



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
01/08/2022	03812 /000	AN NV	501	4.4.90.52.52	0	01 010 001 001	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	-5.000,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/08/2022	03995 /000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 000 300 000	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	510,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	03996 /000	OR	809	3.1.90.04.99	0	12 010 261 001	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	0,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	
01/08/2022	03997 /000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 000 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047710	20.949,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	03998 /000	OR NV	168	3.3.90.30.14	0	12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	15.920,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2022	03999 /000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	8.550,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04000 /000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	29.936,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04001 /000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 010 262 001	REI DO BANNER LTDA	22.812,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04002 /000	OR NV	608	3.3.90.30.22	0	10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	33.479,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04003 /000	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 010 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	50.200,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04004 /000	OR NV	573	3.3.90.30.07	0	10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	14.917,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04005 /000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0	10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	145.983,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04006 /000	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	41.660,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04007 /000	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.	
01/08/2022	04008 /000	OR NV	166	3.3.90.30.22	0	01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	30.759,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04009 /000	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 010 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	395.148,47
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/08/2022	04010 /000	OR NV	77	3.3.90.39.83	0	01 010 001 001	V J PEREIRA DE ANDRADE	11.200,00
							REF. DESPESA COM IMPRESSOS, CAPA DE PROCESSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04011 /000	OR NV	77	3.3.90.39.70	0	01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	16.500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04012 /000	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	19.741,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
01/08/2022	04013 /000	OR NV	175	3.3.90.33.99	0	12 010 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	43.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.	
01/08/2022	04014 /000	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 010 262 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	4.100,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04015 /000	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 010 262 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	9.748,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04016 /000	OR NV	180	3.3.90.39.14	0	12 010 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO	23.750,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BARCO.	
01/08/2022	04017 /000	OR NV	614	3.3.90.39.16	0	10 000 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	73.094,72
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PREDIO DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEIS DE	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							URGENCIA (SAMU), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/08/2022	04018	/000	OR	744	3.3.90.47.12	0 01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	45.643,23
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.	
01/08/2022	04019	/000	OR NV	579	3.3.90.39.83	0 10 001 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.700,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04020	/000	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 12 011 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	24.645,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04021	/000	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 001 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	1.228,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04022	/000	OR NV	388	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	3.200,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04023	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 001 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	1.280,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04024	/000	OR NV	385	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	14.345,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04025	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 001 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	2.643,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04026	/000	OR NV	357	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	39.184,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04027	/000	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.314,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04028	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.611,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04029	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.513,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04030	/000	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 001 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	9.844,36
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04031	/000	OR NV	579	3.3.90.39.41	0 10 001 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	5.675,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
01/08/2022	04032	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 011 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	4.938,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04033	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	11.900,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04034	/000	OR NV	73	3.3.90.30.19	0 01 011 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	597,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLÁSTICOS DE 20 LITROS.	
01/08/2022	04035	/000	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.	
01/08/2022	04036	/000	OR NV	180	3.3.90.39.05	0 12 011 262 001	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.	
01/08/2022	04037	/000	OR NV	333	3.3.90.30.42	0 01 011 001 001	L. N. B. DE PAIVA	34.620,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04038	/000	OR NV	333	3.3.90.30.24	0 01 011 001 001	L. N. B. DE PAIVA	45.728,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04039	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 011 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	9.116,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04040	/000	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 12 011 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	17.140,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04041	/000	OR	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	567,83
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04042	/000	OR	722	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	1.941,81
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04043	/000	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	1.564,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04044	/000	OR	744	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	47.978,25
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.								
01/08/2022	04045	/000	OR	NV	77	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	6.260,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.								
01/08/2022	04046	/000	OR	NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001 N. T. NOGUEIRA	7.626,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04047	/000	OR	NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00 300 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.562,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04048	/000	OR	NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01 262 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	13.308,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04049	/000	OR	NV	586	3.3.90.30.07	0 01 01 001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	39.229,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04050	/000	OR	NV	586	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	17.088,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04051	/000	OR	NV	114	3.3.90.30.16	0 01 01 001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	7.604,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04052	/000	OR	NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00 300 000 E J G SOUZA ME - ME	29.025,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04053	/000	OR		820	3.3.90.39.16	0 10 00 300 000 JETAH CONSTRUÇOES LTDA	42.484,95
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS DA COLÔNIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/08/2022	04054	/000	OR		820	3.3.90.39.16	0 10 00 300 000 JETAH CONSTRUÇOES LTDA	39.105,87
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS SEBASTIÃO CRUZ PLÁCIDO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/08/2022	04055	/000	OR	NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01 262 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	18.660,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04056	/000	OR	NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01 262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	13.060,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04057	/000	OR	NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00 300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.609,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04058	/000	OR	NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01 262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	61.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04059	/000	OR	NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01 262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	326.543,29
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.								
01/08/2022	04060	/000	OR	NV	579	3.3.90.39.78	0 10 00 300 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	112.605,92
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.								
01/08/2022	04061	/000	OR	NV	360	3.3.90.39.78	0 01 01 001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	167.759,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
01/08/2022	04062	/000	OR	NV	573	3.3.90.30.01	0 10 00 300 000 N. T. NOGUEIRA	61.097,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04063	/000	OR	NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01 262 001 N. T. NOGUEIRA	63.833,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04064	/000	OR	NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01 001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.333,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04065	/000	OR NV	180	3.3.90.39.63	0 12 01	262 001 V NASCIMENTO CARVALHO	4.620,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04066	/000	OR NV	333	3.3.90.30.24	0 01 01	001 001 E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	60.135,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04067	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04068	/000	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 01	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	124.747,50
