



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/06/2022	00588	/000	AN NV	588	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	-598,85
AJUSTE DE SALDO.								
01/06/2022	00589	/000	AN	694	3.3.90.36.06	0 11 061 500 000	CELDO BRAGA	-16.000,00
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO.								
01/06/2022	02843	/000	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	4.172,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02844	/000	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	11.929,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02845	/000	OR NV	193	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	64.722,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02846	/000	OR NV	193	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	60.145,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02847	/000	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	3.293,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02848	/000	OR NV	314	3.3.90.39.67	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE CLAUDIA SOUZA DA SILVA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
01/06/2022	02849	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 001 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.030,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02850	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	CONSELHO REGIONAL DOS TECNIC	55,26
REF. DESPESA COM TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT.								
01/06/2022	02851	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	RICELLY LEANDRO DA SILVA	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 080/GP/PMBC.								
01/06/2022	02852	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ROMILDO ALMEIDA DE FREITAS	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 080/GP/PMBC.								
01/06/2022	02853	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	CRISRIAN DOS SANTOS CORDOVA	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 080/GP/PMBC.								
01/06/2022	02854	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	DEIVI RAMOS GUIDA	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 080/GP/PMBC.								
01/06/2022	02855	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ALECKSON ALENCAR BARBOSA	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 080/GP/PMBC.								
01/06/2022	02856	/000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	GILMER SILVA PINHEIRO	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 080/GP/PMBC.								
01/06/2022	02857	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	ELANE ÂNGULO CARNEIRO	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 079/GP/PMBC.								
01/06/2022	02858	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	EDILANI RIBEIRO DE OLIVEIRA	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 079/GP/PMBC.								
01/06/2022	02859	/000	OR NV	185	4.4.90.52.35	0 12 011 262 001	REI DO BANNER LTDA	52.920,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA O DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02860	/000	OR NV	579	3.3.90.39.14	0 10 001 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.								
01/06/2022	02861	/000	OR	788	3.3.90.30.09	0 20 711 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	99.911,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
						0 20 711 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/06/2022	02862	/000	OR	788	3.3.90.30.09			49.980,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/06/2022	02863	/000	OR NV	573	3.3.90.30.09	0 10 00:	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	175.846,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/06/2022	02864	/000	OR NV	506	3.3.90.14.14	0 11 80:	500 000 JEIME WALDIK FRANCO	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 081/GP/PMBC.	
01/06/2022	02865	/000	OR NV	506	3.3.90.14.14	0 11 80:	500 000 JAQUELINE DE SOUZA MARQUES	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 081/GP/PMBC.	
01/06/2022	02866	/000	OR NV	506	3.3.90.14.14	0 11 80:	500 000 ALDERLANI DOS SANTOS GOMES	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 081/GP/PMBC.	
01/06/2022	02867	/000	OR NV	506	3.3.90.14.14	0 11 80:	500 000 ALEXANDRE WADICK ALVES	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 081/GP/PMBC.	
01/06/2022	02868	/000	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02:	500 000 ANA CARLA MORA GRAÇA	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082/GP/PMBC.	
01/06/2022	02869	/000	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02:	500 000 CLEYCIANE DA COSTA MAURICIO	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082/GP/PMBC.	
01/06/2022	02870	/000	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02:	500 000 DAVI CARDOSO DOS SANTOS	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082/GP/PMBC.	
01/06/2022	02871	/000	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02:	500 000 MIRIAN DA SILVA OLIVEIRA	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082/GP/PMBC.	
01/06/2022	02872	/000	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02:	500 000 SIDNEY IJUMA FERREIRA	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082/GP/PMBC.	
01/06/2022	02873	/000	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02:	500 000 ZANDIO BERMEGUY PORTO	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082/GP/PMBC.	
01/06/2022	02874	/000	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 00:	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	5.612,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/06/2022	02875	/000	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 01:	001 001 COSAMA	1.571,31
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO ANTERIOR.	
01/06/2022	02876	/000	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 01:	001 001 COSAMA	1.711,88
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO ANTERIOR.	
01/06/2022	02877	/000	OR NV	207	3.3.90.92.99	0 01 01:	001 001 COSAMA	1.081,78
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO ANTERIOR.	
01/06/2022	02878	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02879	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	15.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02880	/000	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	104.750,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02881	/000	OR NV	41	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	24.906,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02882	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRE:	6.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02883	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	19.133,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02884	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	102.251,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02885	/000	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	555,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02886	/000	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	11.951,49
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02887	/000	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	903,52
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/06/2022	02888	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	45.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02889	/000	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	130.451,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02890	/000	OR NV	62	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	2.181,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02891	/000	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02892	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	16.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02893	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.212,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02894	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	44.007,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02895	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	3.578,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02896	/000	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	3.610,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02897	/000	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	508,23
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA.	
