



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2022	00018 /003	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 ACESSORIA 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.	
01/07/2022	00018 /004	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 ACESSORIA 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.	
01/07/2022	00063 /019	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.061,28
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
01/07/2022	00068 /243	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	264,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/07/2022	00068 /244	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/07/2022	00068 /295	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/07/2022	00073 /029	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	45.205,04
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
01/07/2022	00434 /003	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 ACESSORIA 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.	
01/07/2022	00434 /004	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 ACESSORIA 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.	
01/07/2022	01075 /004	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.	
01/07/2022	01173 /004	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.	
01/07/2022	02017 /002	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.	
01/07/2022	02019 /002	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.	
01/07/2022	03011 /001	OR NV	579	3.3.90.39.78	0	10 00 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	98.817,44
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	
01/07/2022	03012 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	298.750,40
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
01/07/2022	03017 /001	OR	684	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	4.704,69
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/07/2022	03057 /001	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	5.100,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.	
01/07/2022	03120 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.594,49
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
01/07/2022	03121 /001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	155,84
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
01/07/2022	03138 /001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.709,50
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2022	03139	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	173,16
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
01/07/2022	03140	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.363,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
01/07/2022	03141	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	232,49
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
01/07/2022	03142	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.010,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
01/07/2022	03143	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	97,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
01/07/2022	03144	/001	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.010,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
01/07/2022	03145	/001	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	97,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
01/07/2022	03153	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.260,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/07/2022	03155	/001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	REI DO BANNER LTDA	15.225,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/07/2022	03161	/001	OR NV	292	3.3.90.39.41	0 01 011 001 001	GLEYSON TOURINHO DOS SANTOS	26.928,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET.	
01/07/2022	03162	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.221,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
01/07/2022	03163	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	218,33
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
01/07/2022	03165	/001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.452,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/07/2022	03166	/001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 721 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/07/2022	03213	/001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.070,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/07/2022	03214	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.140,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/07/2022	03215	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	6.750,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/07/2022	03218	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.000,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
01/07/2022	03219	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	192,38
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
01/07/2022	03220	/001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.611,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
01/07/2022	03221	/001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	156,71
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
01/07/2022	03222	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.611,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
01/07/2022	03223	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	156,71
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.	
01/07/2022	03224	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	359,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
01/07/2022	03240	/001	GL NV	613	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	TEC EIXO SERVICOS DE MEDICOES	178.698,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REDES CANALIZADAS DE GAZES MEDICINAIS: OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO,	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
CONFORME CONVITE N° 010/2022.								
01/07/2022	03259	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.941,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
01/07/2022	03260	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	183,34
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.								
01/07/2022	03261	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.526,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/07/2022	03269	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.195,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
01/07/2022	03270	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	214,94
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREA.								
01/07/2022	03508	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 103-A/GP/PMBC.								
01/07/2022	03509	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 103-A/GP/PMBC.								
01/07/2022	03510	/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° 103-A/GP/PMBC.								
01/07/2022	03570	/001	OR	815	3.3.90.14.14	0 21 020 500 000	CARLOS HELENO LUCENA FILHO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 103/GP/PMBC.								
01/07/2022	03767	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.940,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
01/07/2022	03768	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	441,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
01/07/2022	03770	/001	OR NV	573	3.3.90.30.36	0 10 000 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	32.745,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/07/2022	03771	/001	OR NV	584	4.4.90.52.08	0 10 000 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	60.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/07/2022	03772	/001	OR NV	584	4.4.90.52.42	0 10 000 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	2.544,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/07/2022	03773	/001	OR NV	584	4.4.90.52.12	0 10 000 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	15.727,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/07/2022	03778	/001	OR	678	4.4.90.52.08	0 10 730 300 000	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	18.868,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								901.782,21
TOTAL NA DATA								901.782,21



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/07/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
04/07/2022	00042 /006	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	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.	
04/07/2022	00043 /006	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	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.	
04/07/2022	00045 /006	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	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.	
04/07/2022	00056 /005	GL	675	3.3.90.39.14	0	11 061 500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
04/07/2022	00068 /245	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/07/2022	00068 /246	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/07/2022	00068 /247	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/07/2022	00068 /248	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/07/2022	00068 /249	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	231,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/07/2022	00068 /250	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/07/2022	00069 /096	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	13,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/07/2022	00069 /097	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/07/2022	00084 /066	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/07/2022	00293 /006	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.	
04/07/2022	00294 /006	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	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.	
04/07/2022	00295 /003	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.	
04/07/2022	00807 /005	GL NV	244	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.	
04/07/2022	01736 /004	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.	
04/07/2022	02533 /002	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	1.666,67
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMA ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 027/2021.	
04/07/2022	02534 /002	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	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.	
04/07/2022	02621 /001	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	7.500,00
							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 QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/07/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/07/2022	02749	/001	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01 262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.								
04/07/2022	03173	/001	OR	785	3.3.90.39.19	0 11 06 500 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	800,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/07/2022	03780	/001	OR NV	57	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	JHONATHAN BEMERGUY ROCHA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 104/GP/PMBC.								
04/07/2022	03781	/001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 01 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 105/GP/PMBC.								
04/07/2022	03799	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	15.330,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
04/07/2022	03800	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.299,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								63.014,62
TOTAL NA DATA								63.014,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/07/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
05/07/2022	00003 /005	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.	
05/07/2022	00041 /006	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	7.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.	
