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.491,00
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
10/05/2022	01780 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.396,62
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
10/05/2022	01802 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.907,29
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
10/05/2022	01862 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	79,10
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
10/05/2022	01864 /001	OR	679	3.3.90.39.17	0	10 00 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	8.100,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/05/2022	01865 /001	OR	676	3.3.90.39.17	0	10 00 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	11.420,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/05/2022	01873 /001	OR NV	555	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	72.679,99
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL MELVINO DE JESUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
10/05/2022	01880 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.378,07
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
10/05/2022	01956 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	3.140,47
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
10/05/2022	01963 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	9.622,49
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
10/05/2022	01982 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	5.367,50
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
10/05/2022	01983 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	3.480,40
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
10/05/2022	01984 /001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	4.373,10
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
10/05/2022	01992 /001	OR NV	555	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	29.768,89
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
10/05/2022	02510 /001	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:	
10/05/2022	02526 /002	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	20.098,98
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
10/05/2022	02614 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
10/05/2022	02615 /001	OR NV	113	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	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	02632 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01 001 001	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	02635 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01 001 001	ELIVANEI MARTINS DA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 10 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
10/05/2022	02636 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01 001 001	MARCOS OLIVEIRA DA SILVA	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 10 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/05/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.								
10/05/2022	02638	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	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	02644	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	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	02649	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								661.277,89
TOTAL NA DATA								661.277,89



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/05/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/05/2022	00008 /006	GL NV	179	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	10.332,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.	
11/05/2022	00021 /005	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 011 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.	
11/05/2022	00022 /004	GL NV	578	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.	
11/05/2022	00023 /004	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.	
11/05/2022	00068 /161	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	231,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/05/2022	00069 /066	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	23,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/05/2022	00069 /067	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	6,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/05/2022	00597 /004	GL	709	3.3.90.39.47	0	11 061 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.040,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.	
11/05/2022	01742 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
11/05/2022	01742 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
11/05/2022	01742 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
11/05/2022	01743 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
11/05/2022	01743 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
11/05/2022	01743 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
11/05/2022	01871 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	J G BARBOSA EIRELI	19.576,87
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
11/05/2022	01874 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	4.870,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
11/05/2022	01875 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	730,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
11/05/2022	01876 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	15.155,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
11/05/2022	01877 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	2.273,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
11/05/2022	01929 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	10.160,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
11/05/2022	01930 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.524,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/05/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
11/05/2022	01931	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	15.815,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
11/05/2022	01932	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.372,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
11/05/2022	01974	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.450,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
11/05/2022	01975	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	367,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
11/05/2022	02011	/001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	5.969,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/05/2022	02289	/001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070 100 001	BEIBSON COELHO PEREZ	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
11/05/2022	02322	/001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070 100 001	MARIA MONICA DIAS FERREIRA	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
11/05/2022	02580	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	766,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/05/2022	02633	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	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.	
11/05/2022	02634	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEI	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 08 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
11/05/2022	02637	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	PAULA PATRICIA NUNES DA CONCEI	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 10 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
11/05/2022	02643	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	GLEICE KELLY VENANCIO DA SILVA	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 14 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
11/05/2022	02647	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
11/05/2022	02648	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	ZIDANNE MATHEUS SANTOS DAS CI	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL SUB 16 MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MIRIM, INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JUVENIL 2022.	
11/05/2022	02651	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	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	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	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	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	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	02657	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 067-A/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								153.778,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/05/2022		quarta-feira						
TOTAL NA DATA								153.778,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/05/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/05/2022	00021 /004	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.	
12/05/2022	00068 /162	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/05/2022	00068 /163	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/05/2022	00068 /164	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/05/2022	00069 /068	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	23,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/05/2022	00084 /056	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/05/2022	00896 /003	GL NV	497	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	SUELY NASCIMENTO FRANCO	500,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.	
12/05/2022	01785 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	180.100,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
12/05/2022	01786 /001	GL NV	579	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	322.730,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
12/05/2022	01787 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	33.600,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
12/05/2022	01839 /001	GL NV	497	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	MARCILENE CARDOSO DA SILVA	350,00
							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.	