01/06/2022	02898	/000	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	17.907,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02899	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSONADOS	14.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02900	/000	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02901	/000	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02902	/000	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02903	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSONADO	13.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02904	/000	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSONADO	466,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02905	/000	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02906	/000	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	9.273,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02907	/000	OR NV	27	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	1.333,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/06/2022	02908	/000	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02909	/000	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02910	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	7.380,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02911	/000	OR NV	406	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	1.372,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02912	/000	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/06/2022	02913	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	11.112,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02914	/000	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02915	/000	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.222,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02916	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.357,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02917	/000	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	494,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02918	/000	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	818,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02919	/000	OR NV	323	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	112,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02920	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	135.156,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02921	/000	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	3.692,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02922	/000	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	24.624,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02923	/000	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	2.258,80
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/06/2022	02924	/000	OR NV	352	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.212,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
01/06/2022	02925	/000	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	73.909,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02926	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	11.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02927	/000	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02928	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	236.546,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02929	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.601,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02930	/000	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	6.609,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02931	/000	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.315,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02932	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	70.079,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02933	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	484,80



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02934	/000	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	472,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02935	/000	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	790,58
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/06/2022	02936	/000	OR NV	285	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02937	/000	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADO	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02938	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	29.834,52
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02939	/000	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	969,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02940	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	68.083,75
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02941	/000	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	2.583,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02942	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	20.156,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02943	/000	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	2.391,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02944	/000	OR NV	594	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	698,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02945	/000	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02946	/000	OR NV	604	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	112,94
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/06/2022	02947	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	306.356,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02948	/000	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	2.120,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02949	/000	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	21.258,48
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02950	/000	OR NV	621	3.1.90.04.03	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	969,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02951	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02952	/000	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	25.524,72
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02953	/000	OR NV	592	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	698,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02954	/000	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	12.113,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02955	/000	OR NV	623	3.1.90.11.45	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	768,13
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02956	/000	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02957	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.303,92
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02958	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	7.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/06/2022	02959	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	8.505,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02960	/000	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02	500 000 FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02961	/000	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	56,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02962	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	90.645,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02963	/000	OR	749	3.1.90.11.45	0 11 02	500 000 FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	466,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02964	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	2.066,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02965	/000	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/06/2022	02966	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	671,67
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
01/06/2022	02967	/000	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02	500 000 FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02968	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	8.866,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02969	/000	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	933,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02970	/000	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	23.789,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02971	/000	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02972	/000	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 JUNHO/2022.	
01/06/2022	02973	/000	OR NV	475	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/06/2022	02974	/000	OR NV	468	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	2.877,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02975	/000	OR NV	468	3.1.90.11.45	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	959,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02976	/000	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	3.720,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02977	/000	OR NV	469	3.1.90.11.45	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02978	/000	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/06/2022	02979	/000	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	27.527,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02980	/000	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02981	/000	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02982	/000	OR	690	3.1.90.04.03	0 11 06	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	808,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02983	/000	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	6.513,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
01/06/2022	02984	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	90.345,60



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02985	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	666,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02986	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	18.623,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02987	/000	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	282,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/06/2022	02988	/000	OR	800	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02989	/000	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	4.678,59
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02990	/000	OR	806	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	775,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02991	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000 N. T. NOGUEIRA	90.361,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02992	/000	OR NV	608	3.3.90.30.16	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	17.806,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02993	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.212,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02994	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	640,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02995	/000	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02996	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	17.701,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02997	/000	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	8.249,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02998	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	112.971,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	02999	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	804.572,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03000	/000	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.646,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03001	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	22.080,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03002	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	14.625,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03003	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	159.491,53
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03004	/000	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	36.092,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03005	/000	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	31.646,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03006	/000	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 JUNHO/2022.								
01/06/2022	03007	/000	OR NV	360	3.3.90.39.78	0 01 01	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	62.048,16
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
01/06/2022	03008	/000	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	326.105,17
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03009	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	79.992,28



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>	quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03010	/000	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	26.585,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03011	/000	OR NV	579	3.3.90.39.78	0 10 00	300 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	98.817,44
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.								
01/06/2022	03012	/000	OR NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	298.750,40
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.								
01/06/2022	03013	/000	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	26.718,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03014	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	18.447,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03015	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	44.144,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03016	/000	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.090,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03017	/000	OR	684	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	4.704,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03018	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	66.619,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03019	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.955,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03020	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.212,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03021	/000	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.727,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03022	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.371,74
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/06/2022	03023	/000	OR	714	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.807,04
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/06/2022	03024	/000	OR NV	180	3.3.90.39.14	0 12 01	262 001 JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCI	38.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO Balsa/TACHO E EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BARCO.								
01/06/2022	03025	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	285,89
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
01/06/2022	03026	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	112,94
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/06/2022	03027	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.479,19
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
01/06/2022	03028	/000	OR	744	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	51.268,22
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.								
01/06/2022	03029	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000 E J G SOUZA ME - ME	21.967,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03030	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	220.602,52
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03031	/000	OR NV	573	3.3.90.30.16	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	24.622,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03032	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.562,53
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03033	/000	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	21.853,39
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03034	/000	OR NV	608	3.3.90.30.09	0 10 00	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	155.994,71





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>	quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03035	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	5.477,59
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/06/2022	03036	/000	OR	NV	573	3.3.90.30.09	0 10 00: 300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	81.556,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03037	/000	OR	NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.562,53
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
01/06/2022	03038	/000	OR		679	3.3.90.39.19	0 10 00: 300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.536,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03039	/000	OR	NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00: 300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.076,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03040	/000	OR	NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	6.574,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03041	/000	OR	NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	424,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03042	/000	OR		714	3.3.90.08.99	0 12 01: 261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/06/2022	03043	/000	OR	NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03044	/000	OR		695	3.3.90.08.99	0 12 01: 261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/06/2022	03045	/000	OR	NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.484,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03046	/000	GL	NV	488	3.3.90.36.06	0 01 01: 001 001 CELDO BRAGA	16.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.								
01/06/2022	03047	/000	GL	NV	77	3.3.90.39.11	0 01 01: 001 001 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF	6.924,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE SECRETARIA - SSE.								