05/07/2022	00065 /055	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	4,25
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
05/07/2022	00068 /251	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/07/2022	00068 /252	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/07/2022	00068 /253	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/07/2022	00068 /254	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/07/2022	00084 /067	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/07/2022	02874 /001	OR	684	3.3.90.30.07	0	10 001 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	5.612,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03000 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 001 300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.646,76
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03001 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 011 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	22.080,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03002 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 001 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	14.625,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03019 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 011 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.955,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03038 /001	OR	679	3.3.90.39.19	0	10 001 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.536,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03039 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 001 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.076,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03046 /002	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.	
05/07/2022	03156 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.042,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03169 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 061 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	5.170,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03170 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 061 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	2.355,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03174 /001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0	01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	18.571,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03175 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0	01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	10.528,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03177 /001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0	01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	36.922,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03178 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.765,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/07/2022	03209 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	4.807,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/07/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/07/2022	03210	/001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	12.640,59
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/07/2022	03231	/001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001 ARNO DE FARIAS GOMES	10.300,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/07/2022	03233	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	11.524,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/07/2022	03238	/001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	56.495,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/07/2022	03251	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	3.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/07/2022	03336	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.076,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/07/2022	03779	/001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	6.260,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.								
05/07/2022	03782	/001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
05/07/2022	03782	/002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
05/07/2022	03782	/003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
05/07/2022	03782	/004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
05/07/2022	03782	/005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.								
05/07/2022	03803	/001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	4.534,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E COMPO GRANDE/MS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 106/GP/PMBC.								
05/07/2022	03804	/001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01	001 001 IMPRENSA NACIONAL	3.000,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
05/07/2022	03816	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 ADIR CURY MARIANO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 106-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								270.664,64
TOTAL NA DATA								270.664,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/07/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
06/07/2022	00014 /002	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	125.033,43
							REF. DESPESA COM REFORMA, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2021.	
06/07/2022	00055 /005	GL NV	292	3.3.90.39.14	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
06/07/2022	00058 /006	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".	
06/07/2022	00063 /022	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	603,73
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
06/07/2022	00063 /023	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	156,93
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
06/07/2022	00063 /024	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	40,18
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
06/07/2022	00068 /255	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/07/2022	00069 /098	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	69,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/07/2022	00073 /031	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.312,52
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
06/07/2022	00073 /032	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.552,03
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
06/07/2022	00490 /010	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.	
06/07/2022	00490 /011	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.	
06/07/2022	00490 /012	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	12.269,40
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
06/07/2022	00491 /008	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.347,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
06/07/2022	00491 /009	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	4.320,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
06/07/2022	00492 /006	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	2.707,67
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
06/07/2022	00493 /006	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
06/07/2022	00543 /005	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01 001 001	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.	
06/07/2022	03179 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 01 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	690,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
06/07/2022	03241 /001	GL NV	636	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO	21.760,00
							REF. DESPESA COM REINSTALAÇÃO DE CS-7 CORROMPIDO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DIGITALIZADOR REGIUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2022.	
06/07/2022	03248 /001	OR NV	589	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.600,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/07/2022	03284 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	15.580,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/07/2022	03490 /001	OR NV	608	3.3.90.30.17	0	10 00 300 000	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	2.400,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/07/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/07/2022	03494	/001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	13.900,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/07/2022	03495	/001	OR NV	168	3.3.90.30.25	0 12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	24.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/07/2022	03774	/001	OR NV	180	3.3.90.39.99	0 12 01 262 001	ALEX RODRIGUES TANANTA	63.756,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								347.832,12
TOTAL NA DATA								347.832,12



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/07/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
07/07/2022	00065 /056	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 011	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.056,61
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
07/07/2022	00068 /256	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/07/2022	00084 /068	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 001	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/07/2022	02272 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 001	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	33.600,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UTRASSON EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
07/07/2022	02519 /002	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.	
07/07/2022	03249 /001	OR NV	589	3.3.90.39.19	0 01 011	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.890,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/07/2022	03265 /001	OR NV	179	3.3.90.39.12	0 01 011	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	32.395,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.	
07/07/2022	03266 /001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 011	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	116.105,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
07/07/2022	03267 /001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 011	001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	125.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.	
07/07/2022	03281 /001	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011	001 001	IRLAN VIEIRA DE OLIVEIRA	28.500,00
							REF. DESPESA COM ELABORAÇÃO DE UM ANTEPROJETO URBANÍSTICO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME CONVITE N° 011/2022.	
07/07/2022	03498 /001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 001	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	32.010,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/07/2022	03499 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 001	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	36.792,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/07/2022	03515 /001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0 10 001	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	108.830,56
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/07/2022	03576 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0 10 001	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	83.275,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/07/2022	03777 /001	OR NV	614	3.3.90.39.16	0 10 001	300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	62.242,73
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MELVINO DE JESUS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
07/07/2022	03784 /001	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 061	500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.750,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
07/07/2022	03801 /001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 12 011	262 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	267,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/07/2022	03802 /001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 001	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	50.290,90
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UTRASSON EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
07/07/2022	03807 /001	OR NV	185	4.4.90.52.35	0 12 011	262 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	750,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/07/2022	03808 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0 01 011	001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	4.040,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/07/2022	03826 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011	001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	1.876,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 107/GP/PMBC.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/07/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								749.287,70
TOTAL NA DATA								749.287,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/07/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
08/07/2022	00040 /006	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.	
08/07/2022	00062 /040	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	852,92
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
08/07/2022	00062 /041	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	2.514,58
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
08/07/2022	00063 /027	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	37.024,80
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
08/07/2022	00065 /057	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.363,26
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
08/07/2022	00067 /003	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	14 091 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	110,14
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE.	
