



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/06/2022	00016 /005	GL NV	311	3.3.90.32.00	0	01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
01/06/2022	00016 /006	GL NV	311	3.3.90.32.00	0	01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
01/06/2022	00027 /002	GL	670	4.4.90.51.91	0	15 710 200 006	F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	51.747,37
							REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019.	
01/06/2022	00041 /005	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	7.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.	
01/06/2022	00042 /005	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 060 500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	2.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
01/06/2022	00043 /005	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 060 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	3.400,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.	
01/06/2022	00045 /005	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 060 500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
01/06/2022	00068 /105	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/06/2022	00068 /112	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/06/2022	00068 /117	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/06/2022	00068 /191	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	176,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/06/2022	00069 /077	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/06/2022	00294 /005	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 060 500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
01/06/2022	00588 /007	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	-3.602,28
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.	
01/06/2022	00588 /008	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	4.001,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.	
01/06/2022	00589 /004	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 060 500 000	CELDO BRAGA	0,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.	
01/06/2022	02528 /001	OR	676	3.3.90.39.05	0	10 000 300 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	2.347,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
01/06/2022	02533 /001	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 060 500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 027/2021.	
01/06/2022	02534 /001	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 060 500 000	JORGE LUIS LAO LAO	3.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 028/2021.	
01/06/2022	02577 /001	OR	679	3.3.90.39.19	0	10 000 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.610,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO,	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REMEMO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02578	/001	OR	676	3.3.90.39.19	0 10 00:	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.002,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02602	/001	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 NOE MARCOS BITENCOURT DA COSTA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
01/06/2022	02705	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.692,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
01/06/2022	02706	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	165,59
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
01/06/2022	02707	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.750,90
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
01/06/2022	02708	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	167,46
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
01/06/2022	02768	/001	OR NV	301	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.								
01/06/2022	02769	/001	OR NV	302	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 AÉREAS.								
01/06/2022	02770	/001	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.								
01/06/2022	02771	/001	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 AÉREAS.								
01/06/2022	02776	/001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.885,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
01/06/2022	02777	/001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	184,04
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
01/06/2022	02778	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.885,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
01/06/2022	02779	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	184,04
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
01/06/2022	02785	/001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10.547,97
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
01/06/2022	02786	/001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.034,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
01/06/2022	02795	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	5.346,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
01/06/2022	02796	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	518,78
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
01/06/2022	02799	/001	OR NV	573	3.3.90.30.17	0 10 00:	300 000 GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	1.118,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02800	/001	GL NV	584	4.4.90.52.35	0 10 00:	300 000 GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	1.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/06/2022	02807	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.204,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
01/06/2022	02808	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	312,34
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
01/06/2022	02809	/001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.935,83



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
01/06/2022	02810	/001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	189,02
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/06/2022	02811	/001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	653,69
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
01/06/2022	02812	/001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	30,28
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/06/2022	02813	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.829,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
01/06/2022	02814	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	178,45
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/06/2022	02815	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	653,69
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
01/06/2022	02816	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	30,28
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/06/2022	02831	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.768,17
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
01/06/2022	02832	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	173,16
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/06/2022	02833	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.913,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
01/06/2022	02834	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	383,03
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/06/2022	02835	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.915,80
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
01/06/2022	02836	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	181,04
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/06/2022	02840	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.010,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
01/06/2022	02841	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	65,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/06/2022	02851	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/06/2022	02857 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	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 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	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	02864 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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	03082 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	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	03089 /001	OR NV	386	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENATUR 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 /001	OR NV	388	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	105,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
01/06/2022	03091 /001	OR NV	358	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.612,17
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
01/06/2022	03092 /001	OR NV	360	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	157,29
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
01/06/2022	03093 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENATUR 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 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	205,86
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
01/06/2022	03095 /001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENATUR 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 /001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	213,61
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/06/2022	03097	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR 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	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	202,57
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
01/06/2022	03099	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	494,09
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
01/06/2022	03100	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	29,85
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>173.864,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>173.864,34</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/06/2022	00021	/006	GL NV	180	3.3.90.39.47	0 12 01	262 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	-25.200,00
ANULAÇÃO POR LIQUIDADADO A MAIOR.								
02/06/2022	00056	/004	GL	675	3.3.90.39.14	0 11 06	500 000 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.								
02/06/2022	00063	/021	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	0,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
02/06/2022	00064	/001	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 06 11	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	88.840,90
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
02/06/2022	00064	/002	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 06 11	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	4.675,84
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.								
02/06/2022	00064	/003	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 06 11	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	87.214,89
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.								
02/06/2022	00064	/004	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 06 11	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	4.590,26
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.								
02/06/2022	00064	/005	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 06 11	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	92.752,25
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.								
02/06/2022	00064	/006	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 06 11	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	4.945,55
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.								
02/06/2022	00064	/007	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 06 11	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.213,16
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP (BAIXA EM DÉBITOS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES).								
02/06/2022	00068	/192	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/06/2022	00068	/193	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/06/2022	00068	/194	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/06/2022	00068	/195	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/06/2022	00068	/196	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/06/2022	00069	/078	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO BRADESCO	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/06/2022	00073	/024	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	84,18
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
02/06/2022	00073	/025	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	4.204,36
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
02/06/2022	00073	/026	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	467,76
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
02/06/2022	00073	/027	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	133,30
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
02/06/2022	00073	/028	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.942,47
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
02/06/2022	00084	/058	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/06/2022	00588	/005	GL NV	588	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	4.600,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.								
02/06/2022	01075	/003	GL NV	33	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.								
02/06/2022	01173	/003	GL NV	313	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2021.								
02/06/2022	01737	/001	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	MRL PROJETOS E CONSTRUCOES E	17.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E GEORREFERENCIADO.								
02/06/2022	01837	/001	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01 262 001	FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO.								
02/06/2022	02017	/001	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01 262 001	ODINEIA CARNEIRO JANUÁRIO	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA SOFIA BARBOSA.								
02/06/2022	02018	/001	GL NV	47	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	LEILA LOIOLA LACERDA	2.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEGURANÇA PÚBLICA.								
02/06/2022	02019	/001	GL NV	178	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	ANTONIO FERREIRA BINDÁ	3.500,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES MUSICAIS PARA APRIMORAR A HABILIDADE TÉCNICA E CRIATIVA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.								
02/06/2022	02720	/001	OR	780	3.3.90.30.22	0 11 061 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	18.148,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/06/2022	02745	/001	OR	779	3.3.90.30.01	0 11 02 500 000	N. T. NOGUEIRA	829,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/06/2022	02746	/001	OR	733	3.3.90.30.01	0 11 80 500 000	N. T. NOGUEIRA	1.658,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/06/2022	02755	/001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	341,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/06/2022	02756	/001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	708,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/06/2022	02757	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	960,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/06/2022	02758	/001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	6.749,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/06/2022	02759	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	1.230,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/06/2022	02784	/001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	1.236,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/06/2022	02850	/001	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.								
02/06/2022	03086	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01 262 001	REI DO BANNER LTDA	6.471,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/06/2022	03102	/001	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	/001	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.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/06/2022	03104	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
02/06/2022	03112	/001	OR NV	479	3.3.90.14.14	0 11 740 500 000	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	/001	OR NV	479	3.3.90.14.14	0 11 740 500 000	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	/001	OR NV	479	3.3.90.14.14	0 11 740 500 000	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	/001	OR NV	479	3.3.90.14.14	0 11 740 500 000	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	03122	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	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	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 010 262 001	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>376.329,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>376.329,14</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/06/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
03/06/2022	00003 /004	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	6.000,00
							REF. DESPESA COM ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.	
03/06/2022	00068 /197	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	121,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/06/2022	00068 /198	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/06/2022	00068 /199	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/06/2022	00068 /200	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/06/2022	00068 /201	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/06/2022	00068 /202	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/06/2022	00068 /241	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	253,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/06/2022	00069 /079	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	34,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/06/2022	00069 /080	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/06/2022	00084 /059	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/06/2022	00293 /005	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
03/06/2022	00295 /002	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	3.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.	
03/06/2022	01736 /003	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	ALCINEEI PEREIRA LOPES	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
03/06/2022	02531 /001	OR NV	579	3.3.90.39.78	0	10 001 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	66.644,32
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	
03/06/2022	02532 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	289.558,08
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
03/06/2022	02541 /001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0	01 011 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	52.855,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
03/06/2022	02728 /001	OR	754	3.3.90.32.00	0	01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	32.967,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
03/06/2022	02734 /001	GL NV	125	4.4.90.51.91	0	16 071 200 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	292.023,39
							REF. DESPESA COM CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ALVENARIA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2022.	
03/06/2022	02741 /001	OR	707	3.3.90.30.01	0	11 061 500 000	E J G SOUZA ME - ME	3.116,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/06/2022	03046 /001	GL NV	488	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	CELDO BRAGA	2.000,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.	
03/06/2022	03124 /001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 087/GP/PMBC.	
03/06/2022	03125 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	WILLIAMS ZACK NORMANDO GARAV	4.691,30