01/06/2022	03048	/000	GL	NV	100	3.3.90.39.11	0 01 01: 001 001 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF	14.904,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO.								
01/06/2022	03049	/000	GL	NV	292	3.3.90.39.11	0 01 01: 001 001 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF	7.452,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DA SAÚDE - SIS.								
01/06/2022	03050	/000	OR		802	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	9.978,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03051	/000	OR		752	3.3.90.08.99	0 12 01: 251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	395,29
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/06/2022	03052	/000	OR	NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	8.908,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03053	/000	OR	NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03054	/000	OR		695	3.3.90.08.99	0 12 01: 261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	225,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03055	/000	OR		691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	74.158,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03056	/000	OR		753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	83.414,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03057	/000	GL	NV	588	3.3.90.36.15	0 01 01: 001 001 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	10.200,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.								
01/06/2022	03058	/000	GL NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00:	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	301.220,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
01/06/2022	03059	/000	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00:	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	203.830,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
01/06/2022	03060	/000	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00:	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	33.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UTRASSON EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/06/2022	03061	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	138.151,75
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03062	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	129.626,50
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03063	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	125.109,61
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03064	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	169.694,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03065	/000	OR	804	3.1.90.04.99	0 12 01:	001 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	13.189,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03066	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.948,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03067	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	41.086,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03068	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	66.688,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03069	/000	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.393,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03070	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	43.632,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03071	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	54.620,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03072	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	44.722,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
01/06/2022	03073	/000	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	72.855,33
REF. DESPESA COM DÉBITO DE GESTÃO ANTERIOR RELATIVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.								
01/06/2022	03074	/000	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".								
01/06/2022	03075	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	12.025,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
01/06/2022	03076	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	1.803,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
01/06/2022	03077	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	13.510,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
01/06/2022	03078	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	2.026,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
01/06/2022	03079	/000	OR	677	3.3.90.39.50	0 20 06:	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	44.610,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/06/2022	03080	/000	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 01:	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	164.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.								
01/06/2022	03081	/000	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	116.105,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
01/06/2022	03082	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	6.255,10
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 083/GP/PMBC.								
01/06/2022	03083	/000	OR NV	578	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	11.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.								
01/06/2022	03084	/000	OR NV	179	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	32.395,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.								
01/06/2022	03085	/000	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 010 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	117.320,76
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/06/2022	03086	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 010 262 001	REI DO BANNER LTDA	6.471,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03087	/000	OR NV	614	3.3.90.39.17	0 10 000 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBR	10.200,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03088	/000	OR NV	579	3.3.90.39.17	0 10 000 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBR	21.030,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	03089	/000	OR NV	386	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.089,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
01/06/2022	03090	/000	OR NV	388	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	105,25
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
01/06/2022	03091	/000	OR NV	358	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.								
01/06/2022	03092	/000	OR NV	360	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 AÉREA.								
01/06/2022	03093	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.140,18
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
01/06/2022	03094	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	205,86
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
01/06/2022	03095	/000	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	7.081,52
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
01/06/2022	03096	/000	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	213,61
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
01/06/2022	03097	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.751,74
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
01/06/2022	03098	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	202,57
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
01/06/2022	03099	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	494,09
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
01/06/2022	03100	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	29,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>7.966.689,42</b>



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

### EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>7.966.689,42</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/06/2022	03101	/000	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 011 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	1.589,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
02/06/2022	03102	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085-A/GP/PMBC.	
02/06/2022	03103	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085-A/GP/PMBC.	
02/06/2022	03104	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085-A/GP/PMBC.	
02/06/2022	03105	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
02/06/2022	03106	/000	OR NV	185	4.4.90.52.35	0 12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	52.920,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MARGARETH RABELO COELHO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/06/2022	03107	/000	OR	797	4.4.90.52.35	0 19 00 001 001	REI DO BANNER LTDA	24.720,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
							FONTE: CESSÃO ONEROSA.	
02/06/2022	03108	/000	OR NV	185	4.4.90.52.35	0 12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	52.920,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MARGARETH RABELO COELHO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/06/2022	03109	/000	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 011 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	25.790,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/06/2022	03110	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	2.250,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
02/06/2022	03111	/000	OR	724	3.3.90.30.01	0 11 72 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	552,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/06/2022	03112	/000	OR NV	479	3.3.90.14.14	0 11 74 500 000	AMANDA MAGALHÃES ALMEIDA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/GP/PMBC.	
02/06/2022	03113	/000	OR NV	479	3.3.90.14.14	0 11 74 500 000	CLICYANE DE LIMA GOMES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/GP/PMBC.	
02/06/2022	03114	/000	OR NV	479	3.3.90.14.14	0 11 74 500 000	CONSUELO DOS SANTOS OLIVEIRA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/GP/PMBC.	
02/06/2022	03115	/000	OR NV	479	3.3.90.14.14	0 11 74 500 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/GP/PMBC.	
02/06/2022	03116	/000	OR NV	579	3.3.90.39.05	0 10 00 300 000	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	2.738,75
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
02/06/2022	03117	/000	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.	
02/06/2022	03118	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	7.129,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/06/2022	03119	/000	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	92.640,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/06/2022	03120	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.594,49
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
02/06/2022	03121	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	155,84
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
02/06/2022	03122	/000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	9.710,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/06/2022	03123	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01 262 001	SABRINA LUCAS TAVERA	16.016,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>299.329,19</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>299.329,19</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>03/06/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
03/06/2022	03124	/000	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 087/GP/PMBC.	