08/07/2022	00068 /257	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	176,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/07/2022	00068 /258	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/07/2022	00068 /259	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/07/2022	00068 /260	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/07/2022	00069 /099	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/07/2022	00069 /109	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	60,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/07/2022	00072 /024	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	3.036,24
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/07/2022	00076 /015	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.273,89
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/07/2022	00076 /016	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	114,32
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/07/2022	00076 /017	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	79,24
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/07/2022	00076 /018	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	227,44
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/07/2022	00076 /019	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	109,22
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/07/2022	00076 /020	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	84,35
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/07/2022	00076 /021	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	90,02
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/07/2022	00076 /022	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	280,38
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/07/2022	00076 /023	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	477,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/07/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							DE ENSINO.	
08/07/2022	00076 /024	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	425,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
08/07/2022	00078 /020	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	2.387,77
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
08/07/2022	00084 /069	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/07/2022	00300 /006	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.	
08/07/2022	00418 /006	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.	
08/07/2022	00501 /003	GL NV	336	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	J G BARBOSA EIRELI	70.324,31
							REF. DESPESA COM REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME CONVITE N° 022/2021.	
08/07/2022	01740 /002	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	129.941,74
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PLATIBANDA E MURO DA ESCOLA DE FEIJOAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2022.	
08/07/2022	03075 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	12.025,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
08/07/2022	03076 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.803,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
08/07/2022	03077 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	13.510,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
08/07/2022	03078 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.026,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
08/07/2022	03157 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	12.100,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
08/07/2022	03158 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.815,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
08/07/2022	03159 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	16.810,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
08/07/2022	03160 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.521,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
08/07/2022	03255 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	7.185,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
08/07/2022	03256 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.077,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
08/07/2022	03257 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	6.440,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
08/07/2022	03258 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	966,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
08/07/2022	03264 /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.	
08/07/2022	03300 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	12.785,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
08/07/2022	03301	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.917,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
08/07/2022	03302	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	8.640,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
08/07/2022	03303	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.296,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
08/07/2022	03337	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	7.335,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
08/07/2022	03338	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.100,25
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
08/07/2022	03339	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	14.300,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
08/07/2022	03340	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.145,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
08/07/2022	03380	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.350,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/JUTAÍ.								
08/07/2022	03381	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	202,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
08/07/2022	03382	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	6.850,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/JUTAÍ/BJC.								
08/07/2022	03383	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.027,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
08/07/2022	03384	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.400,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
08/07/2022	03385	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	660,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
08/07/2022	03497	/001	OR	754	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	36.630,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
08/07/2022	03513	/001	OR NV	579	3.3.90.39.14	0 10 000 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.								
08/07/2022	03806	/001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	20.229,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UTRASSON EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
08/07/2022	03819	/001	OR NV	579	3.3.90.39.17	0 10 000 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRÁ	10.150,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/07/2022	03820	/001	OR NV	614	3.3.90.39.17	0 10 000 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRÁ	8.820,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								521.622,83
TOTAL NA DATA								521.622,83



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/07/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2022	00069 /100	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
11/07/2022	03119 /001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	92.640,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
11/07/2022	03573 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	27.977,56
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
11/07/2022	03817 /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.).								
11/07/2022	03818 /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.).								
11/07/2022	03822 /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.).								
11/07/2022	03847 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ROSEMARY SANTOS DE PAULA	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 108/GP/PMBC.								
11/07/2022	03848 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	2.502,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 109/GP/PMBC.								
11/07/2022	03876 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	RICARDO DIEGO CAVALCANTE ANGI	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 125/GP/PMBC.								
11/07/2022	03877 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	6.050,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
11/07/2022	03878 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	907,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.								
11/07/2022	03879 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	12.450,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
11/07/2022	03880 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.867,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								146.539,64
TOTAL NA DATA								146.539,64



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/07/2022							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
12/07/2022	00065 /058	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,60
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
12/07/2022	00068 /261	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	385,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/07/2022	00068 /262	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/07/2022	00068 /263	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/07/2022	00068 /264	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/07/2022	00069 /101	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/07/2022	00069 /110	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	26,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/07/2022	00083 /036	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 010 001 001	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.	
12/07/2022	00083 /037	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 010 001 001	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.	
12/07/2022	00083 /038	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 010 001 001	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.	
12/07/2022	00083 /039	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 010 001 001	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.	
12/07/2022	00083 /040	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 010 001 001	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.	
12/07/2022	00084 /070	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/07/2022	00301 /006	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 010 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	
12/07/2022	00302 /006	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 010 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	
12/07/2022	00887 /003	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	19.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.	
12/07/2022	01837 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 010 262 001	FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA	800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO.	
12/07/2022	02271 /002	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	19.670,00
							REF. DESPESA COM ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.	
12/07/2022	03058 /001	GL NV	579	3.3.90.39.50	0	10 000 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	301.220,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
12/07/2022	03059 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 000 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	203.830,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
12/07/2022	03182 /001	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	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 TERCEIRO TERMO ADITIVO.	
					0	11 060 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/07/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
12/07/2022	03184	/001	GL	785	3.3.90.39.47			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.								
12/07/2022	03185	/001	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 TERCEIRO TERMO ADITIVO.								
12/07/2022	03504	/001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/07/2022	03533	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 011 262 001	J G BARBOSA EIRELI	81.333,45
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO ORIENTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
12/07/2022	03567	/001	OR	780	3.3.90.30.22	0 11 061 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	20.064,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/07/2022	03568	/001	OR	741	3.3.90.30.22	0 11 061 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	9.184,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/07/2022	03569	/001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	36.886,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/07/2022	03572	/001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.350,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS.								
12/07/2022	03574	/001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	107.237,35
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO CULTURAL ALCINO CASTELO BRANCO - BUMBÓDORMO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
12/07/2022	03881	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	KENNETH DE SOUZA FORTES	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 113/GP/PMBC.								