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.								
01/08/2022	04069	/000	OR NV	180	3.3.90.39.63	0 12 01	262 001 REI DO BANNER LTDA	51.767,50
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2022	04070	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 REI DO BANNER LTDA	16.375,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04071	/000	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 12 01	262 001 REI DO BANNER LTDA	14.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04072	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	7.520,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
01/08/2022	04073	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.128,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
01/08/2022	04074	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	4.900,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
01/08/2022	04075	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	735,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
01/08/2022	04076	/000	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	100.000,00
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
01/08/2022	04077	/000	OR	823	3.3.90.14.14	0 11 70	500 000 CARLOS HELENO LUCENA FILHO	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 120/GP/PMBC.								
01/08/2022	04078	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.385,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04079	/000	OR	825	3.3.90.30.25	0 21 78	500 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	310,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04080	/000	OR	813	3.3.90.39.17	0 11 02	500 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	480,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04081	/000	OR	826	3.3.90.39.17	0 21 78	500 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	770,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04082	/000	OR NV	516	3.3.90.39.05	0 11 80	500 000 GRACIMAE DA COSTA BARROSO	1.956,25
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.								
01/08/2022	04083	/000	OR	785	3.3.90.39.05	0 11 06	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.								
01/08/2022	04084	/000	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 06	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	8.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS.								
01/08/2022	04085	/000	OR	729	3.3.90.39.41	0 11 74	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	12.900,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BREAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2022	04086	/000	OR NV	247	3.3.90.39.83	0 12 01	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.050,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04087	/000	OR NV	137	3.3.90.30.28	0 12 01	262 001 DIONNES DA S. GAMA	16.160,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES SALVA VIDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04088	/000	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	113.455,47
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA ANALDO PIRES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/08/2022	04089	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	12.202,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04090	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04091	/000	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	92.972,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04092	/000	OR	817	4.4.90.52.52	0 21 02	500 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	5.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N° 125/2022 - FEAS.								
01/08/2022	04093	/000	OR	769	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001 FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04094	/000	OR	769	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	42.167,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04095	/000	OR	769	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	2.710,48
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04096	/000	OR	770	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	12.196,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04097	/000	OR	769	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	17.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04098	/000	OR	768	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	73.408,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04099	/000	OR	768	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	1.555,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04100	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04101	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	13.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04102	/000	GL NV	66	3.1.90.92.91	0 01 01	001 001 ALDENIRA TAPUDIMA DO CARMO	3.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000046-06.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
01/08/2022	04103	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	106.011,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04104	/000	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.054,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04105	/000	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	2.565,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04106	/000	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	564,70
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/08/2022	04107	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	39.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04108	/000	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	104.142,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04109	/000	OR NV	62	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	1.007,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04110	/000	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04111	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04112	/000	OR NV	94	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04113	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04114	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	54.088,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04115	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	826,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04116	/000	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	5.146,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04117	/000	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	18.847,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04118	/000	OR NV	379	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	627,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04119	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	14.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04120	/000	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04121	/000	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04122	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	11.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04123	/000	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04124	/000	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04125	/000	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	11.275,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04126	/000	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	5.383,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04127	/000	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04128	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	11.684,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04129	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	11.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04130	/000	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04131	/000	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.444,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04132	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	5.108,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04133	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	168.232,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04134	/000	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	5.364,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04135	/000	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	21.365,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04136	/000	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	847,05
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/08/2022	04137	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	747,03
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
01/08/2022	04138	/000	OR NV	77	3.3.90.39.80	0 01 010 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	10.471,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.								
01/08/2022	04139	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	5.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04140	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 000 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.224,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04141	/000	OR NV	614	3.3.90.39.19	0 10 000 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.832,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04142	/000	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	79.892,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04143	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04144	/000	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04145	/000	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04146	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	319.136,55
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04147	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.275,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04148	/000	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.696,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04149	/000	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	677,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04150	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	109.045,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04151	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04152	/000	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.098,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04153	/000	OR NV	285	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04154	/000	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADO	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04155	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	47.458,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04156	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	67.825,42
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04157	/000	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	2.583,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04158	/000	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 AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04159	/000	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 AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04160	/000	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	339,73