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/06/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 089/GP/PMBC.	
03/06/2022	03126	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
03/06/2022	03130	/002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
03/06/2022	03130	/003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
03/06/2022	03130	/004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
03/06/2022	03130	/005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
03/06/2022	03131	/001	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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>768.199,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>768.199,13</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/06/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
06/06/2022	00018 /002	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	6.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.	
06/06/2022	00068 /203	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/06/2022	00434 /002	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	1.500,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.	
06/06/2022	02267 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	14.078,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/06/2022	02269 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	6.395,97
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/06/2022	02279 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	12.325,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
06/06/2022	02280 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.848,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
06/06/2022	02563 /001	OR NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	10.624,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/06/2022	02565 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	6.263,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/06/2022	02566 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.920,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/06/2022	02567 /001	OR NV	206	3.3.90.39.41	0	01 011 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	908,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
06/06/2022	02568 /001	OR	676	3.3.90.39.41	0	10 001 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	6.424,10
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
06/06/2022	02597 /001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	333,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/06/2022	02598 /001	OR NV	189	3.3.90.30.07	0	01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	425,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/06/2022	02599 /001	OR	224	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	1.800,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/06/2022	02600 /001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	8.128,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/06/2022	02601 /001	OR NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	9.862,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/06/2022	02603 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	10.290,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
06/06/2022	02604 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.543,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
06/06/2022	02694 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.192,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/06/2022	02703 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	8.810,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
06/06/2022	02704 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.321,50