12/05/2022	01878 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	J G BARBOSA EIRELI	100.082,29
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
12/05/2022	01879 /001	OR NV	132	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	J G BARBOSA EIRELI	46.608,01
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
12/05/2022	01964 /001	OR NV	167	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	P CARDOSO BARBOSA	155.912,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
12/05/2022	01972 /001	OR NV	589	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.800,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
12/05/2022	01973 /001	OR NV	586	3.3.90.30.39	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8.879,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
12/05/2022	02292 /001	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.	
12/05/2022	02303 /001	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.	
12/05/2022	02308 /001	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.	
12/05/2022	02315 /001	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.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/05/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/05/2022	02316	/001	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.	
12/05/2022	02317	/001	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.	
12/05/2022	02318	/001	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.	
12/05/2022	02326	/001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 NATIS PERES CATACHUNGA	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
12/05/2022	02331	/001	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.	
12/05/2022	02509	/001	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.	
12/05/2022	02562	/001	OR NV	575	3.3.90.33.99	0 10 00!	300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	14.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
12/05/2022	02586	/001	OR NV	589	3.3.90.39.14	0 01 01!	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	9.900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".	
12/05/2022	02591	/001	OR	781	3.3.90.32.00	0 21 02!	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	49.328,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
12/05/2022	02670	/001	OR NV	410	3.3.90.14.14	0 01 01!	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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								996.213,21
TOTAL NA DATA								996.213,21



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/05/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
13/05/2022	01872	/001	GL NV	216	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001 J G BARBOSA EIRELI	95.134,75
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL BOM INTENTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
13/05/2022	01928	/001	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 01	001 001 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA 34	3.200,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE DADOS E EXPORTAÇÃO DE REMESSA DO e-CONTAS.								
13/05/2022	02556	/001	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:								
13/05/2022	02619	/001	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:								
13/05/2022	02620	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	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:								
13/05/2022	02622	/001	OR NV	573	3.3.90.30.17	0 10 00	300 000 GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	440,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/05/2022	02623	/001	OR NV	584	4.4.90.52.35	0 10 00	300 000 GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/05/2022	02631	/001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.380,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/05/2022	02680	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	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	02684	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 071-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								112.075,55
TOTAL NA DATA								112.075,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/05/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/05/2022	00069 /069	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	6,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/05/2022	00084 /051	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/05/2022	01825 /001	GL	763	4.4.90.52.34	0	02 090 100 001	AGRO LESTE COMERCIO DE PRODU	69.127,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	01826 /001	GL NV	395	4.4.90.52.34	0	01 010 001 001	AGRO LESTE COMERCIO DE PRODU	5.872,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2022	02020 /001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	17.547,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS.	
16/05/2022	02286 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 070 100 001	ALBA PERES CATACHUNGA	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								93.095,80
TOTAL NA DATA								93.095,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/05/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/05/2022	00062 /010	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	3.008,57
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
17/05/2022	00062 /011	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	625,91
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
17/05/2022	00062 /012	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	24,01
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
17/05/2022	00065 /043	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	13,47
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
17/05/2022	00068 /165	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	110,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/05/2022	00068 /166	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/05/2022	00069 /070	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/05/2022	00069 /071	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	25,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/05/2022	00071 /004	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.215,88
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
17/05/2022	00072 /008	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	3.686,27
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
17/05/2022	00072 /009	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	285,24
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
17/05/2022	00077 /010	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.001,55
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
17/05/2022	00078 /009	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	1.931,90
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
17/05/2022	00078 /010	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	244,23
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
17/05/2022	00084 /052	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/05/2022	00105 /005	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 010 001 001	ALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-16.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.	
17/05/2022	01242 /004	OR NV	328	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	4.192,87
							REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.	
17/05/2022	01389 /001	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 010 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	4.300,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
17/05/2022	01389 /002	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 010 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	4.300,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
17/05/2022	01537 /001	OR NV	573	3.3.90.30.10	0	10 000 300 000	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICA	22.521,72
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 012/GP/PMBC.	