03/06/2022	03125	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	WILLIAMS ZACK NORMANDO GARAV	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 089/GP/PMBC.	
03/06/2022	03126	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/GP/PMBC.	
03/06/2022	03127	/000	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	GABRIEL DO SANTOS RIVEIRA	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/GP/PMBC.	
03/06/2022	03128	/000	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	MARCKSON DA SILVA CASTRO	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/GP/PMBC.	
03/06/2022	03129	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 090/GP/PMBC.	
03/06/2022	03130	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	5.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
03/06/2022	03131	/000	OR NV	506	3.3.90.14.14	0 11 80 500 000	ROSELANDE DA SILVA NASCIMENTC	469,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 088/GP/PMBC.	
03/06/2022	03132	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.227,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/06/2022	03133	/000	OR NV	292	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	41.420,92
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/06/2022	03134	/000	OR NV	578	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	21.985,27
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS PRIM ASSIS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/06/2022	03135	/000	OR NV	613	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	64.132,86
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PREDIO DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/06/2022	03136	/000	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	12.868,27
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/06/2022	03137	/000	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	36.187,05
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/06/2022	03138	/000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.709,50
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
03/06/2022	03139	/000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	173,16
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
03/06/2022	03140	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.363,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
03/06/2022	03141	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	232,49
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
03/06/2022	03142	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.010,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
03/06/2022	03143	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	97,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
03/06/2022	03144	/000	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.010,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
03/06/2022	03145	/000	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	97,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>03/06/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>204.441,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>204.441,98</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>06/06/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/06/2022	03146	/000	OR	684	3.3.90.30.23	0 10 00!	300 000 P.A.VILACA NETO	23.387,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA EQUIPE DO SAMU, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	03147	/000	OR NV	579	3.3.90.39.14	0 10 00!	300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	6.116,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.								
06/06/2022	03148	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06!	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	52.351,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	03149	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01!	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	03150	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	13.864,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	03151	/000	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 01!	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	03152	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01!	001 001 E J G SOUZA ME - ME	54.530,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	03153	/000	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 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	03154	/000	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:								
06/06/2022	03155	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 01!	001 001 REI DO BANNER LTDA	15.225,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	03156	/000	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 01!	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.042,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	03157	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	12.100,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
06/06/2022	03158	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	1.815,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
06/06/2022	03159	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	16.810,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
06/06/2022	03160	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	2.521,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
06/06/2022	03161	/000	OR NV	292	3.3.90.39.41	0 01 01!	001 001 GLEYSON TOURINHO DOS SANTOS	26.928,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET.								
06/06/2022	03162	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.221,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
06/06/2022	03163	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	218,33
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>252.231,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>252.231,06</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>07/06/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
07/06/2022	03164	/000	OR NV 77	3.3.90.39.90	0	01 011 001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	260,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
07/06/2022	03165	/000	OR 780	3.3.90.30.07	0	11 061 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.452,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03166	/000	OR NV 451	3.3.90.30.07	0	11 721 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03167	/000	OR 780	3.3.90.30.07	0	11 061 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	10.202,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03168	/000	OR 741	3.3.90.30.07	0	11 061 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	7.023,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03169	/000	OR 780	3.3.90.30.07	0	11 061 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	5.170,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03170	/000	OR 741	3.3.90.30.07	0	11 061 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	2.355,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03171	/000	OR 741	3.3.90.30.07	0	11 061 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	5.060,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03172	/000	OR 780	3.3.90.30.07	0	11 061 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	6.142,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03173	/000	OR 785	3.3.90.39.19	0	11 061 500 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	800,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03174	/000	OR NV 586	3.3.90.30.22	0	01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	18.571,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03175	/000	OR NV 114	3.3.90.30.16	0	01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	10.528,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03176	/000	OR NV 73	3.3.90.30.22	0	01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	10.926,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03177	/000	OR NV 586	3.3.90.30.07	0	01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	36.922,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03178	/000	OR NV 73	3.3.90.30.22	0	01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.765,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	03179	/000	OR NV 77	3.3.90.39.41	0	01 011 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	690,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>123.824,83</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>123.824,83</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
08/06/2022	03180	/000	OR NV 77	3.3.90.39.90	0	01 011 001 001	IMPrensa Oficial do Estado do	336,96
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
08/06/2022	03181	/000	OR NV 311	3.3.90.32.00	0	01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/06/2022	03182	/000	GL NV 77	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	40.320,00
							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.	
08/06/2022	03183	/000	GL NV 180	3.3.90.39.47	0	12 011 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	100.800,00
							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.	
08/06/2022	03184	/000	GL 785	3.3.90.39.47	0	11 061 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	20.160,00
							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.	
08/06/2022	03185	/000	GL NV 578	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	40.320,00
							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.	
08/06/2022	03186	/000	OR NV 162	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.	
08/06/2022	03187	/000	OR NV 162	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	ANA PAULA SILVA ITAMAYA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.	
08/06/2022	03188	/000	OR NV 162	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	ANDRÉA ANDRADE DE ALMEIDA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.	
08/06/2022	03189	/000	OR NV 162	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.	
08/06/2022	03190	/000	OR NV 162	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	DALVINA CONCEIÇÃO FREITAS	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.	
08/06/2022	03191	/000	OR NV 162	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	ELIANA DO NASCIMENTO LOPES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.	
08/06/2022	03192	/000	OR NV 162	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	ELIZANGELA LOPES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.	
08/06/2022	03193	/000	OR NV 162	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.	
