



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/08/2022 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2022	00042	/007	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 061	500 000 CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	2.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.								
01/08/2022	00043	/007	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 061	500 000 JHONNY LEYSER CHAPIAMA FRAN	3.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.								
01/08/2022	00045	/007	GL	674	3.3.90.36.06	0 11 061	500 000 WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.								
01/08/2022	00068	/274	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	1,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
01/08/2022	00068	/296	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
01/08/2022	00069	/111	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001 BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
01/08/2022	00069	/128	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001 BANCO BRADESCO	26,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
01/08/2022	00084	/078	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 001	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
01/08/2022	00294	/007	GL	694	3.3.90.36.06	0 11 061	500 000 GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.								
01/08/2022	00543	/008	GL NV	48	3.3.90.39.14	0 01 011	001 001 C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.								
01/08/2022	00588	/006	GL NV	588	3.3.90.36.15	0 01 011	001 001 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	0,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2021.								
01/08/2022	00979	/007	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 15 011	200 003 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	17.935,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
01/08/2022	00979	/008	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 15 011	200 003 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	-5.020,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2022	00980	/006	GL	220	3.3.90.33.99	0 15 011	200 003 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	-17.935,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/08/2022	00980	/007	GL	220	3.3.90.33.99	0 15 011	200 003 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL.								
01/08/2022	01075	/005	GL NV	33	3.3.90.36.15	0 01 011	001 001 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.								
01/08/2022	01173	/005	GL NV	313	3.3.90.36.15	0 01 011	001 001 LESLIE FERREIRA DE SOUZA	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2021.								
01/08/2022	01736	/005	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 011	001 001 ALCINEE PEREIRA LOPES	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
01/08/2022	02036	/002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 081	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	340,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02037	/002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 081	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	139,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02038	/002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 081	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	70,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
						0 15 081	200 001 ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/08/2022	02039	/002	GL	271	3.3.90.30.07			24,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02051	/002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	379,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02052	/002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	108,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02053	/002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	90,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02054	/002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	83,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02055	/002	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	78,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02056	/002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	832,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02057	/002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	286,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02058	/002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	185,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02059	/002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	16,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02060	/002	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	10,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02086	/002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO	1.066,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02087	/002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO	330,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02088	/002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO	139,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02089	/002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO	39,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02090	/002	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO	39,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02091	/002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	4.770,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02092	/002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	1.589,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02093	/002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JEFERSON GOMES DE SOUZA	618,27



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/08/2022 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02094	/002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	52,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02095	/002	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JEFERSON GOMES DE SOUZA	35,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02096	/002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	896,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02097	/002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	472,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02098	/002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	190,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02099	/002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	16,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02100	/002	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	13,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02105	/001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	296,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02106	/001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	481,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02107	/001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	37,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02108	/001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	37,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02117	/002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	418,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02117	/003	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	1.247,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02119	/002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	15,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02119	/003	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	159,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02120	/002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	15,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02129	/001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	5.735,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02130	/001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08I 200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	3.293,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								

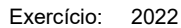


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02131 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	1.295,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02132 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	111,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02153 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	MARIA LOPES TOURINHO	919,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02154 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	MARIA LOPES TOURINHO	305,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02155 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	MARIA LOPES TOURINHO	123,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02156 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	MARIA LOPES TOURINHO	13,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02205 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	VITORINO SANGAMA	866,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02206 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	VITORINO SANGAMA	285,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02207 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	VITORINO SANGAMA	110,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02208 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	VITORINO SANGAMA	8,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02214 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	37,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02220 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	LUCAS CASTRO DE SOUZA	111,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02239 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	VITORINO SANGAMA	8,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
01/08/2022	02245 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	BERNARDO CARDOSO BENTO	3.404,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
01/08/2022	02250 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	EDUARDO AUANARI MOCAMBITE	4.274,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
01/08/2022	02255 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	LENER PACAIO TANANTA	294,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
01/08/2022	02257 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	LUIS TORRES RODRIGUES	220,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
01/08/2022	02258 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08I 200 001	LUSBERTO CHOTA RODRIGUES	3.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/08/2022	02261	/002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08!	200 001    MARILDA GABRIEL DEMETRIO	2.882,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
01/08/2022	02533	/003	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 06!	500 000    MATEUS LOPES VIEIRA	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMA ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 027/2021.								
01/08/2022	02534	/003	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 06!	500 000    JORGE LUIS LAO LAO	3.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 028/2021.								
01/08/2022	02550	/001	OR NV	314	3.3.90.39.67	0 01 01!	001 001    MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE LUIZ CARLOS FERREIRA MACIEL, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
01/08/2022	03057	/002	GL NV	588	3.3.90.36.15	0 01 01!	001 001    JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	5.100,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.								
01/08/2022	03322	/001	OR NV	185	4.4.90.52.10	0 12 01!	262 001    DIONNES DA S. GAMA	300.690,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2022	03548	/001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 12 01!	262 001    ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	23.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	03550	/001	OR	820	3.3.90.39.16	0 10 00!	300 000    JETAH CONSTRUCOES LTDA	26.493,14
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ALCINO CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/08/2022	03551	/001	OR	820	3.3.90.39.16	0 10 00!	300 000    JETAH CONSTRUCOES LTDA	68.007,93
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS DA COMUNIDADE DE FEIJOAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/08/2022	03552	/001	OR	820	3.3.90.39.16	0 10 00!	300 000    JETAH CONSTRUCOES LTDA	52.068,75
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ENFERMEIRA LEONTINA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/08/2022	03554	/001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01!	262 001    LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	54.020,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	03556	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01!	262 001    RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	12.300,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	03557	/001	OR NV	180	3.3.90.39.83	0 12 01!	262 001    RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	9.596,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COPIA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	03558	/001	OR NV	185	4.4.90.52.26	0 12 01!	262 001    V NASCIMENTO CARVALHO	37.313,50
REF. DESPESA COM EQUIPAMENTOS MUSICAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	03579	/001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 01!	001 001    A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.350,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS.								
01/08/2022	03583	/001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01!	001 001    JETAH CONSTRUCOES LTDA	72.557,59
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DE BOM CAMINHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/08/2022	03591	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001    D. F. L. BRUNO	4.160,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
01/08/2022	03592	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001    D. F. L. BRUNO	624,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.								
01/08/2022	03791	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001    D. F. L. BRUNO	5.195,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
01/08/2022	03792	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001    D. F. L. BRUNO	779,25
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.								
01/08/2022	03793	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001    D. F. L. BRUNO	14.980,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								





Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/08/2022 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2022	03794	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01i	001 001 D. F. L. BRUNO	2.247,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.								
01/08/2022	03829	/001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0 01 01i	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	16.630,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	03830	/001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0 01 01i	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	9.214,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	03831	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01i	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	19.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	03870	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01i	001 001 D. F. L. BRUNO	14.070,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
01/08/2022	03871	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01i	001 001 D. F. L. BRUNO	2.110,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.								
01/08/2022	03872	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01i	001 001 D. F. L. BRUNO	17.060,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
01/08/2022	03873	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01i	001 001 D. F. L. BRUNO	2.559,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGEN FLUVIAL.								
01/08/2022	03928	/001	OR NV	614	3.3.90.39.70	0 10 00i	300 000 V NASCIMENTO CARVALHO	7.650,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	03933	/001	OR NV	573	3.3.90.30.17	0 10 00i	300 000 V NASCIMENTO CARVALHO	4.587,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	03941	/001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0 01 01i	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	3.050,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/08/2022	03942	/001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 01i	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	8.486,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
01/08/2022	03996	/001	OR	809	3.1.90.04.99	0 12 01i	261 001 FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	0,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
01/08/2022	04077	/001	OR	823	3.3.90.14.14	0 11 70i	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	04282	/001	OR NV	189	3.3.90.30.07	0 01 01i	001 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	75.220,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								951.770,06
TOTAL NA DATA								951.770,06



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/08/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/08/2022	00031 /009	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
02/08/2022	00049 /004	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 011 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.								
02/08/2022	00063 /043	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	6.457,86
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
02/08/2022	00063 /044	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	31.672,97
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
02/08/2022	00065 /064	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	19.354,06
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
02/08/2022	00065 /065	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3,91
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
02/08/2022	00068 /297	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/08/2022	00068 /298	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/08/2022	00068 /299	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/08/2022	00068 /300	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	198,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/08/2022	00068 /301	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/08/2022	00069 /112	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/08/2022	00073 /041	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	40.973,79
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
02/08/2022	00073 /042	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	6.976,47
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
02/08/2022	00077 /020	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	30.731,20
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
02/08/2022	00077 /021	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	22.416,39
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
02/08/2022	00084 /079	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,85
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
02/08/2022	01279 /001	GL	697	4.4.90.51.91	0	01 011 001 001	F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	103.757,88
REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).								
02/08/2022	02013 /002	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 011 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.								
02/08/2022	02015 /002	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 011 262 001	VIPROCAR	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.								
02/08/2022	02016 /002	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 011 262 001	VIPROCAR	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.								
02/08/2022	02017 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 011 262 001	ODINEIA CARNEIRO JANUÁRIO	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA SOFIA BARBOSA.								
02/08/2022	02749 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 011 262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	3.500,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/08/2022      terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.								
02/08/2022	03046	/003	GL NV	488	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001 CELDO BRAGA	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.								
02/08/2022	03241	/002	GL 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	03540	/001	OR NV	168	3.3.90.30.25	0 12 01	262 001 ARNO DE FARIAS GOMES	7.760,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	03541	/001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001 ARNO DE FARIAS GOMES	4.380,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	03542	/001	OR NV	168	3.3.90.30.39	0 12 01	262 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	10.255,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	03543	/001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01	262 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	10.080,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	03545	/001	OR NV	180	3.3.90.39.14	0 12 01	262 001 JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCI	28.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BARCO.								
02/08/2022	03546	/001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	319.433,12
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.								
02/08/2022	03547	/001	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.								
02/08/2022	03549	/001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 E J G SOUZA ME - ME	17.620,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	03555	/001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 N. T. NOGUEIRA	63.169,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	03580	/001	OR NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	3.196,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	03584	/001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	21.190,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	03585	/001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0 01 01	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	82.730,88
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
02/08/2022	03739	/001	GL NV	349	4.4.90.51.91	0 01 01	001 001 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	327.000,00
REF. DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE PAVIMENTO RÍGIDO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
02/08/2022	03811	/001	OR	817	4.4.90.52.52	0 21 02	500 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	355.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 125/2022 - FEAS.								
02/08/2022	03812	/001	OR NV	501	4.4.90.52.52	0 01 01	001 001 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	15.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 125/2022 - FEAS (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).								
02/08/2022	03828	/001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	38.516,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	03865	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	1.820,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	03939	/001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	42.775,49
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
02/08/2022	03943	/001	OR	820	3.3.90.39.16	0 10 00	300 000 JETAH CONSTRUCOES LTDA	19.086,30
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								