17/05/2022	01736 /001	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	ALCINEEI PEREIRA LOPES	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
17/05/2022	01838 /001	OR NV	314	3.3.90.39.67	0	01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
							REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE EDUARDO GABRIEL SALVADOR MARQUES, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
17/05/2022	02560 /001	OR	684	3.3.90.30.22	0	10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	28.263,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/05/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/05/2022	02579 /001	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:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								124.823,87
<hr/>								
TOTAL NA DATA								124.823,87
<hr/>								
18/05/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/05/2022	00068 /167	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/05/2022	00068 /189	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/05/2022	00396 /004	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 01	001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
18/05/2022	02339 /001	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.								
18/05/2022	02628 /001	OR NV	89	3.3.90.91.99	0 01 01	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	145.539,30
REF. DESPESA COM PRECATÓRIO N° 0149463-72.2018.4.01.9198.								
18/05/2022	02629 /001	OR NV	89	3.3.90.91.99	0 01 01	001 001	DALILA BARAKAT	14.553,93
REF. DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PRECATÓRIO N° 0149463-72.2018.4.01.9198.								
18/05/2022	02630 /001	OR NV	89	3.3.90.91.99	0 01 01	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								164.080,61
<hr/>								
TOTAL NA DATA								164.080,61
<hr/>								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/05/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/05/2022	00089 /004	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPs - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	297.524,66
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
19/05/2022	00092 /004	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 01: 261 001	FMPs - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	11.654,53
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
19/05/2022	01736 /002	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01: 001 001	ALCINEEI PEREIRA LOPES	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
19/05/2022	01745 /002	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01: 262 001	FMPs - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	517,97
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.	
19/05/2022	01745 /003	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01: 262 001	FMPs - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	-517,96
							LIQUIDADO Á MAIOR.	
19/05/2022	01921 /001	OR NV	73	3.3.90.30.25	0	01 01: 001 001	T CASTER DE SOUZA EIRELI	1.000,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/05/2022	02557 /001	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:	
19/05/2022	02573 /001	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:	
19/05/2022	02574 /001	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 A SEGUIR:	
19/05/2022	02575 /001	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:	
19/05/2022	02576 /001	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:	
19/05/2022	02626 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 00: 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:	
19/05/2022	02627 /001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0	10 00: 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:	
19/05/2022	02658 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01: 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	5.535,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/05/2022	02678 /001	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:	
19/05/2022	02679 /001	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:	
19/05/2022	02687 /001	OR NV	175	3.3.90.33.99	0	12 01: 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.	
19/05/2022	02724 /001	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:	
19/05/2022	02725 /001	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:	
19/05/2022	02726 /001	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:	
19/05/2022	02727 /001	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:	
19/05/2022	02761 /001	OR	762	3.3.90.93.02	0	02 09: 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODI	399,16
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 11/2020 - SEPROR.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/05/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								474.341,28
TOTAL NA DATA								474.341,28



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/05/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2022	00065	/038	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.902,72
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
20/05/2022	00066	/009	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	694,94
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.								
20/05/2022	00066	/011	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.737,52
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.								
20/05/2022	00068	/168	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/05/2022	00068	/169	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/05/2022	00068	/170	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/05/2022	00068	/171	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/05/2022	00068	/172	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/05/2022	00068	/173	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/05/2022	00997	/003	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 01 001 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL.								
20/05/2022	00999	/003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL.								
20/05/2022	01001	/004	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES.								
20/05/2022	01823	/001	GL	766	4.4.90.52.34	0 02 09 100 001	AGRO LESTE COMERCIO DE PRODU	92.735,26
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO DE 5.5HP ACOPLADOS COM RABETA, COFNORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/05/2022	01824	/001	GL NV	395	4.4.90.52.34	0 01 01 001 001	AGRO LESTE COMERCIO DE PRODU	484,74
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO DE 5.5HP ACOPLADOS COM RABETA (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), COFNORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/05/2022	02281	/001	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.								
20/05/2022	02282	/001	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.								