12/07/2022	03882	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	RODOLFO MAGALHÃES FERNANDES	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 110/GP/PMBC.								
12/07/2022	03883	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	THIAGO DA SILVA FELIX	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 112/GP/PMBC.								
12/07/2022	03884	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ALDENISIA GERMANO DA SILVA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.								
12/07/2022	03885	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	DALVINA CONCEIÇÃO FREITAS	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.								
12/07/2022	03886	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	EDINEUZA BARBOSA DA COSTA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.								
12/07/2022	03887	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ELIZANGELA LOPES	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.								
12/07/2022	03888	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.								
12/07/2022	03889	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SILVA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.								
12/07/2022	03890	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	GILMARA TORRES TAVARES	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.								
12/07/2022	03891	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	MARCIA RIBEIRO DA SILVA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/07/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/07/2022	03892	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MARCIO ASSIS DO NASCIMENTO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.	234,51
12/07/2022	03893	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.	234,51
12/07/2022	03894	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	RAIMUNDA NOGUEIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.	234,51
12/07/2022	03895	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	SONIA DE ALMEIDA SANTAN REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 114/GP/PMBC.	234,51
12/07/2022	03897	/001	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 111/GP/PMBC.	1.251,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								865.274,17
TOTAL NA DATA								865.274,17



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/07/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/07/2022	00021	/007	GL NV	180	3.3.90.39.47	0 12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.								
13/07/2022	00068	/265	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	99,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
13/07/2022	00068	/266	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
13/07/2022	00068	/267	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
13/07/2022	00068	/268	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
13/07/2022	00068	/269	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
13/07/2022	00084	/071	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
13/07/2022	03484	/001	OR NV	608	3.3.90.30.39	0 10 00 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.460,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/07/2022	03500	/001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 00 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	30.081,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/07/2022	03571	/001	OR NV	168	3.3.90.30.39	0 12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.880,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/07/2022	03783	/001	OR	821	4.4.90.52.35	0 19 17 300 000	V NASCIMENTO CARVALHO	192.390,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/07/2022	03837	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 01 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	5.630,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								271.933,55
TOTAL NA DATA								271.933,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/07/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
14/07/2022	00004 /004	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.								
14/07/2022	00005 /004	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.								
14/07/2022	00048 /004	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.								
14/07/2022	00068 /270	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	297,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
14/07/2022	00068 /271	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
14/07/2022	00068 /272	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
14/07/2022	00068 /273	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
14/07/2022	00068 /275	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
14/07/2022	00491 /010	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	6.220,80
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
14/07/2022	02013 /001	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.								
14/07/2022	02015 /001	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.								
14/07/2022	02016 /001	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.								
14/07/2022	03268 /001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0	01 01 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	25.705,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/07/2022	03506 /001	OR NV	357	3.3.90.30.39	0	01 01 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	35.435,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/07/2022	03507 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	4.920,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/07/2022	03563 /001	OR	813	3.3.90.39.05	0	11 02 500 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	2.191,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.								
14/07/2022	03564 /001	OR	814	3.3.90.39.05	0	21 02 500 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	2.895,25
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.								
14/07/2022	03565 /001	OR	785	3.3.90.39.05	0	11 06 500 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	5.008,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.								
14/07/2022	03566 /001	OR	743	3.3.90.39.05	0	11 06 500 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	3.130,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.								
14/07/2022	03896 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/07/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/07/2022	03896 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
14/07/2022	03896 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
14/07/2022	03896 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
14/07/2022	03896 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
14/07/2022	03896 /006	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
14/07/2022	03896 /007	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
14/07/2022	03896 /008	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
14/07/2022	03896 /009	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
14/07/2022	03896 /010	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
14/07/2022	03896 /011	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
14/07/2022	03896 /012	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
14/07/2022	03896 /013	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
14/07/2022	03896 /014	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
14/07/2022	03916 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 01 001 001	REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD. VALDENIR LIMA GRANJO	1.500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO BAIRRO DA COHABAM.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								102.790,05
TOTAL NA DATA								102.790,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
15/07/2022	00024 /003	GL NV	337	4.4.90.51.91	0	01 01 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	2.415,18
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 001/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 902514/2020 (CONTRAPARTIDA).								
15/07/2022	00025 /003	GL	673	4.4.90.51.91	0	05 70 100 002	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	246.345,92
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 001/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 902514/2020.								
15/07/2022	00068 /276	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	121,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
15/07/2022	00069 /102	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
15/07/2022	00069 /103	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	23,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
15/07/2022	00084 /072	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
15/07/2022	00396 /006	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO.								
15/07/2022	00491 /011	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	2.160,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
15/07/2022	01389 /004	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.								
15/07/2022	01839 /003	GL NV	497	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	MARCILENE CARDOSO DA SILVA	350,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.								
15/07/2022	02014 /001	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO E IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.								
15/07/2022	02014 /002	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO E IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.								
15/07/2022	02049 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	0,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
15/07/2022	02749 /002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.								