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04161	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	380.360,79
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04162	/000	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	6.856,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04163	/000	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	25.886,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04164	/000	OR NV	621	3.1.90.04.03	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	620,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04165	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04166	/000	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	33.408,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04167	/000	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 01	001 001 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	11.735,90
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
01/08/2022	04168	/000	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	18.381,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04169	/000	OR NV	623	3.1.90.11.45	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	2.779,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04170	/000	OR NV	573	3.3.90.30.16	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	25.583,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04171	/000	OR NV	608	3.3.90.30.16	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	22.001,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04172	/000	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	356,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04173	/000	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001 REI DO BANNER LTDA	19.850,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04174	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.732,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04175	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	11.520,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04176	/000	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	1.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04177	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	11.465,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04178	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	137.925,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).	
01/08/2022	04179	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	5.656,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04180	/000	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02	500 000 FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	4.446,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04181	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04182	/000	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	33.710,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04183	/000	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04184	/000	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	6.477,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04185	/000	OR NV	475	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/08/2022	04186	/000	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04187	/000	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 AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04188	/000	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
REF. DESPESAS COM ATENCIPACÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/08/2022	04189	/000	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 800 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	7.410,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04190	/000	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.153,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04191	/000	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.964,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04192	/000	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	9.246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04193	/000	OR NV	443	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	494,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04194	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	29.321,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04195	/000	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/08/2022	04196	/000	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 020 500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04197	/000	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 060 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	38.892,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04198	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	86.842,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04199	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.433,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04200	/000	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 AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04201	/000	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 AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04202	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	20.430,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04203	/000	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 010 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	19.000,17
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04204	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	125.517,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04205	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 010 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	920.953,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04206	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	182.892,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04207	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	24.723,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04208	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	21.065,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
01/08/2022	04209	/000	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	358.695,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04210	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.159,75



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
01/08/2022	04211	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	25.820,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
01/08/2022	04212	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	3.873,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
01/08/2022	04213	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	10.263,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04214	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	120.138,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04215	/000	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	30.242,58
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04216	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	20.999,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04217	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	53.270,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04218	/000	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	455,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04219	/000	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 010	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	315,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04220	/000	OR	714	3.3.90.08.99	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.863,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04221	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	81.710,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04222	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.477,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04223	/000	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.282,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04224	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.145,86
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/08/2022	04225	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 010	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	114.517,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04226	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	160.019,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04227	/000	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 010	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	8.057,89
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04228	/000	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 010	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	22.371,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04229	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.178,78
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/08/2022	04230	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.957,79
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
01/08/2022	04231	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	9.475,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04232	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.909,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04233	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	169,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04234	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.129,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
01/08/2022	04235	/000	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 010	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	14.949,22