20/05/2022	02283	/001	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.								
20/05/2022	02284	/001	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.								
20/05/2022	02543	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.796,73
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
20/05/2022	02544	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	175,15
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/05/2022	02545	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.796,73
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
20/05/2022	02546	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	175,15
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/05/2022	02587	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.786,50
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
20/05/2022	02588	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	81,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/05/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
20/05/2022	02589	/001	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.	
20/05/2022	02590	/001	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.	
20/05/2022	02616	/001	OR	778	3.3.90.39.05	0 21 020 500 000	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.	
20/05/2022	02654	/001	OR NV	516	3.3.90.39.05	0 11 800 500 000	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.	
20/05/2022	02663	/001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 010 001 001	GLEYSO TOURINHO DOS SANTOS	18.048,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET.	
20/05/2022	02667	/001	OR NV	430	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.309,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
20/05/2022	02668	/001	OR NV	432	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	223,19
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
20/05/2022	02672	/001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 720 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	680,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/05/2022	02673	/001	OR	707	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	4.200,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/05/2022	02674	/001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 720 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.800,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/05/2022	02675	/001	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 060 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	46.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK.	
20/05/2022	02676	/001	OR	743	3.3.90.39.41	0 11 060 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	20.000,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
20/05/2022	02688	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.853,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
20/05/2022	02689	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	181,64
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
20/05/2022	02690	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.853,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
20/05/2022	02691	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	181,64
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
20/05/2022	02692	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.310,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
20/05/2022	02693	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	322,99
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
20/05/2022	02709	/001	OR NV	357	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	2.893,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/05/2022	02710	/001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	4.100,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/05/2022	02742	/001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 720 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	6.055,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/05/2022	02762	/001	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.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/05/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2022	02763	/001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	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	/001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	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	/001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	AMANDA MAGALHÃES ALMEIDA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								243.867,01
TOTAL NA DATA								243.867,01

23/05/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/05/2022	00068	/174	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/05/2022	00068	/175	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/05/2022	00068	/190	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/05/2022	00084	/057	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/05/2022	00522	/004	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 01 001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
23/05/2022	02277	/001	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:								
23/05/2022	02278	/001	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:								
23/05/2022	02772	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	3.127,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 075/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.409,00
TOTAL NA DATA								17.409,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/05/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
24/05/2022	00065 /041	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	276,92
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
24/05/2022	00065 /044	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	4,86
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
24/05/2022	00066 /012	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	286,40
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
24/05/2022	00068 /176	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/05/2022	00068 /177	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/05/2022	00069 /072	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	6,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/05/2022	00085 /005	ES NV	589	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	3.257,47
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.	
24/05/2022	00521 /003	GL NV	205	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIDIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.	
24/05/2022	00998 /003	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.	
24/05/2022	01000 /003	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.	
24/05/2022	01002 /003	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.	
24/05/2022	01003 /003	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	1.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA.	
24/05/2022	01004 /003	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ.	
24/05/2022	02287 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	ALZEMIRA ARAUJO LUCIANO	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
24/05/2022	02290 /001	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.	
24/05/2022	02291 /001	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.	
24/05/2022	02304 /001	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.	
24/05/2022	02305 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	GERCINA FELIX FERNANDES	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
24/05/2022	02312 /001	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.	
24/05/2022	02320 /001	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.	
24/05/2022	02323 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0	02 07 100 001	MARIA ZELI FLORES PINTO	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/05/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
24/05/2022	02327	/001	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.								
24/05/2022	02329	/001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07!	100 001 NINEIA CATACHUNGA MURATU	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
24/05/2022	02332	/001	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.								
24/05/2022	02338	/001	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.								
24/05/2022	02782	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01!	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24.236,75
TOTAL NA DATA								24.236,75



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/05/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/05/2022	00031 /006	GL NV	86	4.6.90.71.99	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	35.490,20
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
25/05/2022	00038 /005	GL	711	4.4.90.61.99	0 12 01	252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	34.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.	
25/05/2022	00039 /005	GL	712	4.4.90.61.99	0 12 01	252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	6.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.	