15/07/2022	03132 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.227,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
15/07/2022	03149 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
15/07/2022	03181 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
15/07/2022	03211 /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 MARIO JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
15/07/2022	03234 /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 ANTONIO MARQUES DA SILVA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
15/07/2022	03235 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.457,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITURAÇÃO DE								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
15/07/2022	03280	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.572,97
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
15/07/2022	03285	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	320,89
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
15/07/2022	03286	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.289,90
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
15/07/2022	03287	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.657,55
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
15/07/2022	03288	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	123,21
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
15/07/2022	03289	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.828,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
15/07/2022	03290	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	179,14
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
15/07/2022	03291	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.768,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
15/07/2022	03292	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	173,16
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
15/07/2022	03299	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	612,50
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
15/07/2022	03304	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.075,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
15/07/2022	03305	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	202,98
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
15/07/2022	03306	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.075,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
15/07/2022	03307	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	202,98
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
15/07/2022	03309	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.227,00
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
15/07/2022	03312	/001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.201,70
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
15/07/2022	03313	/001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	212,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
15/07/2022	03315	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
15/07/2022	03317	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
15/07/2022	03323	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
15/07/2022	03331	/001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.482,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
15/07/2022	03332	/001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	243,56
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 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
15/07/2022	03333	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	474,01
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
15/07/2022	03334	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	243,56
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
15/07/2022	03359	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03361	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03482	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.340,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
15/07/2022	03483	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	425,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
15/07/2022	03488	/001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	12.980,21
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03489	/001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	24.351,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03491	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	8.086,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03511	/001	OR NV	608	3.3.90.30.16	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	18.132,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03512	/001	OR NV	573	3.3.90.30.16	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	26.991,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03516	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.347,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03517	/001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.413,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03518	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.075,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03575	/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:	
15/07/2022	03809	/001	OR NV	426	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	100.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ARTES VISUAIS E PLÁSTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03824	/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:	
15/07/2022	03846	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	8.772,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03849	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 V NASCIMENTO CARVALHO	10.954,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03906	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	7.323,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03907	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	14.150,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/07/2022	03924	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 116/GP/PMBC.	
15/07/2022	03934	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1.563,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NOS MUNICIPIOS DO ALTO SOLIMÕES, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 115/GP/PMBC.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/07/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/07/2022	03935	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	WALDERCLEY DE FREITAS BEZERRA	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA NOS MUNICIPIOS DO ALTO SOLIMÕES, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 115/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								583.257,33
TOTAL NA DATA								583.257,33
18/07/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/07/2022	00069	/104	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/07/2022	02750	/002	GL NV	47	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.211,65
TOTAL NA DATA								1.211,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/07/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/07/2022	00063 /025	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.016,19
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
19/07/2022	00068 /277	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	110,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/07/2022	00068 /278	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/07/2022	00068 /293	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/07/2022	00979 /005	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.	
19/07/2022	01242 /006	OR NV	328	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	4.192,87
							REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.	
19/07/2022	03485 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	6.260,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
19/07/2022	03487 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 000 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	12.900,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/07/2022	03813 /001	OR NV	417	3.3.90.30.15	0	01 010 001 001	P.A.VILACA NETO	115.370,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/07/2022	03814 /001	OR NV	417	3.3.90.30.15	0	01 010 001 001	P.A.VILACA NETO	135.709,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/07/2022	03845 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 000 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	49.656,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/07/2022	03921 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 010 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	1.366,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/07/2022	03922 /001	OR NV	81	4.4.90.52.35	0	01 010 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	900,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								345.439,30
TOTAL NA DATA								345.439,30



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/07/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
20/07/2022	00039 /006	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.	
20/07/2022	00044 /004	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01 001 001	VISA0I SISTEMAS DE INFORMATICA	1.111,46
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
20/07/2022	00062 /042	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	23,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
20/07/2022	00062 /043	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	48,76
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
20/07/2022	00062 /044	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	16,62
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
20/07/2022	00062 /045	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	16,79
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
20/07/2022	00063 /026	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	87,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
20/07/2022	00065 /059	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.651,42
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
20/07/2022	00068 /279	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	110,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
20/07/2022	00068 /280	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
20/07/2022	00068 /281	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
20/07/2022	00070 /006	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	NET - SERVIÇOS	667,95
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	
20/07/2022	00072 /025	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	35,34
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
20/07/2022	00072 /026	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.	
20/07/2022	00072 /027	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	69,93
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
20/07/2022	00078 /021	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	89,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
20/07/2022	00084 /073	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
20/07/2022	00085 /006	ES NV	589	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	3.280,69
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.	
20/07/2022	00089 /006	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	278.075,24
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
20/07/2022	00092 /006	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	29.448,31
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
20/07/2022	00520 /006	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	1.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
20/07/2022	00521 /005	GL NV	205	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.	
20/07/2022	00522 /006	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	2.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	
20/07/2022	01745 /005	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	517,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/07/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.								
20/07/2022	03244	/001	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	350.125,83
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								681.343,00
TOTAL NA DATA								681.343,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/07/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
21/07/2022	00044 /005	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 011 001 001	VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA	1.111,46
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
21/07/2022	00071 /006	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.375,95
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
21/07/2022	00077 /016	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.	
21/07/2022	00998 /005	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	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.	
21/07/2022	01000 /005	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.	
21/07/2022	01002 /005	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.	
21/07/2022	01003 /005	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.	
21/07/2022	01004 /005	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ.	
21/07/2022	02026 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	392,86
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
21/07/2022	02027 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	139,77
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
21/07/2022	02028 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	47,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
21/07/2022	02029 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	13,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
21/07/2022	02030 /002	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	5,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
21/07/2022	03501 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	111.257,14
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
21/07/2022	03502 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	50.938,21
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
21/07/2022	03503 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	65.880,23
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃO SOL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
21/07/2022	03505 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	85.406,57
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GRAZIELA CORREA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
21/07/2022	03825 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 011 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.840,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
21/07/2022	03923 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 011 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	598,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
21/07/2022	03945 /001	OR	754	3.3.90.32.00	0	01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	61.050,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/07/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
21/07/2022	03952	/001	OR NV 77	3.3.90.39.90	0	01 010 001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	260,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
21/07/2022	03953	/001	OR NV 77	3.3.90.39.90	0	01 010 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	354,82
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								389.605,03
TOTAL NA DATA								389.605,03



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2022	00026 /001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	161.745,99
							REF. DESPESA COM REFORMA E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2021.	