08/06/2022	03194	/000	OR NV 162	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL'	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.	
08/06/2022	03195	/000	OR NV 162	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	GILMARA TORRES TAVARES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.	
08/06/2022	03196	/000	OR NV 162	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	MARCIO ASSIS DO NASCIMENTO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.	
08/06/2022	03197	/000	OR NV 162	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	156,34



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>08/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.								
08/06/2022	03198	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MARIA NATALIA ALVES DOS ANJOS	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.								
08/06/2022	03199	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MISSILEIDE DA SILVA PEREIRA	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.								
08/06/2022	03200	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAUI	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.								
08/06/2022	03201	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.								
08/06/2022	03202	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.								
08/06/2022	03203	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	VALDEVINO FERNANDES CORDEIRC	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.								
08/06/2022	03204	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	VALDEMIR AVELINO DE PAULA	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.								
08/06/2022	03205	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	VITORIO CACAU PEREIRA	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.								
08/06/2022	03206	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	5.076,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/06/2022	03207	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	7.790,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/06/2022	03208	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/06/2022	03209	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	4.807,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>232.257,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>232.257,21</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>09/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/06/2022	03210	/000	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00:	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	12.640,59
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/06/2022	03211	/000	OR NV	314	3.3.90.39.67	0 01 01:	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE MARIO JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
09/06/2022	03212	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01:	001 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	2.221,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/06/2022	03213	/000	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.070,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/06/2022	03214	/000	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:								
09/06/2022	03215	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01:	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	6.750,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/06/2022	03216	/000	OR NV	439	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:								
09/06/2022	03217	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 N. T. NOGUEIRA	5.803,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/06/2022	03218	/000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.000,90
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
09/06/2022	03219	/000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	192,38
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.								
09/06/2022	03220	/000	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.611,73
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
09/06/2022	03221	/000	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	156,71
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.								
09/06/2022	03222	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.611,73
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
09/06/2022	03223	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	156,71
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.								
09/06/2022	03224	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	359,90
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>52.182,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>52.182,25</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>10/06/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/06/2022	03225	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	MARCELO PERES MENDES	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091-A/GP/PMBC.	
10/06/2022	03226	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	DIANA BATISTA LOPES	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091-A/GP/PMBC.	
10/06/2022	03227	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ALAIR OLIVEIRA FILHO	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091-A/GP/PMBC.	
10/06/2022	03228	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	JOSE DURVAL MENDES CARDOSO	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091-A/GP/PMBC.	
10/06/2022	03229	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ANANIAS OLIVEIRA LIMA	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091-A/GP/PMBC.	
10/06/2022	03230	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	BEATRIZ JEAN CALDAS	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091-A/GP/PMBC.	
10/06/2022	03231	/000	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 011 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	10.300,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03232	/000	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 12 011 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	20.670,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03233	/000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 011 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	11.524,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03234	/000	OR NV	314	3.3.90.39.67	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
							REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE ANTONIO MARQUES DA SILVA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
10/06/2022	03235	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.457,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03236	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	N. T. NOGUEIRA	64.172,89
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03237	/000	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 011 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	732,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03238	/000	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	56.495,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03239	/000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 011 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	17.802,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03240	/000	GL NV	613	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	TEC EIXO SERVICOS DE MEDICOES	297.830,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REDES CANALIZADAS DE GAZES MEDICINAIS: OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, CONFORME CONVITE N° 010/2022.	
10/06/2022	03241	/000	GL NV	636	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO	21.760,00
							REF. DESPESA COM REINSTALAÇÃO DE CS-7 CORROMPIDO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DIGITALIZADOR REGIUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2022.	
10/06/2022	03242	/000	GL	803	4.4.90.51.91	0 15 741 200 004	CONSTRUTORA AMAZONIA LTDA	2.088.767,60
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA E QUADRA NA COMUNIDADE BOM PASTOR II, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202104961-1/PAR.	
10/06/2022	03243	/000	GL NV	123	4.4.90.51.91	0 01 011 001 001	CONSTRUTORA AMAZONIA LTDA	322.389,19
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA E QUADRA NA COMUNIDADE BOM PASTOR II, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202104961-1/PAR (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).	
10/06/2022	03244	/000	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 011 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	704.644,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>10/06/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/06/2022	03245	/000	GL	805	4.4.90.51.91	0 21 021	500 000 MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	499.986,91
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA PISCINA E ACADEMIA AO AR LIVRE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 008/2022.	
10/06/2022	03246	/000	GL	339	4.4.90.51.91	0 19 00:	001 001 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	698.170,54
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.	
10/06/2022	03247	/000	GL	339	4.4.90.51.91	0 19 00:	001 001 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	377.672,92
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.	
							FONTE: CESSÃO ONEROSA.	
10/06/2022	03248	/000	OR NV	589	3.3.90.39.19	0 01 011	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.600,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03249	/000	OR NV	589	3.3.90.39.19	0 01 011	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.890,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03250	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.457,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.218.771,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.218.771,57</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>13/06/2022</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/06/2022	03251	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	3.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/06/2022	03252	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	35.066,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/06/2022	03253	/000	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 06 11	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	140.000,00
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.								
13/06/2022	03254	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 01	001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	371,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/06/2022	03255	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	7.185,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
13/06/2022	03256	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.077,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
13/06/2022	03257	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	6.440,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
13/06/2022	03258	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	966,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
13/06/2022	03259	/000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.941,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
13/06/2022	03260	/000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	183,34
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>198.631,99</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>198.631,99</b>
<b>14/06/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
14/06/2022	03261	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.526,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>7.526,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>7.526,00</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>15/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/06/2022	03262	/000	OR NV	410	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	MARCELO LOPES DA COSTA	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.	