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/06/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
06/06/2022	02713	/001	OR NV	388	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	780,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	02714	/001	OR NV	388	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	860,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	02717	/001	OR NV	385	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.225,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	02730	/001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 010 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	14.620,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	02731	/001	OR NV	168	3.3.90.30.14	0 12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	18.213,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
06/06/2022	02732	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 010 262 001	REI DO BANNER LTDA	28.852,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	02733	/001	OR NV	168	3.3.90.30.14	0 12 010 262 001	REI DO BANNER LTDA	3.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/06/2022	02774	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	10.290,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
06/06/2022	02775	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.543,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
06/06/2022	02829	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
06/06/2022	02830	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	726,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>199.488,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>199.488,62</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/06/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
07/06/2022	00065 /046	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	2,81
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
07/06/2022	00068 /204	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	66,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
07/06/2022	00068 /205	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
07/06/2022	00069 /081	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	34,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
07/06/2022	00084 /060	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
07/06/2022	00301 /005	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.								
07/06/2022	00302 /005	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.								
07/06/2022	01741 /002	GL NV	360	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	173.003,00
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO PERÍMETRO URBANO/SEDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, PARA ATENDER AS ÁREAS ALAGADAS, CONFORME CONVITE Nº 006/2022.								
07/06/2022	02511 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	4.450,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
07/06/2022	02512 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	667,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
07/06/2022	02520 /002	GL NV	497	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	ANDREIA AZEVEDO PIMENTEL	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.								
07/06/2022	02564 /001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	7.367,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	02610 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	9.480,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
07/06/2022	02611 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.422,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
07/06/2022	02612 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	13.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
07/06/2022	02613 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	2.058,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
07/06/2022	02696 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 011 262 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	5.120,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	02697 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0	10 001 300 000	DECARES - COMÉRCIO LTDA	23.071,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	02698 /001	OR	684	3.3.90.30.09	0	10 001 300 000	DECARES - COMÉRCIO LTDA	35.430,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	02715 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	860,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	02718 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0	01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	02753 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0	12 011 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	9.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/06/2022	02804 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.510,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/06/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/06/2022	02805	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	860,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/06/2022	02806	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.300,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/06/2022	02837	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	9.950,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
07/06/2022	02838	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.492,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
07/06/2022	02859	/001	OR NV	185	4.4.90.52.35	0 12 010 262 001	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:	
07/06/2022	03087	/001	OR NV	614	3.3.90.39.17	0 10 000 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRª	10.200,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/06/2022	03088	/001	OR NV	579	3.3.90.39.17	0 10 000 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRª	21.030,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/06/2022	03107	/001	OR	797	4.4.90.52.35	0 19 000 001 001	REI DO BANNER LTDA	24.720,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
							FONTE: CESSÃO ONEROSA.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>417.753,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>417.753,56</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
08/06/2022	00040 /005	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	1.600,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA CONFORME IL 003/2021.	
08/06/2022	00068 /206	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/06/2022	00068 /207	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/06/2022	00068 /208	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/06/2022	00068 /209	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/06/2022	00068 /210	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/06/2022	00068 /211	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/06/2022	00068 /242	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/06/2022	00069 /082	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	23,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/06/2022	00069 /095	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	60,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/06/2022	00071 /005	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.262,33
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
08/06/2022	00077 /014	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.732,98
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
08/06/2022	01778 /001	OR NV	314	3.3.90.39.67	0	01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
							REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE LUCAS BARBOSA DA SILVA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
08/06/2022	02273 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 001 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	208.270,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
08/06/2022	02584 /001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0	11 721 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.431,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/06/2022	02585 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 061 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	5.088,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/06/2022	02699 /001	OR	676	3.3.90.39.50	0	10 001 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	31.200,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
08/06/2022	02700 /001	OR	678	4.4.90.52.42	0	10 731 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	8.305,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/06/2022	02701 /001	OR	678	4.4.90.52.35	0	10 731 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	21.540,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/06/2022	02702 /001	OR	678	4.4.90.52.08	0	10 731 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	55.680,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/06/2022	02754 /001	GL	790	3.3.90.39.50	0	20 711 300 000	RIAN NOELO GOMES PEREZ	451.000,00
							REF. DESPESA COM MUTIRÃO DE CIRURGIAS GERAL, UTOLOGISTA E GINECOLOGISTA.	
08/06/2022	02843 /001	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:	
08/06/2022	02844 /001	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:	
08/06/2022	02845 /001	OR NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	M NASCIMENTO CHUNHA	64.722,30



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/06/2022	02846	/001	OR NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	60.145,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/06/2022	02847	/001	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	3.293,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/06/2022	02860	/001	OR NV	579	3.3.90.39.14	0 10 00	300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	14.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
08/06/2022	03079	/001	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.	
08/06/2022	03106	/001	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:	
08/06/2022	03108	/001	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:	
08/06/2022	03147	/001	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.	
08/06/2022	03148	/001	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:	
08/06/2022	03164	/001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01	001 001 EDITORA ANA CASSIA LTDA	260,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
08/06/2022	03180	/001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	336,96
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
08/06/2022	03186	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 GILMARA TORRES TAVARES	156,34



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<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	03196	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.	
08/06/2022	03198	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.169.254,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.169.254,18</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/06/2022</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/06/2022	00022	/005	GL NV	578	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.								
09/06/2022	00023	/005	GL NV	77	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.								
09/06/2022	00038	/004	GL	711	4.4.90.61.99	0 12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.								
09/06/2022	00039	/004	GL	712	4.4.90.61.99	0 12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.								
09/06/2022	00055	/004	GL NV	292	3.3.90.39.14	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.								
09/06/2022	00068	/212	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/06/2022	00069	/083	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO BRADESCO	23,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/06/2022	00069	/084	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/06/2022	00084	/061	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,55
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/06/2022	00543	/004	GL NV	48	3.3.90.39.14	0 01 011 001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.								
09/06/2022	00597	/005	GL	709	3.3.90.39.47	0 11 061 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.040,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.								
09/06/2022	01405	/002	GL NV	341	4.4.90.51.91	0 01 011 001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	177.444,14
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2022.								
09/06/2022	02268	/001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	54.070,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
09/06/2022	02519	/001	GL NV	48	3.3.90.39.14	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.								
09/06/2022	02863	/001	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:								
09/06/2022	03073	/001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	72.855,33
REF. DESPESA COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>565.670,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>565.670,97</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/06/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/06/2022	00058	/005	GL NV	180	3.3.90.39.14	0 12 01	262 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".	
10/06/2022	00065	/047	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	14.192,93
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
10/06/2022	00068	/213	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	418,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/06/2022	00068	/214	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/06/2022	00068	/215	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/06/2022	00068	/216	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/06/2022	00068	/217	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/06/2022	00069	/085	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO BRADESCO	58,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/06/2022	00069	/086	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO BRADESCO	46,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/06/2022	00083	/029	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/06/2022	00083	/030	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/06/2022	00083	/031	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/06/2022	00083	/032	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/06/2022	00083	/033	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/06/2022	00083	/034	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/06/2022	00083	/035	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
10/06/2022	00084	/062	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/06/2022	00300	/005	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 01	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.662,00
							REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.	
10/06/2022	00418	/005	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	10.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
10/06/2022	00490	/008	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	864,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
10/06/2022	00490	/009	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	15.635,01
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
10/06/2022	00491	/006	GL NV	77	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.347,84