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04236	/000	OR	752	3.3.90.08.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	338,82
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/08/2022	04237	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	10.227,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04238	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	282,35
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/08/2022	04239	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	87.149,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04240	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	96.170,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04241	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	157.999,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04242	/000	OR	809	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	137.622,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04243	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	150.251,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04244	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	192.131,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04245	/000	OR	804	3.1.90.04.99	0 12 01: 001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	13.420,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04246	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	2.236,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04247	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	46.664,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04248	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	71.965,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04249	/000	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.622,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04250	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	48.884,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04251	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	61.771,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04252	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	48.506,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04253	/000	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00: 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	33.312,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/08/2022	04254	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01: 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	5.759,60
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04255	/000	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 01: 001 001	V J PEREIRA DE ANDRADE	11.200,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO DE CAPA DE PROCESSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04256	/000	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/08/2022	04257	/000	OR NV	587	3.3.90.33.99	0 01 01: 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (DIÁRIAS) TIPO PASSEIO 4 PORTAS.	
01/08/2022	04258	/000	OR NV	586	3.3.90.30.39	0 01 01: 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.687,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04259	/000	OR NV	167	3.3.90.30.39	0 12 01: 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8.870,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
01/08/2022	04260	/000	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/08/2022	04261	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	2.206,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO ACS).	
01/08/2022	04262	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 011 251 000	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	7.112,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
01/08/2022	04263	/000	GL NV	588	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	25.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2021.	
01/08/2022	04264	/000	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	FRANCISCO CARLOS GOMES	2.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PARFOR.	
01/08/2022	04265	/000	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	PAULO RAMOS LOPES	6.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.	
01/08/2022	04266	/000	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 061 500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	11.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2021.	
01/08/2022	04267	/000	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 061 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	17.000,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021.	
01/08/2022	04268	/000	ES NV	77	3.3.90.39.44	0 01 011 001 001	COSAMA	20.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
01/08/2022	04269	/000	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 001 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	11.530,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04270	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	430,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04271	/000	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	420.960,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
01/08/2022	04272	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.130,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
01/08/2022	04273	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	209,26
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/08/2022	04274	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.130,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
01/08/2022	04275	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	209,26
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
01/08/2022	04276	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	482,58
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
01/08/2022	04277	/000	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	50.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
01/08/2022	04278	/000	OR	830	3.3.90.30.23	0 01 011 001 001	P.A.VILACA NETO	58.964,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04279	/000	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	A S B M CONSULTORIO ODONTOLO	34.500,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04280	/000	OR NV	249	4.4.90.52.10	0 12 011 262 001	DIONNES DA S. GAMA	82.478,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04281	/000	OR	801	3.3.90.30.14	0 12 011 252 000	DIONNES DA S. GAMA	126.048,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/08/2022	04282	/000	OR NV	189	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	75.220,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	04283	/000	ES NV	159	3.1.91.13.03	0 12 01	261 001 FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	200.000,00
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
01/08/2022	04284	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	902,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.380.247,82
TOTAL NA DATA								10.380.247,82

02/08/2022 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

02/08/2022	03241	/000	AN NV	636	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO	-21.760,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
02/08/2022	04285	/000	OR NV	66	3.1.90.92.91	0 01 01	001 001 SILDOMAR MARICAUA DE MELO	2.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000103-24.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
02/08/2022	04286	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 121/GP/PMBC.								
02/08/2022	04287	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001 FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 121/GP/PMBC.								
02/08/2022	04288	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001 JARY SILVA CASTRO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 121/GP/PMBC.								
02/08/2022	04289	/000	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° 122/GP/PMBC.								
02/08/2022	04290	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	9.110,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
02/08/2022	04291	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.366,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
02/08/2022	04292	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	4.900,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
02/08/2022	04293	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	735,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
02/08/2022	04294	/000	OR NV	614	3.3.90.39.05	0 10 00	300 000 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 (APOSTILAMENTO DA NE 3241).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								23.829,95