22/07/2022	00068 /282	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/07/2022	00069 /105	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	34,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/07/2022	00084 /074	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/07/2022	00088 /001	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	19.129,74
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
22/07/2022	00088 /002	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	15.546,71
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
22/07/2022	00088 /003	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	25.747,54
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
22/07/2022	00088 /004	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	21.988,14
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
22/07/2022	00088 /005	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	28.772,53
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
22/07/2022	00088 /006	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.454,74
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
22/07/2022	00088 /007	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	409,12
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
22/07/2022	00088 /008	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	6.575,10
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
22/07/2022	00088 /009	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12.401,17
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
22/07/2022	00088 /010	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.868,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
22/07/2022	00088 /011	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.383,32
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
22/07/2022	00091 /001	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	254,52
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
22/07/2022	00091 /002	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	13.501,09
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
22/07/2022	00091 /003	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	22.819,02
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
22/07/2022	00091 /004	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.111,84
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
22/07/2022	00997 /005	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	1.200,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/07/2022	sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL.								
22/07/2022	00999 /005	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL.								
22/07/2022	01001 /006	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES.								
22/07/2022	03492 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	142.016,52
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO CULTURAL ALCINO CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
22/07/2022	03493 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	J G BARBOSA EIRELI	54.680,92
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PORTO CORDEIRINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
22/07/2022	03496 /001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0	12 01 262 001	J G BARBOSA EIRELI	54.481,09
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
22/07/2022	03836 /001	OR NV	573	3.3.90.30.28	0	10 00 300 000	P.A.VILACA NETO	70.919,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/07/2022	03964 /001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 116-A/GP/PMBC.								
22/07/2022	03965 /001	OR NV	96	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 116-B/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								690.753,80
TOTAL NA DATA								690.753,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/07/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/07/2022	00050	/006	GL NV	635	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.								
25/07/2022	00066	/015	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	572,19
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.								
25/07/2022	00068	/283	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/07/2022	00069	/106	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO BRADESCO	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/07/2022	00084	/075	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/07/2022	00980	/005	GL	220	3.3.90.33.99	0 15 01	200 003 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.								
25/07/2022	00981	/007	GL NV	139	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	118.860,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
25/07/2022	00982	/005	GL NV	219	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	28.275,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.								
25/07/2022	03524	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.365,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/07/2022	03525	/001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 01	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.937,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/07/2022	03750	/001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001 ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.								
25/07/2022	03751	/001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001 FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.								
25/07/2022	03754	/001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001 LUZANIRA HILÁRIO DA SILVA	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.								
25/07/2022	03810	/001	GL	812	4.4.90.52.52	0 20 71	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	250.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A.								
25/07/2022	03972	/001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 VALCIRCLEY JANUARIO SÁ	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 117/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								432.112,28
TOTAL NA DATA								432.112,28



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/07/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/07/2022	00062 /036	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	51,58
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
26/07/2022	00062 /037	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	16,79
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
26/07/2022	00062 /038	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	50,63
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
26/07/2022	00062 /039	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	23,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
26/07/2022	00065 /060	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	284,94
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
26/07/2022	00065 /061	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	7,23
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
26/07/2022	00068 /284	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/07/2022	00068 /285	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/07/2022	00069 /107	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	13,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/07/2022	00072 /021	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	121,58
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
26/07/2022	00072 /022	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	71,22
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
26/07/2022	00072 /023	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	81,25
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
26/07/2022	00078 /019	ES NV	292	3.3.90.39.44	0	01 010 001 001	COSAMA	90,17
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
26/07/2022	03318 /001	OR	801	3.3.90.30.14	0	12 01 252 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	187.390,90
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
26/07/2022	03514 /001	OR NV	175	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	43.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.	
26/07/2022	03526 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	4.398,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/07/2022	03531 /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.	
26/07/2022	03538 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 00 300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	1.801,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/07/2022	03841 /001	OR	816	3.3.90.33.01	0	11 06 500 000	D. F. L. BRUNO	7.980,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.	
26/07/2022	03842 /001	OR	785	3.3.90.39.99	0	11 06 500 000	D. F. L. BRUNO	1.197,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
26/07/2022	03853 /001	OR NV	240	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	32.454,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/07/2022	03854 /001	OR NV	608	3.3.90.30.20	0	10 00 300 000	P.A.VILACA NETO	30.700,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/07/2022	03855 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	8.717,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/07/2022	03856 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	19.376,35
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/07/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/07/2022	03914	/001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 12 01 262 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	989,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/07/2022	03915	/001	OR NV	185	4.4.90.52.35	0 12 01 262 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	820,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/07/2022	03978	/001	OR NV	77	3.3.90.39.37	0 01 01 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	24,22
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO NA FATURA.	
26/07/2022	03978	/002	OR NV	77	3.3.90.39.37	0 01 01 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	24,22
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO NA FATURA.	
26/07/2022	03979	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	ERMOSINA RODRIGUES	1.500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA II COPA DA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT 2022.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								344.738,17
TOTAL NA DATA								344.738,17



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/07/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/07/2022	00044 /006	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 011 001 001	VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA	1.111,46
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
27/07/2022	00068 /286	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/07/2022	00084 /076	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/07/2022	03048 /001	GL NV	100	3.3.90.39.11	0	01 011 001 001	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWAF	8.552,00
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO.	