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/06/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
10/06/2022	00491 /007	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	4.320,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
10/06/2022	00492 /005	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	2.707,67
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
10/06/2022	00493 /005	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
10/06/2022	01837 /002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 011 262 001	FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA	800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO.	
10/06/2022	01839 /002	GL NV	497	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	MARCILENE CARDOSO DA SILVA	350,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.	
10/06/2022	02241 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ALCIANE MURAYARE DIVINO	3.850,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02242 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ALEX HILÁRIO SOUZA	2.990,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02243 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ALVES AGUILA CHOTA	5.056,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02244 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	AQUILIS AUANARI DE ASSIS	8.469,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02245 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	BERNARDO CARDOSO BENTO	5.050,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02248 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL	3.780,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02249 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	CRISTINA ANACLETO FIRMINO	2.445,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02250 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	EDUARDO AUANARI MOCAMBITE	4.125,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02252 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ELZA VASQUES PEREIRA	3.834,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02255 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	LENER PACAIO TANANTA	3.526,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02256 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	LUIS GOMES GERALDO	3.160,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02257 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	LUIS TORRES RODRIGUES	4.325,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02258 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	LUSBERTO CHOTA RODRIGUES	2.450,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02260 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	MARIA MOÇAMBITE ZABAETA	4.157,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/06/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/06/2022	02261	/001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 MARILDA GABRIEL DEMETRIO	1.910,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02262	/001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001 MARINEIDE GAMA DE ASSIS	9.295,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
10/06/2022	02274	/001	GL NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00!	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	292.860,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
10/06/2022	02536	/001	OR NV	555	3.3.90.39.16	0 01 01!	001 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	17.918,18
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ALCINO CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
10/06/2022	02537	/001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01!	001 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	20.124,75
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
10/06/2022	02538	/001	OR NV	555	3.3.90.39.16	0 01 01!	001 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	24.527,18
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ENFERMEIRA LEONTINA DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
10/06/2022	02773	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 01!	001 001 D V DA SILVA COMERCIO - ME	2.675,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	02861	/001	OR	788	3.3.90.30.09	0 20 71!	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	99.911,19
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	02862	/001	OR	788	3.3.90.30.09	0 20 71!	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	49.980,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03074	/001	OR NV	589	3.3.90.39.14	0 01 01!	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	9.900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".	
10/06/2022	03109	/001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 01!	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:	
10/06/2022	03167	/001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06!	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	10.202,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03168	/001	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06!	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	7.023,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03171	/001	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06!	500 000 SABRINA LUCAS TAVERA	5.060,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03172	/001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06!	500 000 SABRINA LUCAS TAVERA	6.142,35
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/06/2022	03225	/001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01!	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	/001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01!	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	/001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01!	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	/001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01!	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	/001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01!	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.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/06/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/06/2022	03230	/001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	BEATRIZ JEAN CALDAS	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091-A/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>737.053,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>737.053,78</b>
<b>13/06/2022</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/06/2022	02624	/001	GL NV	336	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	329.146,03
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA ORLA DOE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 009/2022.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>329.146,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>329.146,03</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/06/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
14/06/2022	00065 /048	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01  001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	17,23
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
14/06/2022	00068 /218	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/06/2022	00068 /219	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/06/2022	00069 /087	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/06/2022	00089 /005	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01  261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	279.155,01
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
14/06/2022	00092 /005	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 01  261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	29.231,31
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
14/06/2022	01242 /005	OR NV	328	3.3.90.39.05	0	01 01  001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	4.192,87
							REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.	
14/06/2022	01745 /004	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01  262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	517,97
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.	
14/06/2022	02021 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	216,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
14/06/2022	02022 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	72,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
14/06/2022	02023 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	28,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
14/06/2022	02024 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	2,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
14/06/2022	02025 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	2,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
14/06/2022	02026 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	603,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
14/06/2022	02027 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	197,23
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
14/06/2022	02028 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	77,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
14/06/2022	02029 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	10,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
14/06/2022	02030 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	7,24
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
14/06/2022	02031 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	2.331,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
14/06/2022	02032 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	771,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
14/06/2022	02033 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	291,80



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/06/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
14/06/2022	02034	/001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ALFREDO BITENCOURT NORONHA	24,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
14/06/2022	02035	/001	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ALFREDO BITENCOURT NORONHA	34,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
14/06/2022	02036	/001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	657,71
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
14/06/2022	02037	/001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	216,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
14/06/2022	02038	/001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	73,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
14/06/2022	02039	/001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	0,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
14/06/2022	02040	/001	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	19,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
14/06/2022	03085	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>436.131,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>436.131,90</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/06/2022	00068 /220	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/06/2022	00069 /088	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO BRADESCO	15,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/06/2022	02046 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	778,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02047 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	247,65
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02048 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	101,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02049 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	6,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02050 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	6,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02051 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	10.374,55
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02052 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	3.438,78
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02053 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	1.345,56
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02054 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	115,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02055 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	96,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02056 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	2.374,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02057 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	790,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02058 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	311,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02059 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	29,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02060 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ELIZABETE LIMA DA COSTA	15,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02066 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	60,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02067 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/06/2022	02068 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02181 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	322,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02182 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	99,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02183 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	35,51
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02184 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	22,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02185 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	1.237,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02186 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	396,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02187 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	168,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02188 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	9,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02201 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	2.042,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02202 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	682,95
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02203 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	267,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02204 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	16,35
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02233 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	1,61
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02238 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	5,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
15/06/2022	02271 /001	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01  001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	19.670,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.	
15/06/2022	03083 /001	OR NV	578	3.3.90.39.12	0	01 01  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	03084 /001	OR NV	179	3.3.90.39.12	0	01 01  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	03262 /001	OR NV	410	3.3.90.14.14	0	01 01  001 001	MARCELO LOPES DA COSTA	1.563,75