TOTAL NA DATA

23.829,95



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/08/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/08/2022	04295	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	13.231,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/08/2022	04296	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	1.876,53
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 123/GP/PMBC.	
03/08/2022	04297	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	9.110,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
03/08/2022	04298	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.366,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
03/08/2022	04299	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	7.840,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
03/08/2022	04300	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.176,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
03/08/2022	04301	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.314,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
03/08/2022	04302	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	226,81
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/08/2022	04303	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.737,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
03/08/2022	04304	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	268,98
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/08/2022	04305	/000	OR NV	107	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.457,57
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
03/08/2022	04306	/000	OR NV	109	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	241,89
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								42.847,94
TOTAL NA DATA								42.847,94



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/08/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/08/2022	04307	/000	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00!	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	16.813,50
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
04/08/2022	04308	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01!	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	5.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	
04/08/2022	04309	/000	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00!	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	35.780,80
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
04/08/2022	04310	/000	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 01!	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	1.764,00
							REF. DESPESA COM PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.	
04/08/2022	04311	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	11.180,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
04/08/2022	04312	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	1.677,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								72.715,30
TOTAL NA DATA								72.715,30



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/08/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
05/08/2022	04313	/000	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.060,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE UM VEÍCULO TIPO VAN.	
05/08/2022	04314	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	GESSIANA ALVES DA SILVA	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 123-A/GP/PMBC.	
05/08/2022	04315	/000	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 001 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	840,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04316	/000	OR NV	608	3.3.90.30.39	0 10 001 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	6.868,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04317	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 001 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	7.680,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04318	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	40.179,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04319	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	38.950,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04320	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	4.505,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04321	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	1.488,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04322	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.129,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04323	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	7.461,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04324	/000	OR NV	185	4.4.90.52.10	0 12 011 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	13.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04325	/000	OR NV	167	3.3.90.30.14	0 12 011 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	24.370,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
05/08/2022	04326	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	9.590,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
05/08/2022	04327	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.438,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
05/08/2022	04328	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	9.680,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
05/08/2022	04329	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.452,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
05/08/2022	04330	/000	OR NV	167	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	E J G SOUZA ME - ME	23.370,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04331	/000	OR NV	189	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	33.365,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04332	/000	OR NV	167	3.3.90.30.25	0 12 011 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	2.960,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04333	/000	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 011 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	10.600,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2022	04334	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	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:	
05/08/2022	04335	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	612,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/08/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM CONFEÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/08/2022	04336	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.028,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
05/08/2022	04337	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	99,39
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								247.386,95
TOTAL NA DATA								247.386,95



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/08/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/08/2022	04338	/000	OR NV	578	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	704,25
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.								
08/08/2022	04339	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	11.108,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/08/2022	04340	/000	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/08/2022	04341	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	14.197,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/08/2022	04342	/000	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	1.095,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.								
08/08/2022	04343	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.546,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/08/2022	04344	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.780,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/08/2022	04345	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.105,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/08/2022	04346	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	6.217,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/08/2022	04347	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	583,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/08/2022	04348	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	320,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/08/2022	04349	/000	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 011 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	19.665,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
08/08/2022	04350	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	5.797,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/08/2022	04351	/000	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.013,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/08/2022	04352	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	9.970,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
08/08/2022	04353	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.495,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
08/08/2022	04354	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	8.990,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
08/08/2022	04355	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.348,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
08/08/2022	04356	/000	OR NV	314	3.3.90.39.67	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE JOSENEI JANUARIO DOS SANTOS, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
08/08/2022	04357	/000	GL NV	318	4.4.90.51.91	0 01 011 001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	124.381,36
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA PISCINA E ACADEMIA AO AR LIVRE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 008/2022.								
08/08/2022	04358	/000	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 011 001 001	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	237.343,57
REF. DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, COM SERVIÇO DE RECAPEAMENTO, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 015/2022 - UGPE (CONTRAPARTIDO DO MUNICÍPIO).								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/08/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/08/2022	04359	/000	GL	827	4.4.90.51.91	0 02 27	100 001 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	9.998.911,87
REF. DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, COM SERVIÇO DE RECAPEAMENTO, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 015/2022 - UGPE.								
08/08/2022	04360	/000	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	4.100,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/08/2022	04361	/000	OR NV	357	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	2.830,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.484.804,35
TOTAL NA DATA								10.484.804,35