27/07/2022	03486 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 001 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.280,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03520 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0	10 001 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	42.169,92
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03527 /001	OR NV	385	3.3.90.30.07	0	01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03528 /001	OR NV	357	3.3.90.30.07	0	01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03529 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0	10 001 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.280,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03530 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	912,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03532 /001	OR NV	579	3.3.90.39.05	0	10 001 300 000	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.	
27/07/2022	03534 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 011 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.887,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03535 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 011 262 001	N. T. NOGUEIRA	33.160,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03536 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	7.626,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03537 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 001 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.112,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03577 /001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0	10 001 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	499.272,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03578 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	2.126,32
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
27/07/2022	03787 /001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	4.255,74
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
27/07/2022	03805 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 011 262 001	P.A.VILACA NETO	32.215,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03838 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	3.895,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03839 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	12.435,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03851 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 011 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	13.359,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/07/2022	03852 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 011 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	10.821,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/07/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/07/2022	03862	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.963,25
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
27/07/2022	03863	/001	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	8.328,21
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
27/07/2022	03908	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	7.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/07/2022	03909	/001	OR NV	73	3.3.90.30.19	0 01 010 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	696,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLÁSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								712.183,80
TOTAL NA DATA								712.183,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/07/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/07/2022	00038 /006	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.	
28/07/2022	00068 /287	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/07/2022	00068 /288	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/07/2022	00068 /289	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/07/2022	00068 /290	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/07/2022	00068 /291	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/07/2022	00068 /294	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/07/2022	00084 /077	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/07/2022	01376 /002	GL	747	4.4.90.51.91	0 02 07	100 001	J G BARBOSA EIRELI	244.954,53
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL E GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2022.	
28/07/2022	01377 /001	GL NV	416	4.4.90.51.91	0 01 01	001 001	J G BARBOSA EIRELI	159.503,08
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL E GASTRONÔMICO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2022 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).	
28/07/2022	03519 /001	OR NV	608	3.3.90.30.36	0 10 00	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	61.963,01
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03521 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000	N. T. NOGUEIRA	91.206,58
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03522 /001	OR NV	608	3.3.90.30.09	0 10 00	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	513.080,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03523 /001	OR NV	573	3.3.90.30.09	0 10 00	300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	205.984,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03539 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.657,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03544 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000	E J G SOUZA ME - ME	22.809,12
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03559 /001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.499,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03560 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	860,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03561 /001	OR NV	614	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.684,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03752 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001	JARLIANE DA SILVA FERREIRA	4.800,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	
28/07/2022	03753 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001	LIGIANE PESSOA DOS SANTOS BON	4.800,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	
28/07/2022	03755 /001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS (4.800,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/07/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.								
28/07/2022	03756	/001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001 MARIA RAIMUNDA GRAÇA VIANA	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.								
28/07/2022	03757	/001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001 SEBASTIÃO ROCHA DE SOUSA	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.								
28/07/2022	03758	/001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001 MARIA SIMONE RIBEIRO DA SILVA	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.								
28/07/2022	03759	/001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001 THARCISO SANTIAGO CRUZ	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.								
28/07/2022	03760	/001	GL	819	3.3.90.36.11	0 12 01	262 001 ODERLENE BRAULIO DA SILVA	6.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA VI JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.								
28/07/2022	03821	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 N. T. NOGUEIRA	9.948,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03823	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 E J G SOUZA ME - ME	62.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03827	/001	OR NV	114	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 N. T. NOGUEIRA	24.870,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03835	/001	OR	822	4.4.90.52.08	0 19 17	300 000 J R BASTOS	86.187,09
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03850	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 N. T. NOGUEIRA	4.974,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03898	/001	OR	741	3.3.90.30.22	0 11 06	500 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	1.811,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03900	/001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.035,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03901	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.360,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03925	/001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 00	300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.199,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03926	/001	OR NV	573	3.3.90.30.17	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	18.604,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03929	/001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.400,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03930	/001	OR	676	3.3.90.39.05	0 10 00	300 000 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	547,75
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.								
28/07/2022	03931	/001	OR NV	579	3.3.90.39.70	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	5.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03932	/001	OR NV	579	3.3.90.39.63	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	5.056,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03944	/002	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.952,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/07/2022	03946	/001	OR	779	3.3.90.30.16	0 11 02	500 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.048,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/07/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/07/2022	03947	/001	OR NV	509	3.3.90.30.16	0 11 80	500 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.724,56
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03948	/001	OR	741	3.3.90.30.16	0 11 06	500 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.082,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03949	/001	OR	741	3.3.90.30.23	0 11 06	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	8.081,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03954	/001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.908,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03955	/001	OR	741	3.3.90.30.22	0 11 06	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	2.605,42
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03956	/001	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	9.544,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/07/2022	03987	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	1.251,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 119/GP/PMBC.	
28/07/2022	03988	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 118/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.654.233,18
TOTAL NA DATA								1.654.233,18



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/07/2022	00065	/062	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
29/07/2022	00065	/063	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	8.412,16
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
29/07/2022	00066	/016	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 000 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	249,22
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.								
29/07/2022	00068	/292	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/07/2022	00069	/108	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/07/2022	00097	/007	ES NV	86	4.6.90.71.02	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.289,24
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.								
29/07/2022	03553	/001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 000 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.229,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/07/2022	03593	/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 JULHO/2022.								
29/07/2022	03594	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	7.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03595	/001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	110.601,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03596	/001	OR NV	17	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	404,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03597	/001	OR NV	41	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	27.397,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03598	/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 JULHO/2022.								