25/05/2022	00050 /004	GL NV	635	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.	
25/05/2022	00063 /013	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	27.990,29
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
25/05/2022	00063 /014	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.359,99
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
25/05/2022	00063 /015	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	24,11
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
25/05/2022	00065 /045	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	45.235,03
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
25/05/2022	00068 /178	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	132,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/05/2022	00070 /004	ES NV	117	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001	NET - SERVIÇOS	595,13
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	
25/05/2022	00073 /016	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.653,68
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
25/05/2022	00077 /012	ES NV	292	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	24.319,70
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
25/05/2022	00077 /013	ES NV	292	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.165,78
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
25/05/2022	00084 /053	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/05/2022	00979 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 15 01	200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	17.935,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
25/05/2022	00980 /003	GL	220	3.3.90.33.99	0 15 01	200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	
25/05/2022	00981 /004	GL NV	139	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	118.860,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
25/05/2022	00982 /003	GL NV	219	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	28.275,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	
25/05/2022	02285 /001	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.	
25/05/2022	02288 /001	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.	
25/05/2022	02294 /001	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.	
25/05/2022	02295 /001	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.	
25/05/2022	02296 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 07	100 001	ELOISA FELIX	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/05/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
25/05/2022	02297 /001	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.	
25/05/2022	02298 /001	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.	
25/05/2022	02299 /001	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.	
25/05/2022	02302 /001	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.	
25/05/2022	02306 /001	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.	
25/05/2022	02307 /001	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.	
25/05/2022	02310 /001	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.	
25/05/2022	02313 /001	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.	
25/05/2022	02319 /001	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.	
25/05/2022	02328 /001	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.	
25/05/2022	02330 /001	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.	
25/05/2022	02333 /001	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.	
25/05/2022	02335 /001	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.	
25/05/2022	02336 /001	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.	
25/05/2022	02343 /001	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.	
25/05/2022	02344 /001	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.	
25/05/2022	02751 /001	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:	
25/05/2022	02752 /001	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:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/05/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/05/2022	02783	/001	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.	
25/05/2022	02789	/001	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	02791	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								417.672,76
TOTAL NA DATA								417.672,76



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/05/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/05/2022	00068 /179	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/05/2022	00068 /180	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/05/2022	00520 /004	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 010	001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	1.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
26/05/2022	02008 /001	OR	732	3.3.90.30.24	0 19 000	001 001	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	38.424,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/05/2022	02293 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	DEIZIANE DIQUE APRIGIO	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02300 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	FABIO DIQUE VILAR	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02309 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	IRAN DIQUE GERALDO	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02311 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	JANIO DIQUE GERALDO	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02314 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	JUSTINA CANDIDO DIQUE	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02321 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	MARIA LUIZA CANDIDO DIQUE	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02324 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	MARISA VALENCIA FIRMINO	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02325 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	MONIQUE INACIO CLEMENTE	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02334 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	PAOLA DIQUE APRIGIO	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02337 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	RICARDO ALBERTO ANTONIO	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02340 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	SALOMAO INACIO CLEMENTE	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02341 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	SANDRINHA INACIO CLEMENTE	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02342 /001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070	100 001	SANTOS INACIO CLEMENTE	500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.	
26/05/2022	02553 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 010	262 001	N. T. NOGUEIRA	69.636,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/05/2022	02555 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 010	262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	3.108,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/05/2022	02683 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 010	262 001	N. T. NOGUEIRA	4.476,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/05/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/05/2022	02722	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
26/05/2022	02797	/001	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	/001	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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								124.197,72
TOTAL NA DATA								124.197,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/05/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
27/05/2022	00066 /010	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00:	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	191,70
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
27/05/2022	00068 /181	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/05/2022	00068 /182	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	253,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/05/2022	00069 /073	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001	BANCO BRADESCO	13,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/05/2022	00084 /054	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00:	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/05/2022	02007 /001	OR	787	3.3.90.30.09	0 20 71:	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	355.215,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02009 /001	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:	
27/05/2022	02010 /001	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.	