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/06/2022</b>							quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.								
15/06/2022	03263	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 093/GP/PMBC.								
15/06/2022	03271	/001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPrensa NACIONAL	3.000,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
15/06/2022	03272	/001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	467,71
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>94.499,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>94.499,12</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/06/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/06/2022	00068 /221	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	132,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/06/2022	00807 /004	GL NV	244	3.3.90.36.15	0	01 01  001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.	
17/06/2022	03252 /001	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:	
17/06/2022	03273 /001	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 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	LOURIVAL FILHO DOS SANTOS BRAÇ	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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	03293 /001	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 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	DUCINEIA TAUANA IPUCHIMA	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE XADREZ MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.	
17/06/2022	03295 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	FRANCISCO GLADSON DA SILVA	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE XADREZ MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.	
17/06/2022	03296 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	GIOVANI OLIVEIRA DE ALMEIDA	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE XADREZ FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.	
17/06/2022	03297 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	ANDREA ROZENDO ABELAEZ	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE XADREZ FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE TÊNIS DE MESA E XADREZ.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>48.428,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>48.428,54</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/06/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
20/06/2022	00065	/049	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	8.551,09
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
20/06/2022	00068	/222	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/06/2022	00068	/223	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/06/2022	00521	/004	GL NV	205	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.								
20/06/2022	02259	/001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	MANOEL DOS SANTOS CEZÁRIO	8.860,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
20/06/2022	03004	/001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	36.092,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/06/2022	03005	/001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	31.646,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/06/2022	03080	/001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	164.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.								
20/06/2022	03081	/001	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.								
20/06/2022	03150	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	13.864,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/06/2022	03298	/001	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	03308	/001	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>409.660,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>409.660,08</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/06/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
21/06/2022	00063 /018	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.444,63
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
21/06/2022	00065 /050	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	8,34
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
21/06/2022	00065 /051	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	266,23
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
21/06/2022	00068 /224	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	297,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/06/2022	00068 /225	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/06/2022	00068 /226	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/06/2022	00069 /089	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/06/2022	00070 /005	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	NET - SERVIÇOS	533,94
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	
21/06/2022	00072 /012	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	35,60
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
21/06/2022	00084 /063	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/06/2022	00520 /005	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	1.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
21/06/2022	00522 /005	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	2.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	
21/06/2022	00997 /004	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL.	
21/06/2022	00999 /004	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 011 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL.	
21/06/2022	01001 /005	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 011 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES.	
21/06/2022	01002 /004	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.	
21/06/2022	01003 /004	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	1.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA.	
21/06/2022	01389 /003	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 011 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	4.300,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
21/06/2022	02141 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	2.615,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
21/06/2022	02142 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	855,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
21/06/2022	02143 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	325,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
					0	15 081 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/06/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
21/06/2022	02144	/001	GL	271	3.3.90.30.07			17,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
21/06/2022	02223	/001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA	21,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
21/06/2022	02276	/001	GL NV	426	3.3.90.39.12	0 01 011 001 001	REI DO BANNER LTDA	46.958,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
21/06/2022	02548	/001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0 01 011 001 001	L. N. B. DE PAIVA	21.996,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/06/2022	02711	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	430,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/06/2022	02712	/001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	613,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/06/2022	02716	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.037,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/06/2022	02736	/001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	333,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/06/2022	02737	/001	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	1.832,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/06/2022	02738	/001	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	4.044,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/06/2022	02739	/001	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	218,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/06/2022	02740	/001	OR	722	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	4.610,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/06/2022	02747	/001	GL NV	497	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	KAREN ARACELI GARCIA CABELLO	500,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.								
21/06/2022	02748	/001	GL NV	497	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	JOÃO CARLOS CIPRIANO DA SILVA	350,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.								
21/06/2022	02788	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.620,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/06/2022	02802	/001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0 12 011 262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	304.782,62
REF. DESPESA COM REFORMA E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, TOMADA DE PREÇO N° 004/2021, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 083/2021.								
21/06/2022	03183	/001	GL NV	180	3.3.90.39.47	0 12 011 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.								
21/06/2022	03310	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>436.600,34</b>



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/06/2022</b>		terça-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>436.600,34</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
22/06/2022	00027 /003	GL	670	4.4.90.51.91	0	15 71!	200 006 F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	99.198,93
							REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019.	
22/06/2022	00068 /227	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01!	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	253,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/06/2022	00068 /228	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01!	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/06/2022	00072 /010	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01!	001 001 COSAMA	23,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
22/06/2022	00072 /011	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01!	001 001 COSAMA	119,07
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
22/06/2022	00073 /018	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01!	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.273,89
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
22/06/2022	00073 /019	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01!	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.793,90
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
22/06/2022	00073 /020	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01!	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	362,27
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
22/06/2022	00073 /021	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01!	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.328,77
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
22/06/2022	00073 /022	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01!	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	87,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
22/06/2022	00073 /023	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01!	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	194,09
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
22/06/2022	00981 /006	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01!	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	118.860,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
22/06/2022	00998 /004	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01!	001 001 VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.	
22/06/2022	01000 /004	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01!	001 001 CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.	
22/06/2022	01004 /004	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01!	001 001 LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ.	
22/06/2022	01376 /001	GL	747	4.4.90.51.91	0	02 07!	100 001 J G BARBOSA EIRELI	234.807,25
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL E GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2022.	
22/06/2022	02173 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08!	200 001 RAIMUNDA GOMES PESO	1.074,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
22/06/2022	02174 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08!	200 001 RAIMUNDA GOMES PESO	368,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
22/06/2022	02175 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08!	200 001 RAIMUNDA GOMES PESO	117,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
22/06/2022	02176 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08!	200 001 RAIMUNDA GOMES PESO	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/06/2022</b>							quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
PÚBLICA 001/2022.								
22/06/2022	02189 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	1.193,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/06/2022	02190 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	391,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/06/2022	02192 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	13,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/06/2022	02231 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RAIMUNDA GOMES PESO	10,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/06/2022	02235 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	13,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/06/2022	02750 /001	GL NV	47	3.3.90.36.15	0	01 01  001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.								
22/06/2022	03110 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /006	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /007	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /008	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /009	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /010	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /011	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /012	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /013	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /014	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03110 /015	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
22/06/2022	03314 /001	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	03316 /001	OR	810	3.3.90.48.00	0	01 01  001 001	JORGE LUÍS DE FREITAS LIMA	1.641,90
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE								