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/08/2022							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
09/08/2022	04362	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	3.283,90
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 126/GP/PMBC.	
09/08/2022	04363	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	KARINA DOS SANTOS DA SILVA	3.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04364	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	VIRLEY ALVES DO NASCIMENTO	2.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04365	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAIMUNDO CARNEIRO DE FREITAS I	1.500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04366	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMEN	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04367	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	OCRISMAR BRANDÃO DOS REMIDIO	500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04368	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAFAEL FREITAS FABA	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE DARDO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04369	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DICKSON GONÇALVES ALVARADO	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE DARDO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04370	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE DARDO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04371	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE DARDO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04372	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE DARDO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04373	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JAISON RIBEIRO ALVES	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE DARDO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04374	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE DISCO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04375	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	KARINA DOS SANTOS DA SILVA	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE DISCO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04376	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ROSIANE LUCAS DA SILVA	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE DISCO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04377	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE DISCO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04378	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE DISCO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04379	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE DISCO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.	
09/08/2022	04380	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSENILDO BATISTA DOS ANJOS	400,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/08/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE PESO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04381	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	KARINA DOS SANTOS DA SILVA	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE PESO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04382	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAFAEL FREITAS FABA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE PESO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04383	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE PESO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04384	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE PESO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04385	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ROSIANE LUCAS DA SILVA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE PESO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04386	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAFAEL FREITAS FABA	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE SALTO A DISTÂNCIA, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04387	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ITACEARA DA SILVA IPUCHIMA	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE SALTO A DISTÂNCIA, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04388	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	VALDIRENE GOMES DA SILVA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE SALTO A DISTÂNCIA, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04389	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE SALTO A DISTÂNCIA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04390	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JAISON RIBEIRO ALVES	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE SALTO A DISTÂNCIA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04391	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	VIVIAN DE OLIVEIRA SABA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE SALTO A DISTÂNCIA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04392	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE SALTO EM ALTURA MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04393	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ALISON DA SILVA E SILVA	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE SALTO EM ALTURA MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04394	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAFAEL FREITAS FABA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE SALTO EM ALTURA MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04395	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DIANDRA PRISCILA DE SOUZA	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE SALTO EM ALTURA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04396	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE SALTO EM ALTURA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04397	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	APARECIDA PEREIRA IJUMA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE SALTO EM ALTURA FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
09/08/2022	04398	/000	OR NV	357	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	477,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/08/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/08/2022	04399	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.396,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/08/2022	04400	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.460,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/08/2022	04401	/000	OR NV	378	3.3.90.39.12	0 01 011 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	29.697,92
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORA/MÁQUINA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTADAS VICINAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 57/2022 - SEPROR (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).	
09/08/2022	04402	/000	GL	833	3.3.90.39.12	0 02 091 100 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	1.493.117,08
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORA/MÁQUINA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTADAS VICINAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 57/2022 - SEPROR.	
09/08/2022	04403	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	GLEYSON TOURINHO DOS SANTOS	6.624,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET.	
09/08/2022	04404	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.623,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
09/08/2022	04405	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	357,31
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/08/2022	04406	/000	OR NV	426	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	50.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ARTES VISUAIS E PLÁSTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.609.037,04
TOTAL NA DATA								1.609.037,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/08/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/08/2022	04407	/000	OR NV	77	3.3.90.39.70	0 01 01 001 001	REI DO BANNER LTDA	24.500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/08/2022	04408	/000	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 01 001 001	REI DO BANNER LTDA	18.566,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
10/08/2022	04409	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.444,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
10/08/2022	04410	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	236,57
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/08/2022	04411	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.795,06
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
10/08/2022	04412	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	470,66
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/08/2022	04413	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.695,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
10/08/2022	04414	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	361,29
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								55.068,78
TOTAL NA DATA								55.068,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/08/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
15/08/2022	04415	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.865,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/08/2022	04416	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/08/2022	04417	/000	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	4.303,75
							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.	
15/08/2022	04418	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	8.195,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/08/2022	04419	/000	OR	824	3.3.90.30.25	0 21 020 500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	835,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/08/2022	04420	/000	OR	814	3.3.90.39.17	0 21 020 500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	1.030,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/08/2022	04421	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	23.208,55
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/08/2022	04422	/000	OR	779	3.3.90.30.07	0 11 020 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	5.509,74
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/08/2022	04423	/000	OR NV	428	3.3.90.30.14	0 01 010 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	588,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
15/08/2022	04424	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	960,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
15/08/2022	04425	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	144,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
15/08/2022	04426	/000	OR NV	167	3.3.90.30.21	0 12 010 262 001	J N COMERCIO DE MATERIAL DE CO	34.056,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/08/2022	04427	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.572,97
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/08/2022	04428	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.042,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/08/2022	04429	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.061,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
15/08/2022	04430	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	202,38
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
15/08/2022	04431	/000	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	275.991,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAMINHÃO BASCULANTE 01 EIXO, CAMINHÃO BASCULANTE 02 EIXO E CAMINHÃO TOCO.	
15/08/2022	04432	/000	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	125.709,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.	
15/08/2022	04433	/000	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	48.142,60
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT	
15/08/2022	04434	/000	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	32.404,90
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								582.111,76