27/05/2022	02527 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001	N. T. NOGUEIRA	6.300,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02529 /001	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.	
27/05/2022	02530 /001	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.	
27/05/2022	02542 /001	OR NV	428	3.3.90.30.14	0 01 01:	001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	7.476,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
27/05/2022	02552 /001	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:	
27/05/2022	02558 /001	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:	
27/05/2022	02572 /001	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:	
27/05/2022	02659 /001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001	N. T. NOGUEIRA	24.870,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02660 /001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001	N. T. NOGUEIRA	3.316,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02661 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001	N. T. NOGUEIRA	4.974,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02666 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01:	001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.697,55
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02669 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01:	001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	2.375,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02677 /001	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:	
27/05/2022	02681 /001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 12 01:	262 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	365,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02682 /001	OR NV	185	4.4.90.52.33	0 12 01:	262 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	417,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02685 /001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 01:	001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	4.320,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/05/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/05/2022	02695 /001	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:	
27/05/2022	02787 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01!	001 001 GRACIMAEEL DA COSTA BARROSO	886,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/05/2022	02801 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01!	001 001 EDITORA ANA CASSIA LTDA	240,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
27/05/2022	02803 /001	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	02817 /001	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 /001	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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								806.951,69
TOTAL NA DATA								806.951,69



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/05/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2022	00065	/039	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	9.359,30
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
30/05/2022	00065	/040	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
30/05/2022	00068	/183	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	110,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/05/2022	00068	/184	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/05/2022	00068	/185	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/05/2022	00068	/186	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/05/2022	00068	/187	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/05/2022	00068	/188	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/05/2022	00069	/074	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/05/2022	00084	/055	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
30/05/2022	01986	/001	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:								
30/05/2022	02006	/001	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:								
30/05/2022	02275	/001	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.852,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02301	/001	OR	791	3.3.90.30.99	0 02 070 100 001	FABIOLA DE SOUZA FORTES	500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 002/2022.								
30/05/2022	02345	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02346	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	3.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02347	/001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	105.550,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02348	/001	OR NV	17	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	933,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02349	/001	OR NV	41	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	22.725,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02350	/001	OR NV	41	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	707,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02351	/001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02352	/001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	17.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02353	/001	OR NV	111	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	933,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02354	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	101.483,62
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02355	/001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.482,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/05/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
30/05/2022	02356	/001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	10.460,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02357	/001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	903,52
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
30/05/2022	02358	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	45.650,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02359	/001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02360	/001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	132.457,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02361	/001	OR NV	62	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	2.444,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02362	/001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02363	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	16.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02364	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.757,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02365	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	45.401,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02366	/001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	1.515,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02367	/001	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.	
30/05/2022	02368	/001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	395,29
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
30/05/2022	02369	/001	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.	
30/05/2022	02370	/001	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.	
30/05/2022	02371	/001	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.	
30/05/2022	02372	/001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02373	/001	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.	
30/05/2022	02374	/001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02375	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	13.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02376	/001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02377	/001	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.	
30/05/2022	02378	/001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02379	/001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02380	/001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	8.752,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02381	/001	OR NV	406	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	1.372,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/05/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02382	/001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
30/05/2022	02383	/001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	11.112,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02384	/001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02385	/001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02386	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02387	/001	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.	
30/05/2022	02388	/001	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.	
30/05/2022	02389	/001	OR NV	323	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
30/05/2022	02390	/001	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.	
30/05/2022	02391	/001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.793,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02392	/001	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.	
30/05/2022	02393	/001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	2.315,27
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
30/05/2022	02394	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.212,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
30/05/2022	02395	/001	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.	
30/05/2022	02396	/001	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.	
30/05/2022	02397	/001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02398	/001	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.	
30/05/2022	02399	/001	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.	
30/05/2022	02400	/001	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.	
30/05/2022	02401	/001	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.	
30/05/2022	02402	/001	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.	
30/05/2022	02403	/001	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.	
30/05/2022	02404	/001	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.	