15/06/2022	03263	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 093/GP/PMBC.	
15/06/2022	03264	/000	OR NV	578	3.3.90.39.12	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	11.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.	
15/06/2022	03265	/000	OR NV	179	3.3.90.39.12	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	32.395,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.	
15/06/2022	03266	/000	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	116.105,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
15/06/2022	03267	/000	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	125.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.	
15/06/2022	03268	/000	OR NV	333	3.3.90.30.24	0 01 011 001 001	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	25.705,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/06/2022	03269	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.195,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
15/06/2022	03270	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	214,94
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
15/06/2022	03271	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 011 001 001	IMPRESA NACIONAL	3.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
15/06/2022	03272	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 011 001 001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	467,71
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>318.585,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>318.585,48</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>17/06/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/06/2022	03273	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01  001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	5.629,59
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 094/GP/PMBC.	
17/06/2022	03274	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01  001 001	LOURIVAL FILHO DOS SANTOS BRAS	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.	
17/06/2022	03275	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01  001 001	ALZENEI DA COSTA TAPUDIMA	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.	
17/06/2022	03276	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01  001 001	LENITA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.	
17/06/2022	03277	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01  001 001	LORENA RAQUEL MORAES DE ALME	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.	
17/06/2022	03278	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01  001 001	ANA CAROLINY FREITAS DA SILVA	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.	
17/06/2022	03279	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01  001 001	MICILENE DA ROCHA VIEIRA	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.	
17/06/2022	03280	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01  001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.572,97
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/06/2022	03281	/000	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01  001 001	IRLAN VIEIRA DE OLIVEIRA	57.000,00
							REF. DESPESA COM ELABORAÇÃO DE UM ANTEPROJETO URBANÍSTICO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME CONVITE N° 011/2022.	
17/06/2022	03282	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01  001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	7.453,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/06/2022	03283	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01  001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	2.568,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/06/2022	03284	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01  001 001	E J G SOUZA ME - ME	15.580,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/06/2022	03285	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	320,89
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
17/06/2022	03286	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.289,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
17/06/2022	03287	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.657,55
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
17/06/2022	03288	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	123,21
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
17/06/2022	03289	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.828,17
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
17/06/2022	03290	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	179,14
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
17/06/2022	03291	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.768,17
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
17/06/2022	03292	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	173,16
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
17/06/2022	03293	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01  001 001	BRUNO LIMA VIANA	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE XADREZ MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.	
17/06/2022	03294	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01  001 001	DUCINEIA TAUANA IPUCHIMA	400,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>17/06/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.								
17/06/2022	03295	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	FRANCISCO GLADSON DA SILVA	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.								
17/06/2022	03296	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	GIOVANI OLIVEIRA DE ALMEIDA	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.								
17/06/2022	03297	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ANDREA ROZENDO ABELAEZ	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>107.044,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>107.044,85</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>20/06/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
20/06/2022	03298	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	SANDY HELENA SILVA GRAÇA	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 096/GP/PMBC.								
20/06/2022	03299	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	612,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/06/2022	03300	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	12.785,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
20/06/2022	03301	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.917,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
20/06/2022	03302	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	8.640,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
20/06/2022	03303	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.296,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
20/06/2022	03304	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.075,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
20/06/2022	03305	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	202,98
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
20/06/2022	03306	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.075,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
20/06/2022	03307	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	202,98
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
20/06/2022	03308	/000	OR NV	88	3.1.90.91.99	0 01 010 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	23.942,74
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N° 0000713-07.2013.5.11.0351 E N° 0000355-71.2015.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 11° VARA DO TRABALHO DE MANAUS/AM.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>55.315,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>55.315,36</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>21/06/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
21/06/2022	03309	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.227,00
REF. DESPESA COM CONFEÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/06/2022	03310	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
21/06/2022	03311	/000	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 011 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	2.951,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
21/06/2022	03312	/000	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.201,70
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
21/06/2022	03313	/000	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	212,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>7.680,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>7.680,88</b>

<b>22/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
22/06/2022	03314	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	RICARDO DIEGO CAVALCANTE ANGI	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 095/GP/PMBC.								
22/06/2022	03315	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFEÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/06/2022	03316	/000	OR	810	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	JORGE LUÍS DE FREITAS LIMA	1.641,90
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE ESTADIA EM MANAUS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.380,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.380,90</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>23/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/06/2022	03317	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/06/2022	03318	/000	OR	801	3.3.90.30.14	0 12 010 252 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	187.390,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
23/06/2022	03319	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	336,96
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
23/06/2022	03320	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
23/06/2022	03321	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	260,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
23/06/2022	03322	/000	OR NV	185	4.4.90.52.10	0 12 010 262 001	DIONNES DA S. GAMA	300.690,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>489.996,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>489.996,64</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>24/06/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/06/2022	03323	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
							REF. DESPESA COM CONFEÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/06/2022	03324	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.	
24/06/2022	03325	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ALDENISIA GERMANO DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.	
24/06/2022	03326	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ITALA BRIHANA LEANDRO LUGO	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.	
24/06/2022	03327	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	LEYSOMAR MORAES PACAYA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.	
24/06/2022	03328	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAUI	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.	
24/06/2022	03329	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.	
24/06/2022	03330	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	SIMÃO PEDRO CURICO	2.502,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 099/GP/PMBC.	