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
EDUCAÇÃO.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>470.330,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>470.330,21</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/06/2022	00031 /007	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	35.490,20
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
23/06/2022	00063 /020	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	39.322,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
23/06/2022	00064 /008	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	06 110 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	4.307,88
							REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.	
23/06/2022	00064 /009	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	06 110 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	81.849,76
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	
23/06/2022	00064 /010	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	06 110 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	92.752,25
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
23/06/2022	00064 /011	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	06 110 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	5.055,21
							REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	
23/06/2022	00068 /229	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	220,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/06/2022	00068 /230	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/06/2022	00069 /090	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	25,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/06/2022	00069 /091	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/06/2022	00073 /030	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.837,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
23/06/2022	00077 /015	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	25.102,08
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
23/06/2022	00396 /005	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 010 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.	
23/06/2022	00979 /004	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	15 010 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	17.935,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
23/06/2022	00980 /004	GL	220	3.3.90.33.99	0	15 010 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	
23/06/2022	00981 /005	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 010 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	43.000,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
23/06/2022	00982 /004	GL NV	219	3.3.90.33.99	0	12 010 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	28.275,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	
23/06/2022	01735 /001	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 010 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	3.180,00
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR.	
23/06/2022	02061 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	538,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
23/06/2022	02062 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	176,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
23/06/2022	02063 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	69,36
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
23/06/2022	02064 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	10,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
23/06/2022	02065 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	5,36
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA	
<b>23/06/2022</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
PÚBLICA 001/2022.									
23/06/2022	02605	/001	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	3.001,00	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2022	02606	/001	OR	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	4.237,00	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2022	02607	/001	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	14.057,00	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2022	02608	/001	OR	NV	189	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	60.505,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2022	02609	/001	OR	NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	1.531,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2022	02729	/001	GL	796	4.4.90.51.91	0 12 01	252 000 MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	204.284,25	
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM MADEIRA DE 1 E 2 SALAS DE AULAS NAS COMUNIDADES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022.									
23/06/2022	02849	/001	OR	NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00	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:									
23/06/2022	03101	/001	OR	NV	77	3.3.90.39.41	0 01 01	001 001 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	1.589,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
23/06/2022	03146	/001	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:									
23/06/2022	03151	/001	OR	NV	357	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/06/2022	03247	/001	GL	339	4.4.90.51.91	0 19 00	001 001 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	319.946,13	
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.									
FONTE: CESSÃO ONEROSA.									
23/06/2022	03282	/001	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:									
23/06/2022	03283	/001	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:									
23/06/2022	03319	/001	OR	NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	336,96
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.									
23/06/2022	03320	/001	OR	NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.035.070,94</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.035.070,94</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/06/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/06/2022	00066	/013	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00:	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	569,24
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
24/06/2022	00069	/092	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001 BANCO BRADESCO	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/06/2022	03028	/001	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.	
24/06/2022	03176	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01:	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	10.926,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/06/2022	03324	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01:	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01:	001 001 SIMÃO PEDRO CURICO	2.502,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 099/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>66.683,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>66.683,52</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/06/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/06/2022	02081 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	374,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02082 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	115,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02083 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	49,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02084 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	5,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02085 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	5,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02086 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO	459,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02087 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO	152,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02088 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO	59,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02089 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO	5,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02090 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO	5,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02091 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	5.435,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02092 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	1.811,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02093 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	704,73
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02094 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	60,49
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02095 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	41,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02096 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	1.497,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02097 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	488,82
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02098 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	196,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02099 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	18,36



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/06/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02100	/001	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	7,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02101	/001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	724,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02102	/001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	241,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02103	/001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	96,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02104	/001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	9,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02113	/001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	2.612,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02114	/001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	878,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02115	/001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	337,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02116	/001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JUNIOR LIMA SOARES	21,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02117	/001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02118	/001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02119	/001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	68,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02120	/001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	4,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02121	/001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	324,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02122	/001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	106,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02123	/001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	43,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02124	/001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	4,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02133	/001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08f 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	4.102,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/06/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02134	/001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	1.351,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02135	/001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	523,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02136	/001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	44,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02149	/001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	1.131,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02150	/001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	376,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02151	/001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	145,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02152	/001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	15,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02157	/001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	1.004,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02158	/001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	312,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02159	/001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02160	/001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	16,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02161	/001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	4.388,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02162	/001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	1.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02163	/001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	565,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02164	/001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	12,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02169	/001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	3.274,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02170	/001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	1.069,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/06/2022	02171	/001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08( 200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	428,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/06/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/06/2022	02172 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	53,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02191 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	SARA HAYDEN DE OLIVEIRA	150,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02213 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	4,56
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02216 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	JUNIOR LIMA SOARES	22,28
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02217 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	8,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02218 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	4,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02221 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MANOEL PEREIRA XAVIER	47,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02225 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	7,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02228 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	48,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02230 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	23,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/06/2022	02265 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	TEREZINHA BASTOS PEREIRA	1.335,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
27/06/2022	02734 /002	GL NV	125	4.4.90.51.91	0	16 07  200 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	173.910,59
							REF. DESPESA COM CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ALVENARIA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2022.	
27/06/2022	02991 /001	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:	
27/06/2022	02992 /001	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:	
27/06/2022	03029 /001	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:	
27/06/2022	03031 /001	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:	
27/06/2022	03116 /001	OR NV	579	3.3.90.39.05	0	10 00  300 000	GRACIMAE 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.	
27/06/2022	03117 /001	OR NV	180	3.3.90.39.05	0	12 01  262 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	3.521,25
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
27/06/2022	03239 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01  262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	17.802,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/06/2022	03341 /001	OR	807	3.3.90.31.00	0	01 01  001 001	ALEX CALDAS DE ARAUJO	600,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/06/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE GINCANA AMBIENTAL, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03342	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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 MASCULINO, DURANTE A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	
27/06/2022	03355	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/06/2022</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>398.325,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>398.325,82</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/06/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/06/2022	00062 /013	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	23,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /014	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	89,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /015	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	127,12
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /016	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	164,91
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /017	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	602,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /018	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	118,47
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /019	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	23,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /026	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	66,96
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /027	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	89,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /028	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	315,04
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /029	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	164,69
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /030	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	68,13
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /031	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	113,15
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /032	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	23,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /033	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	164,69
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /034	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	315,04
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00062 /035	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	202,28
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
28/06/2022	00068 /231	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/06/2022	00068 /232	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/06/2022	00069 /093	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/06/2022	00069 /094	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/06/2022	02875 /001	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	89,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO ANTERIOR.	
28/06/2022	02875 /003	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	90,41
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO ANTERIOR.	
28/06/2022	02875 /005	OR NV	80	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COSAMA	90,41
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO ANTERIOR.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.993,99</b>