29/07/2022	03599	/001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	15.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03600	/001	OR NV	111	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	7.999,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03601	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	137.294,09
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03602	/001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.348,75
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03603	/001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	9.108,81
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03604	/001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	677,64
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
29/07/2022	03605	/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 JULHO/2022.								
29/07/2022	03606	/001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	466,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03607	/001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	149.540,11
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03608	/001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	2.288,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03609	/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 JULHO/2022.								
29/07/2022	03610	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	17.933,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
29/07/2022	03611	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03612	/001	OR	800	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	760,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03613	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	53.739,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03614	/001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	2.884,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03615	/001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/07/2022	03616	/001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	19.289,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03617	/001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	1.151,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03618	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	14.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03619	/001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	466,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03620	/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 JULHO/2022.	
29/07/2022	03621	/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 JULHO/2022.	
29/07/2022	03622	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	11.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03623	/001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	933,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03624	/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 JULHO/2022.	
29/07/2022	03625	/001	OR NV	49	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03626	/001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	13.275,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03627	/001	OR NV	27	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	666,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03628	/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 JULHO/2022.	
29/07/2022	03629	/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 JULHO/2022.	
29/07/2022	03630	/001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	11.500,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03631	/001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/07/2022	03632	/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 JULHO/2022.	
29/07/2022	03633	/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 JULHO/2022.	
29/07/2022	03634	/001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.666,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03635	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	5.108,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03636	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	178.884,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/07/2022	03637	/001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	7.387,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03638	/001	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	24.974,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03639	/001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	621,17
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/07/2022	03640	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.400,69
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
29/07/2022	03641	/001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	83.461,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03642	/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 JULHO/2022.	
29/07/2022	03643	/001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03644	/001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03645	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	321.091,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03646	/001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	4.769,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03647	/001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	4.414,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03648	/001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	677,64
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/07/2022	03649	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	108.985,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03650	/001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	2.943,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03651	/001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.678,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03652	/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 JULHO/2022.	
29/07/2022	03653	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONAD	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03654	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	46.990,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03655	/001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03656	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	67.928,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03657	/001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	2.066,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03658	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	23.040,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03659	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.590,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03660	/001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	389.335,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03661	/001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	14.961,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03662	/001	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	27.874,11



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03663	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03664	/001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	32.304,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03665	/001	OR NV	592	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	768,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03666	/001	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	17.381,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03667	/001	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	746,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03668	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.732,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03669	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	11.520,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03670	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	11.465,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03671	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	238.010,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03672	/001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	3.300,89
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03673	/001	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 020 500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	4.446,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03674	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03675	/001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	34.670,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03676	/001	OR NV	303	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	1.218,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03677	/001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03678	/001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	6.477,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03679	/001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/07/2022	03680	/001	OR NV	466	3.1.90.11.01	0 11 710 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03681	/001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	5.861,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03682	/001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03683	/001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 800 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	7.410,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03684	/001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.153,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03685	/001	OR NV	463	3.1.90.04.99	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.964,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03686	/001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	9.246,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03687	/001	OR NV	443	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	1.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/07/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/07/2022	03688	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	24.521,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03689	/001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	466,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03690	/001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	225,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03691	/001	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 020 500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03692	/001	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 060 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	41.201,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03693	/001	OR	808	3.1.90.04.03	0 11 060 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	717,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03694	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	93.378,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03695	/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 JULHO/2022.	
29/07/2022	03696	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.792,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03697	/001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 010 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03698	/001	OR NV	147	3.1.90.11.45	0 12 010 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	1.640,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03699	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	29.312,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03700	/001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 010 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	14.700,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03701	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	185.393,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03702	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 010 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.181.558,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03703	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	168.367,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03704	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	278.402,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03705	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	29.490,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03706	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	352.690,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03707	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	183.047,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03708	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	172.004,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03709	/001	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	44.171,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03710	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	31.182,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03711	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	53.362,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03712	/001	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 010 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	656,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03713	/001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.807,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/07/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/07/2022	03714	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	82.059,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03715	/001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	692,44
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03716	/001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.313,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03717	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.258,80
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/07/2022	03718	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	273.997,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03719	/001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	7.763,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03720	/001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	18.320,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03721	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.178,78
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/07/2022	03722	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.957,79
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
29/07/2022	03723	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	9.475,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03724	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.909,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03725	/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.	
29/07/2022	03726	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.129,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03727	/001	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	14.023,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03728	/001	OR	802	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	511,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03729	/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.	
29/07/2022	03730	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	10.175,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03731	/001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	631,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03732	/001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	347,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03733	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/07/2022	03734	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	122.716,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03735	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	138.817,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03736	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	227.578,81
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03737	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	203.472,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03738	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	190.839,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/07/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/07/2022	03740	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	258.525,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03741	/001	OR	804	3.1.90.04.99	0 12 01:	001 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	21.847,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03742	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	3.391,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03743	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	47.650,59
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03745	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	72.754,51
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03746	/001	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03747	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	47.906,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03748	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	60.971,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03749	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	47.906,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
29/07/2022	03769	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.860,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022 (COMPLEMENTAÇÃO - ACS).	
29/07/2022	03840	/001	OR NV	608	3.3.90.30.01	0 10 00:	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.462,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/07/2022	03859	/001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.070,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/07/2022	03860	/001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01:	262 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	902,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/07/2022	03861	/001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01:	262 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.312,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/07/2022	03868	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.142,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/07/2022	03869	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.520,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/07/2022	03958	/001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 12 01:	262 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	480,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/07/2022	03959	/001	OR NV	185	4.4.90.52.35	0 12 01:	262 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	1.970,01
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.356.859,14
TOTAL NA DATA								7.356.859,14
TOTAL GERAL								17.432.478,21