24/06/2022	03331	/000	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.482,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
24/06/2022	03332	/000	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	243,56
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
24/06/2022	03333	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	474,01
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
24/06/2022	03334	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	243,56
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.583,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.583,02</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>27/06/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/06/2022	03335	/000	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 061 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.900,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
27/06/2022	03336	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.076,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/06/2022	03337	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	7.335,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
27/06/2022	03338	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.100,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
27/06/2022	03339	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	14.300,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
27/06/2022	03340	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	2.145,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
27/06/2022	03341	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ALEX CALDAS DE ARAUJO	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE GINCANA AMBIENTAL, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03342	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAIMUNDO NONATO SANTOS FILHO	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE GINCANA AMBIENTAL, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03343	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MARILUCE DE ALMEIDA VASQUES	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE GINCANA AMBIENTAL, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03344	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DARLAN GARCIA MELQUIDES	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA ECOLOGICA MASCULINO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03345	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JORGE LUIS ALMEIDA DOS SANTOS	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA ECOLOGICA MASCULINO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03346	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JENDRICK DA SILVA SOARES	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA ECOLOGICA MASCULINO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03347	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	WLLIANE FERNANDES LORETO	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA ECOLOGICA FEMININO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03348	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MARIA FERNANDA PEREIRA DA COS	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA ECOLOGICA FEMININO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03349	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	LEVINNY ALENCAR COELHO	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA ECOLOGICA FEMININO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03350	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAIMUNDO CARNEIRO DE FREITAS I	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA ECOLOGICA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03351	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAIMUNDO CARNEIRO DE FREITAS I	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA ECOLOGICA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03352	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ARNALDO CARNEIRO DE FREITAS D	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA ECOLOGICA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03353	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE PEDALADA AMBIENTAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03354	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSÉ CARNEIRO FREITAS DOS SAN	300,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>27/06/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE PEDALADA AMBIENTAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
27/06/2022	03355	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSÉ CARNEIRO FREITAS DOS SAN	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE PEDALADA AMBIENTAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
27/06/2022	03356	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE PEDALADA AMBIENTAL FEMININO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
27/06/2022	03357	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSÉ CARNEIRO FREITAS DOS SAN	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE PEDALADA AMBIENTAL FEMININO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
27/06/2022	03358	/000	OR	807	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSÉ CARNEIRO FREITAS DOS SAN	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE PEDALADA AMBIENTAL FEMININO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>41.657,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>41.657,23</b>
<b>29/06/2022</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/06/2022	03359	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.229,47</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.229,47</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/06/2022	03360	/000	OR	798	3.3.90.93.02	0 02 07	100 001 SECRETARIA DA CULTURA E ECONC	1.432,81
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 10/2021 - SEC.	
30/06/2022	03361	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/06/2022	03362	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1.563,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.	
30/06/2022	03363	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 ALEXANDRE DAVILA COSTA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.	
30/06/2022	03364	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 ANEIDA GERALDO ARAUJO	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.	
30/06/2022	03365	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 CRISTIANE ASSIS DO NASCIMENTO	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.	
30/06/2022	03366	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.	
30/06/2022	03367	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 FRANCISCO GLADSON DA SILVA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.	
30/06/2022	03368	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 ISMAEL DA SILVA NEGREIROS	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.	
30/06/2022	03369	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.	
30/06/2022	03370	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 SANSÃO RICARDO FLORES	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.	
30/06/2022	03371	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 ODILENI BINDÁ BRAULIO	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.	
30/06/2022	03372	/000	OR NV	505	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 JEIME WALDIK FRANCO	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 101/GP/PMBC.	
30/06/2022	03373	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 SAMARA BERMEGUY PORTO RODRI	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JUTAÍ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 102/GP/PMBC.	
30/06/2022	03374	/000	GL	673	4.4.90.51.91	0 05 70	100 002 E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	9.569.774,96
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVÊNIO N° 918256/2021.	
30/06/2022	03375	/000	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 01	001 001 E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	9.579,35
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVÊNIO N° 918256/2021 (CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO).	
30/06/2022	03376	/000	GL	673	4.4.90.51.91	0 05 70	100 002 CONSTRUTORA AMAZONIA LTDA	9.504.374,09
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVÊNIO N° 925734/2021.	
30/06/2022	03377	/000	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 01	001 001 CONSTRUTORA AMAZONIA LTDA	14.277,98
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVÊNIO N° 925734/2021 (CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO).	
30/06/2022	03378	/000	GL	673	4.4.90.51.91	0 05 70	100 002 E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	2.869.581,39
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVÊNIO 911053/2021.	
30/06/2022	03379	/000	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 01	001 001 E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	4.886,60
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVÊNIO 911053/2021 (CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO).	
30/06/2022	03380	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.350,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/JUTAÍ.	
30/06/2022	03381	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	202,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
30/06/2022	03382	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	6.850,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/06/2022</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
BJC/JUTAÍ/BJC.								