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/06/2022</b>		terça-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.993,99</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/06/2022	00062 /020	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	240,26
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
29/06/2022	00062 /021	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	277,91
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
29/06/2022	00062 /022	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	239,86
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
29/06/2022	00062 /023	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	179,35
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
29/06/2022	00062 /024	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	89,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
29/06/2022	00062 /025	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	89,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
29/06/2022	00065 /054	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	18.061,73
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
29/06/2022	00068 /233	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
29/06/2022	00068 /234	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
29/06/2022	00072 /013	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	89,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
29/06/2022	00072 /014	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	229,69
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
29/06/2022	00072 /015	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	280,59
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
29/06/2022	00072 /016	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	0,37
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
29/06/2022	00072 /017	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	33,24
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
29/06/2022	00072 /018	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	277,91
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
29/06/2022	00072 /019	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	89,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
29/06/2022	00072 /020	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	315,57
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
29/06/2022	00078 /012	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	81,04
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
29/06/2022	00078 /013	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	1.260,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
29/06/2022	00078 /014	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	559,15
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
29/06/2022	00078 /015	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	89,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
29/06/2022	00078 /016	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	89,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
29/06/2022	00078 /017	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	89,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
29/06/2022	00078 /018	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	164,69
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
29/06/2022	00084 /064	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
29/06/2022	02848 /001	OR NV	314	3.3.90.39.67	0	01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/06/2022</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE CLAUDIA SOUZA DA SILVA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
29/06/2022	02875	/002	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	106,25
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02875	/004	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	163,04
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02875	/006	OR NV	80	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	1.031,69
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02876	/001	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	83,39
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02876	/002	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	81,04
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02876	/003	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	12,49
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02876	/004	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	12,49
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02876	/005	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	43,20
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02876	/006	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	89,51
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02876	/007	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	92,11
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02876	/008	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	81,04
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02876	/009	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	89,51
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02876	/010	OR NV	294	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	1.127,10
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02877	/001	OR NV	207	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	130,50
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02877	/002	OR NV	207	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	57,75
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02877	/003	OR NV	207	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	57,75
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02877	/004	OR NV	207	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	57,75
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02877	/005	OR NV	207	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	57,75
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02877	/006	OR NV	207	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	286,05
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02877	/007	OR NV	207	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	285,49
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02877	/008	OR NV	207	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	57,75
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02877	/009	OR NV	207	3.3.90.92.99	0 01 01  001 001	COSAMA	57,75



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02877	/010	OR NV	207	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	33,24
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERCÍCIO ANTERIOR.								
29/06/2022	02878	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02879	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	15.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02880	/001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	104.750,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02881	/001	OR NV	41	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	24.906,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02882	/001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02883	/001	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.								
29/06/2022	02884	/001	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.								
29/06/2022	02885	/001	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.								
29/06/2022	02886	/001	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.								
29/06/2022	02887	/001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	903,52
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
29/06/2022	02888	/001	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.								
29/06/2022	02889	/001	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.								
29/06/2022	02890	/001	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.								
29/06/2022	02891	/001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02892	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	16.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02893	/001	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.								
29/06/2022	02894	/001	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.								
29/06/2022	02895	/001	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.								
29/06/2022	02897	/001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	508,23
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA.								
29/06/2022	02898	/001	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.								
29/06/2022	02899	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSONADOS	14.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02900	/001	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.								
29/06/2022	02901	/001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02902	/001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	2.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02903	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	13.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02904	/001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	466,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02905	/001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02906	/001	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.	
29/06/2022	02907	/001	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.	
29/06/2022	02908	/001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02909	/001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02910	/001	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.	
29/06/2022	02911	/001	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.	
29/06/2022	02912	/001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/06/2022	02913	/001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	11.112,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02914	/001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02915	/001	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.	
29/06/2022	02916	/001	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.	
29/06/2022	02917	/001	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.	
29/06/2022	02918	/001	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.	
29/06/2022	02919	/001	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.	
29/06/2022	02920	/001	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.	
29/06/2022	02921	/001	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.	
29/06/2022	02922	/001	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.	
29/06/2022	02923	/001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	2.258,80
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/06/2022	02924	/001	OR NV	352	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.212,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
29/06/2022	02925	/001	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.	
29/06/2022	02926	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	11.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02927	/001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02928	/001	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.	
29/06/2022	02929	/001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.601,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02930	/001	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.	
29/06/2022	02931	/001	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.	
29/06/2022	02932	/001	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.	
29/06/2022	02933	/001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	484,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02934	/001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	472,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02935	/001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	790,58
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/06/2022	02936	/001	OR NV	285	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02937	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMMISSIONAD	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02938	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	29.834,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02939	/001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	969,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02940	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	68.083,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02941	/001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	2.583,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02942	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	20.156,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02943	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	2.391,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02944	/001	OR NV	594	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	698,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02945	/001	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02946	/001	OR NV	604	3.3.90.08.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/06/2022	02947	/001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	306.356,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02948	/001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	2.120,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02949	/001	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	21.258,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02950	/001	OR NV	621	3.1.90.04.03	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	969,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02951	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/COMMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02952	/001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	25.524,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/06/2022	02953 /001	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.	
29/06/2022	02954 /001	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.	
29/06/2022	02955 /001	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.	
29/06/2022	02956 /001	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.	
29/06/2022	02957 /001	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.	
29/06/2022	02958 /001	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.	
29/06/2022	02959 /001	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.	
29/06/2022	02960 /001	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02961 /001	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.	
29/06/2022	02962 /001	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.	
29/06/2022	02963 /001	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.	
29/06/2022	02964 /001	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.	
29/06/2022	02965 /001	OR NV	569	3.3.90.08.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/06/2022	02966 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	671,67
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
29/06/2022	02967 /001	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	3.636,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02968 /001	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.	
29/06/2022	02969 /001	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.	
29/06/2022	02970 /001	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.	
29/06/2022	02971 /001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02972 /001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	4.089,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02973 /001	OR NV	475	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/06/2022	02974 /001	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.	
29/06/2022	02975 /001	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.	
29/06/2022	02976 /001	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.	
29/06/2022	02977 /001	OR NV	469	3.1.90.11.45	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	404,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	02978 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
29/06/2022	02979	/001	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 060	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	27.527,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02980	/001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 740	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02981	/001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02982	/001	OR	690	3.1.90.04.03	0 11 060	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	808,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02983	/001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	6.513,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02984	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	90.345,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02985	/001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	666,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02986	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	18.623,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02987	/001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	282,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
29/06/2022	02988	/001	OR	800	3.1.90.16.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	545,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02989	/001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 800	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	4.678,59
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02990	/001	OR	806	3.1.90.04.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	775,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02993	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.212,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02994	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 010	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	640,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/06/2022	02995	/001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 010	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02996	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	17.701,21
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02997	/001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 010	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	8.249,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02998	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	112.971,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	02999	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	804.572,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	03006	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	17.306,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	03008	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	326.105,17
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	03010	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	26.585,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	03013	/001	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	26.718,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	03014	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	18.447,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
29/06/2022	03015	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	44.144,78