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/08/2022		segunda-feira						
TOTAL NA DATA								582.111,76

16/08/2022 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

16/08/2022	04435	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01	001 001	RENILSON DA SILVA PEREZ	700,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
16/08/2022	04436	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01	001 001	MARCOS OLIVEIRA DA SILVA	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
16/08/2022	04437	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01	001 001	ZIDANNE MATHEUS SANTOS DAS C	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
16/08/2022	04438	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01	001 001	VALCINEI ALVES DE ALMEIDA	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL PRINCIPAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BENJAMIN CONSTANT.									
16/08/2022	04439	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	E J G SOUZA ME - ME	3.895,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/08/2022	04440	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001	N. T. NOGUEIRA	12.435,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/08/2022	04441	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	7.130,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
16/08/2022	04442	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	1.069,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
16/08/2022	04443	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	980,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
16/08/2022	04444	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001	D. F. L. BRUNO	147,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.356,50	

TOTAL NA DATA 29.356,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/08/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/08/2022	02508	/000	AN NV	145	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	-749,00
EMPENHADO A MAIOR.								
17/08/2022	04445	/000	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.).								
17/08/2022	04446	/000	OR NV	180	3.3.90.39.63	0 12 01	262 001 V NASCIMENTO CARVALHO	11.900,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.239,78
TOTAL NA DATA								11.239,78
18/08/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/08/2022	04447	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.955,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/08/2022	04448	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	15.455,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.410,70
TOTAL NA DATA								17.410,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/08/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/08/2022	04449	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	144,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
19/08/2022	04450	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	960,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
19/08/2022	04451	/000	OR NV	584	4.4.90.52.42	0 10 00: 300 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	1.600,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/08/2022	04452	/000	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 00: 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.150,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/08/2022	04453	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	31.160,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/08/2022	04454	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	8.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/08/2022	04455	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	600,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/08/2022	04456	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	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:	
19/08/2022	04457	/000	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01: 262 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	4.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2022.	
19/08/2022	04458	/000	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01: 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	4.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2022.	
19/08/2022	04459	/000	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01: 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	4.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2022.	
19/08/2022	04460	/000	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01: 262 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	6.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 017/2022.	
19/08/2022	04461	/000	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01: 262 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	3.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	
19/08/2022	04462	/000	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 DE UM VEÍCULO (DIÁRIAS) TIPO PASSEIO 4 PORTAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								74.167,50
TOTAL NA DATA								74.167,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/08/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
22/08/2022	01000	/000	AN NV	177	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	-4.000,00
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.								
22/08/2022	04463	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/08/2022	04464	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/08/2022	04465	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/08/2022	04466	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/08/2022	04467	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/08/2022	04468	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/08/2022	04469	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/08/2022	04470	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/08/2022	04471	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/08/2022	04472	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/08/2022	04473	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/08/2022	04474	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.970,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
22/08/2022	04475	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	745,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
22/08/2022	04476	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.170,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
22/08/2022	04477	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	625,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
22/08/2022	04478	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.760,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
22/08/2022	04479	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	168,37
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.416,05
TOTAL NA DATA								9.416,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/08/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/08/2022	03246	/000	AN	339	4.4.90.51.91	0 19 00:	001 001 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	-425.483,07
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.	
23/08/2022	04480	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01:	262 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 127/GP/PMBC.	
23/08/2022	04481	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01:	262 001 FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 127/GP/PMBC.	
23/08/2022	04482	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01:	262 001 JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 127/GP/PMBC.	
23/08/2022	04483	/000	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 01:	001 001 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	425.483,07
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.	
23/08/2022	04484	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01:	001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.023,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/08/2022	04485	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.163,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
23/08/2022	04486	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	211,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.917,08
TOTAL NA DATA								9.917,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/08/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/08/2022	04487	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
24/08/2022	04488	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
24/08/2022	04489	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
24/08/2022	04490	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
24/08/2022	04491	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
24/08/2022	04492	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
24/08/2022	04493	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
24/08/2022	04494	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
24/08/2022	04495	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
24/08/2022	04496	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	430,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2022	04497	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	490,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2022	04498	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	6.280,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.999,02
TOTAL NA DATA								7.999,02
25/08/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/08/2022	04499	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JOSE LUIZ BRANDAO DOS REMÉDIO	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 128/GP/PMBC.	
25/08/2022	04500	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	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:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.302,75
TOTAL NA DATA								3.302,75