30/06/2022	03383	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.027,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
30/06/2022	03384	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.400,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
30/06/2022	03385	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	660,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
30/06/2022	03386	/000	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	9.000,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03387	/000	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	45.274,34
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03388	/000	OR NV	41	3.1.90.04.02	0 01 010 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	12.907,80
REF. DESPESAS COM 13° - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03389	/000	OR NV	111	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRE	3.000,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03390	/000	OR NV	111	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	8.900,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03391	/000	OR NV	63	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	58.922,27
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03392	/000	OR NV	63	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	21.733,33
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03393	/000	OR NV	62	3.1.90.04.02	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	67.713,43
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03394	/000	OR NV	94	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	3.000,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03395	/000	OR NV	94	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	8.000,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03396	/000	OR NV	94	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	969,60
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03397	/000	OR NV	380	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	23.775,08
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03398	/000	OR NV	379	3.1.90.04.02	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	8.902,70
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03399	/000	OR NV	380	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	7.100,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03400	/000	OR NV	380	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	3.000,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03401	/000	OR NV	320	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	3.000,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03402	/000	OR NV	320	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	6.600,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03403	/000	OR NV	49	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	10.700,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03404	/000	OR NV	27	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	4.333,33
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03405	/000	OR NV	400	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	2.409,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03406	/000	OR NV	406	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	3.000,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.								
30/06/2022	03407	/000	OR NV	406	3.1.90.11.43	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	4.376,01



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/06/2022</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03408	/000	OR NV	406	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	5.556,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03409	/000	OR NV	436	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03410	/000	OR NV	435	3.1.90.04.02	0 01 01 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	1.212,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03411	/000	OR NV	320	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	2.363,40
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03412	/000	OR NV	352	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	81.597,06
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03413	/000	OR NV	351	3.1.90.04.02	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	38.438,58
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03414	/000	OR NV	352	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	5.700,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03415	/000	OR NV	352	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03416	/000	OR NV	558	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	120.959,22
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03417	/000	OR NV	559	3.1.90.11.43	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	36.074,11
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03418	/000	OR NV	285	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03419	/000	OR NV	594	3.1.90.11.43	0 10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONAD	1.500,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03420	/000	OR NV	557	3.1.90.04.02	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	16.064,19
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03421	/000	OR NV	557	3.1.90.04.02	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	34.100,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03422	/000	OR NV	557	3.1.90.04.02	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	10.078,20
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03423	/000	OR NV	594	3.1.90.11.43	0 10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	1.818,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03424	/000	OR NV	556	3.1.90.04.02	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	151.833,75
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03425	/000	OR NV	621	3.1.90.04.02	0 10 70 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	10.804,98
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03426	/000	OR NV	558	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	3.500,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03427	/000	OR NV	592	3.1.90.04.02	0 10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	13.792,56
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03428	/000	OR NV	623	3.1.90.11.43	0 10 70 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	6.329,60
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03429	/000	OR NV	558	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	1.651,96
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03430	/000	OR NV	557	3.1.90.04.02	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	3.600,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03431	/000	OR NV	559	3.1.90.11.43	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	3.943,65
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03432	/000	OR NV	559	3.1.90.11.43	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	45.675,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/06/2022	03433	/000	OR	748	3.1.90.04.02	0 11 02	500 000 FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	1.818,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03434	/000	OR NV	304	3.1.90.11.43	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	4.900,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03435	/000	OR NV	303	3.1.90.04.02	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	11.894,70
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03436	/000	OR NV	304	3.1.90.11.43	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03437	/000	OR NV	465	3.1.90.11.43	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	1.805,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03438	/000	OR NV	465	3.1.90.11.43	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	1.438,80
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03439	/000	OR NV	469	3.1.90.11.43	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	2.062,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03440	/000	OR NV	503	3.1.90.04.02	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	2.929,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03441	/000	OR NV	464	3.1.90.04.02	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	700,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03442	/000	OR NV	461	3.1.90.04.02	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	1.212,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03443	/000	OR NV	461	3.1.90.04.02	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	3.862,80
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03444	/000	OR NV	304	3.1.90.11.43	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	10.672,40
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03445	/000	OR	749	3.1.90.11.43	0 11 02	500 000 FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	700,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03446	/000	OR	690	3.1.90.04.02	0 11 06	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	13.266,30
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03447	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	38.198,40
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03448	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	606,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03449	/000	OR	717	3.1.90.11.43	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	1.438,80
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03450	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	8.225,61
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03451	/000	OR	717	3.1.90.11.43	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	1.438,80
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03452	/000	OR	751	3.1.90.11.43	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	55.893,28
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03453	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	400.295,80
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03454	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	80.708,86
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03455	/000	OR	751	3.1.90.11.43	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	8.653,32
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03456	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	164.044,69
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03457	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	52.733,96
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03458	/000	OR	802	3.1.90.11.43	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	13.359,31



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03459	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	9.223,83
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03460	/000	OR	751	3.1.90.11.43	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	22.497,60
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03461	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	35.041,95
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03462	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	125.755,63
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03463	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.212,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03464	/000	OR	751	3.1.90.11.43	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	3.287,40
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03465	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	742,20
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03466	/000	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	4.494,50
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03467	/000	OR	802	3.1.90.11.43	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	5.438,85
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03468	/000	OR	809	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	34.357,33
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03469	/000	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	35.853,02
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03470	/000	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	59.708,38
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03471	/000	OR	809	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	37.687,44
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03472	/000	OR	691	3.1.90.04.02	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	25.083,32
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03473	/000	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	51.701,57
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03474	/000	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	76.499,35
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03475	/000	OR	804	3.1.90.04.02	0 12 01:	001 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	6.243,78
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03476	/000	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	974,11
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03477	/000	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	8.261,80
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03478	/000	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	25.555,95
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03479	/000	OR	809	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	10.201,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03480	/000	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	12.726,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03481	/000	OR	753	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	10.807,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03482	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.340,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
30/06/2022	03483	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	425,60



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>24.416.641,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>24.416.641,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>40.006.001,15</b>