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	03016	/001	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.	
29/06/2022	03018	/001	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.	
29/06/2022	03020	/001	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.	
29/06/2022	03021	/001	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.	
29/06/2022	03022	/001	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.	
29/06/2022	03023	/001	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.	
29/06/2022	03024	/001	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.	
29/06/2022	03025	/001	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.	
29/06/2022	03026	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/06/2022	03027	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.479,19
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
29/06/2022	03030	/001	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.	
29/06/2022	03032	/001	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.	
29/06/2022	03033	/001	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.	
29/06/2022	03034	/001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0 10 00:	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	155.994,71
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/06/2022	03035	/001	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.	
29/06/2022	03036	/001	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:	
29/06/2022	03037	/001	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.	
29/06/2022	03040	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	6.574,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	03041	/001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	424,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	03042	/001	OR	714	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/06/2022	03043	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.424,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	03045	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.484,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	03051	/001	OR	752	3.3.90.08.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	395,29
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/06/2022	03052	/001	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.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/06/2022	03053 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	545,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	03054 /001	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.	
29/06/2022	03055 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	74.158,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
29/06/2022	03056 /001	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.	
29/06/2022	03061 /001	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.	
29/06/2022	03062 /001	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.	
29/06/2022	03063 /001	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.	
29/06/2022	03064 /001	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.	
29/06/2022	03065 /001	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.	
29/06/2022	03067 /001	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.	
29/06/2022	03068 /001	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.	
29/06/2022	03070 /001	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.	
29/06/2022	03071 /001	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.	
29/06/2022	03072 /001	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.	
29/06/2022	03118 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	7.129,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/06/2022	03133 /001	OR NV	292	3.3.90.39.16	0 01 01	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.	
29/06/2022	03134 /001	OR NV	578	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	21.985,27
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS PRIM ASSIS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
29/06/2022	03135 /001	OR NV	613	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	64.132,86
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
29/06/2022	03136 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01	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.	
29/06/2022	03137 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01	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.	
29/06/2022	03152 /001	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:	
29/06/2022	03154 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	8.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/06/2022	03207 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	E J G SOUZA ME - ME	7.790,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/06/2022	03208 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	8.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/06/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/06/2022	03216	/001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	2.487,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/06/2022	03217	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	5.803,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/06/2022	03232	/001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 12 01 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	20.670,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/06/2022	03236	/001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01 262 001	N. T. NOGUEIRA	64.172,89
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/06/2022	03237	/001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01 262 001	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:	
29/06/2022	03254	/001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	371,95
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/06/2022	03311	/001	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 FORNECIEMNTNO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.520.294,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.520.294,67</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/06/2022</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/06/2022	00050	/005	GL NV	635	3.3.90.36.15	0 10 70:	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.	
30/06/2022	00065	/052	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01:	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	8.090,18
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
30/06/2022	00065	/053	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01:	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	23,86
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
30/06/2022	00066	/014	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00:	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	159,40
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
30/06/2022	00068	/235	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	550,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/06/2022	00068	/236	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/06/2022	00068	/237	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/06/2022	00068	/238	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/06/2022	00068	/239	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/06/2022	00068	/240	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	66,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/06/2022	00084	/065	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00:	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/06/2022	00097	/006	ES NV	86	4.6.90.71.02	0 01 01:	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	3.259,84
							REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.	
30/06/2022	02896	/001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	3.610,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
30/06/2022	03003	/001	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.	
30/06/2022	03007	/001	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.	
30/06/2022	03009	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	79.992,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
30/06/2022	03044	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
30/06/2022	03050	/001	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.	
30/06/2022	03066	/001	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.	
30/06/2022	03069	/001	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.	
30/06/2022	03111	/001	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:	
30/06/2022	03206	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01:	001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	5.076,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/06/2022	03212	/001	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:	
30/06/2022	03321	/001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01:	001 001 EDITORA ANA CASSIA LTDA	260,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
30/06/2022	03335	/001	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 06:	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.900,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/06/2022	03360	/001	OR	798	3.3.90.93.02	0 02 071 100 001	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	03362	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	505	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	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	03386	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	9.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03387	/001	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	45.274,34
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03388	/001	OR NV	41	3.1.90.04.02	0 01 011 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	12.907,80
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03389	/001	OR NV	111	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03390	/001	OR NV	111	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	8.900,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03391	/001	OR NV	63	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	58.922,27
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03392	/001	OR NV	63	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	21.733,33
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03393	/001	OR NV	62	3.1.90.04.02	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	67.713,43
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03394	/001	OR NV	94	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03395	/001	OR NV	94	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	8.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03396	/001	OR NV	94	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	969,60
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03397	/001	OR NV	380	3.1.90.11.43	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	23.775,08



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/06/2022</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03398	/001	OR NV	379	3.1.90.04.02	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	8.902,70
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03399	/001	OR NV	380	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	7.100,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03400	/001	OR NV	380	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03401	/001	OR NV	320	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03402	/001	OR NV	320	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	6.600,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03403	/001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	10.700,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03404	/001	OR NV	27	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	4.333,33
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03405	/001	OR NV	400	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	2.409,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03406	/001	OR NV	406	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03407	/001	OR NV	406	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	4.376,01
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03408	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/06/2022	03423	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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.	
30/06/2022	03433	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	OR NV	465	3.1.90.11.43	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	1.438,80
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03439	/001	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	/001	OR NV	503	3.1.90.04.02	0 11 80!	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	2.929,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03441	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	OR	690	3.1.90.04.02	0 11 06!	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	13.266,30
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03447	/001	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01!	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	38.198,40
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03448	/001	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01!	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	606,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03449	/001	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	/001	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	8.225,61
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03451	/001	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	/001	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	/001	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	400.295,80
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03454	/001	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	80.708,86
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03455	/001	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	/001	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	164.044,69
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03457	/001	OR NV	149	3.1.90.11.43	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	52.733,96
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03458	/001	OR	802	3.1.90.11.43	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	13.359,31
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	
30/06/2022	03459	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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.	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/06/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/06/2022	03474	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.771.380,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.771.380,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>16.427.159,22</b>