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/08/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/08/2022	04501	/000	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° 129/GP/PMBC.	
26/08/2022	04502	/000	OR NV	77	3.3.90.39.37	0 01 01 001 001	VISA0I SISTEMAS DE INFORMATICA	91,57
							REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO NA LIQUIDAÇÃO DA FATURA.	
26/08/2022	04503	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	3.127,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 130/GP/PMBC.	
26/08/2022	04504	/000	OR NV	101	3.3.90.93.02	0 01 01 001 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODI	649,17
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONVÊNIO N° 023/2019 - SEPROR.	
26/08/2022	04505	/000	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.538,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
26/08/2022	04506	/000	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	445,34
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
26/08/2022	04507	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.538,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
26/08/2022	04508	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	445,34
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								14.773,42
TOTAL NA DATA								14.773,42



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/08/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/08/2022	04509	/000	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	49,61
REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), COMPLEMENTAÇÃO DA NE 245/2021.								
29/08/2022	04510	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	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:								
29/08/2022	04511	/000	OR	785	3.3.90.39.05	0 11 060 500 000	GRACIMAE L DA COSTA BARROSO	11.737,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.								
29/08/2022	04512	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	9.770,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
29/08/2022	04513	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.465,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
29/08/2022	04514	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	16.970,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
29/08/2022	04515	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.545,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
29/08/2022	04516	/000	OR NV	101	3.3.90.93.02	0 01 010 001 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO	3.013,23
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONVÊNIO Nº 024/2019 - SEPROR.								
29/08/2022	04517	/000	OR NV	101	3.3.90.93.02	0 01 010 001 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO	2.002,09
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONVÊNIO Nº 033/2019 - SEPROR.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								48.666,93
TOTAL NA DATA								48.666,93
30/08/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/08/2022	04518	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.474,69
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
30/08/2022	04519	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	95,28
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.569,97
TOTAL NA DATA								1.569,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/08/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/08/2022	04520 /000	OR	831	3.3.90.93.02	0	05 771 100 002	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	105.361,32
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 870910/2018 - MINISTÉRIO DA SAÚDE.	
31/08/2022	04521 /000	OR	832	3.3.90.93.02	0	05 771 100 002	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	4.536,66
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 870910/2018 - MINISTÉRIO DA SAÚDE.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								109.897,98
TOTAL NA DATA								109.897,98
TOTAL GERAL								23.835.767,57