30/05/2022	02405	/001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	734,11
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
30/05/2022	02406	/001	OR NV	558	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/05/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2022	02407	/001	OR NV	593	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SAMU/MAC/COMMISSIONADC	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02408	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	28.767,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02409	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	66.327,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02410	/001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	1.033,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02411	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	20.156,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02412	/001	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.	
30/05/2022	02413	/001	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.	
30/05/2022	02414	/001	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.	
30/05/2022	02415	/001	OR NV	603	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
30/05/2022	02416	/001	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.	
30/05/2022	02417	/001	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.	
30/05/2022	02418	/001	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	20.846,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02419	/001	OR NV	621	3.1.90.04.03	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	888,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02420	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/COMMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02421	/001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/COMMISSIONADOS -	1.833,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02422	/001	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.	
30/05/2022	02423	/001	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.	
30/05/2022	02424	/001	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	12.113,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02425	/001	OR NV	623	3.1.90.11.45	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	505,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02426	/001	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02427	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.303,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02428	/001	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.	
30/05/2022	02429	/001	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.	
30/05/2022	02430	/001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
30/05/2022	02431	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	89.541,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02432	/001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	7.050,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/05/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02433	/001	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.								
30/05/2022	02434	/001	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.								
30/05/2022	02435	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02436	/001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	933,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02437	/001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.940,44
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02438	/001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02439	/001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	4.089,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02440	/001	OR NV	475	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
30/05/2022	02441	/001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02442	/001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	4.124,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02443	/001	OR NV	469	3.1.90.11.45	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02444	/001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
30/05/2022	02445	/001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	6.060,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02446	/001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02447	/001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02448	/001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	7.119,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02449	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	21.420,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02450	/001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	282,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
30/05/2022	02451	/001	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02	500 000 FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02452	/001	OR	690	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	28.148,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02453	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	89.655,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02454	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.333,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02455	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.212,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02456	/001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02457	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	16.201,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/05/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2022	02458	/001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAÇ	5.755,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02459	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	113.959,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02460	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	807.495,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02461	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.144,21
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
30/05/2022	02462	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	163.841,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02463	/001	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.	
30/05/2022	02464	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	17.306,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02465	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	165.781,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02466	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	160.848,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02467	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	102.254,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
30/05/2022	02468	/001	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.	
30/05/2022	02469	/001	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.	
30/05/2022	02470	/001	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.	
30/05/2022	02471	/001	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.	
30/05/2022	02472	/001	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.	
30/05/2022	02473	/001	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.	
30/05/2022	02474	/001	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.	
30/05/2022	02475	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.504,80
							REF. DESPESAS COM ATENCIÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	
30/05/2022	02476	/001	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.	
30/05/2022	02477	/001	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.	
30/05/2022	02478	/001	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.	
30/05/2022	02479	/001	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.	
30/05/2022	02480	/001	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.	
30/05/2022	02481	/001	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.	
30/05/2022	02482	/001	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.	
30/05/2022	02483	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	969,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/05/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
30/05/2022	02484	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	6.574,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02485	/001	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.								
30/05/2022	02486	/001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
30/05/2022	02487	/001	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.								
30/05/2022	02488	/001	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.								
30/05/2022	02489	/001	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.								
30/05/2022	02490	/001	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.								
30/05/2022	02491	/001	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.								
30/05/2022	02492	/001	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.								
30/05/2022	02493	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	1.292,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.								
30/05/2022	02494	/001	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.								
30/05/2022	02495	/001	OR NV	161	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
30/05/2022	02496	/001	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.								
30/05/2022	02497	/001	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.								
30/05/2022	02498	/001	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.								
30/05/2022	02499	/001	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.								
30/05/2022	02500	/001	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.								
30/05/2022	02501	/001	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.								
30/05/2022	02502	/001	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.								
30/05/2022	02503	/001	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.								
30/05/2022	02504	/001	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.								
30/05/2022	02505	/001	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.								
30/05/2022	02506	/001	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.								
30/05/2022	02507	/001	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.								
30/05/2022	02508	/001	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.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/05/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2022	02524	/001	OR NV	180	3.3.90.39.05	0 12 01 262 001	GRACIMAEI 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.								
30/05/2022	02525	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.862,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02526	/001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	12.162,37
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/05/2022	02535	/001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	9.642,09
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/05/2022	02539	/001	OR NV	292	3.3.90.39.16	0 01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	20.532,35
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/05/2022	02540	/001	OR NV	555	3.3.90.39.16	0 01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	27.819,72
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DE SAÚDE DE FEIJOAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
30/05/2022	02551	/001	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:								
30/05/2022	02554	/001	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:								
30/05/2022	02569	/001	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:								
30/05/2022	02570	/001	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:								
30/05/2022	02571	/001	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:								
30/05/2022	02592	/001	OR NV	385	3.3.90.30.07	0 01 01 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02593	/001	OR NV	357	3.3.90.30.07	0 01 01 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02594	/001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0 01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	36.889,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02595	/001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0 01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	7.568,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02596	/001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	13.476,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02625	/001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 01 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.847,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02650	/001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02655	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.125,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02656	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	38.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02662	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02664	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02665	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.260,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/05/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2022	02671	/001	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).								
30/05/2022	02686	/001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 01	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:								
30/05/2022	02719	/001	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:								
30/05/2022	02721	/001	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:								
30/05/2022	02723	/001	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:								
30/05/2022	02760	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	5.247,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02766	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	11.491,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02780	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 N. T. NOGUEIRA	2.487,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/05/2022	02781	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 N. T. NOGUEIRA	4.145,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.516.597,71
TOTAL NA DATA								5.516.597,71



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/05/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
31/05/2022	00063 /016	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	551,34
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
31/05/2022	00063 /017	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	982,06
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
31/05/2022	00073 /017	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	4.069,59
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
31/05/2022	00078 /011	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	2.634,09
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
31/05/2022	00097 /005	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.230,15
							REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.	
31/05/2022	00135 /006	OR NV	70	3.1.91.92.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	-1.500,00
							ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
31/05/2022	00135 /007	OR NV	70	3.1.91.92.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	-1.000,00
							ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
31/05/2022	00135 /008	OR NV	70	3.1.91.92.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	-1.000,00
							ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
31/05/2022	00135 /009	OR NV	70	3.1.91.92.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	-1.000,00
							ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
31/05/2022	00135 /010	OR NV	70	3.1.91.92.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	-1.000,00
							ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
31/05/2022	02547 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	GRACIMAE 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.	
31/05/2022	02559 /001	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:	
31/05/2022	02561 /001	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:	
31/05/2022	02617 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	7.790,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
31/05/2022	02618 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	8.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
31/05/2022	02735 /001	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:	
31/05/2022	02743 /001	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:	
31/05/2022	02744 /001	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:	
31/05/2022	02767 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 01 001 001	REI DO BANNER LTDA	2.990,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
31/05/2022	02790 /001	OR NV	81	4.4.90.52.42	0	01 01 001 001	REI DO BANNER LTDA	6.198,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
31/05/2022	02819 /001	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.).	
31/05/2022	02820 /001	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.).	
31/05/2022	02821 /001	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.).	
31/05/2022	02822 /001	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.).	
31/05/2022	02823 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/05/2022							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
31/05/2022	02824	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
31/05/2022	02825	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
31/05/2022	02826	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
31/05/2022	02827	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
31/05/2022	02828	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
31/05/2022	02839	/001	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	02842	/001	OR NV	66	3.1.90.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 (REGULARIZAÇÃO DA NE 135).	
31/05/2022	02842	/002	OR NV	66	3.1.90.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 (REGULARIZAÇÃO DA NE 135).	
31/05/2022	02842	/003	OR NV	66	3.1.90.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 (REGULARIZAÇÃO DA NE 135).	
31/05/2022	02842	/004	OR NV	66	3.1.90.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 (REGULARIZAÇÃO DA NE 135).	
31/05/2022	02842	/005	OR NV	66	3.1.90.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021 (REGULARIZAÇÃO DA NE 135).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								204.218,44
TOTAL NA DATA								204.218,44
TOTAL GERAL								13.143.089,61