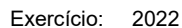




Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/08/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/08/2022	03982	/001	OR	724	3.3.90.30.01	0 11 72:	500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.349,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	03989	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01:	262 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	15.080,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	03990	/001	OR	724	3.3.90.30.01	0 11 72:	500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.380,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/08/2022	04284	/001	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.								
02/08/2022	04286	/001	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	/001	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	/001	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	/001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 01:	001 001 MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 122/GP/PMBC.								
02/08/2022	04294	/001	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).								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.817.869,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.817.869,17</b>



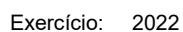
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/08/2022</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
03/08/2022	00003	/006	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 010 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	6.000,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.								
03/08/2022	00068	/338	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
03/08/2022	00069	/113	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	23,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
03/08/2022	00069	/114	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
03/08/2022	00084	/080	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
03/08/2022	00293	/007	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
03/08/2022	00295	/004	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.								
03/08/2022	02019	/003	GL NV	178	3.3.90.36.06	0 12 010 262 001	ANTONIO FERREIRA BINDÁ	3.500,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES MUSICAIS PARA APRIMORAR A HABILIDADE TÉCNICA E CRIATIVA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.								
03/08/2022	02621	/002	GL NV	179	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	7.500,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.								
03/08/2022	03857	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047710	7.287,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/08/2022	03927	/001	OR NV	579	3.3.90.39.17	0 10 000 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	8.800,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/08/2022	03938	/001	OR NV	614	3.3.90.39.17	0 10 000 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	8.940,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/08/2022	04018	/001	OR	744	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	45.643,23
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.								
03/08/2022	04296	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	1.876,53
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 123/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>94.324,76</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>94.324,76</b>



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/08/2022</b> quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/08/2022	00084	/081	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00:	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
04/08/2022	00807	/006	GL NV	244	3.3.90.36.15	0 01 01:	001 001 LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.								
04/08/2022	03744	/001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00:	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	34.080,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UTRASSON EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
04/08/2022	03858	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01:	262 001 JOSE CARLOS DA SILVA ALVES COM	5.589,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/08/2022	03864	/001	OR NV	179	3.3.90.39.41	0 01 01:	001 001 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	1.657,10
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNT0 DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
04/08/2022	03867	/001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01:	001 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	186.093,84
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO CULTURAL ALCINO CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
04/08/2022	03936	/001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0 01 01:	001 001 L. N. B. DE PAIVA	22.414,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>252.597,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>252.597,14</b>



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
<b>05/08/2022</b> sexta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/08/2022	00056	/006	GL	675	3.3.90.39.14	0 11 061	500 000 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRACÇÃO 4X4.								
05/08/2022	00058	/007	GL NV	180	3.3.90.39.14	0 12 011	262 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRACÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".								
05/08/2022	00068	/302	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
05/08/2022	00068	/303	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
05/08/2022	00068	/304	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
05/08/2022	00068	/305	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
05/08/2022	00068	/306	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
05/08/2022	00068	/307	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
05/08/2022	00068	/339	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
05/08/2022	00069	/115	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001 BANCO BRADESCO	23,30
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
05/08/2022	00084	/082	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 001	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,55
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
05/08/2022	00418	/007	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011	001 001 W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
05/08/2022	02519	/003	GL NV	48	3.3.90.39.14	0 01 011	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRACÇÃO 4X4.								
05/08/2022	03582	/001	OR NV	179	3.3.90.39.19	0 01 011	001 001 JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	270,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/08/2022	03785	/001	OR NV	516	3.3.90.39.19	0 11 801	500 000 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:								
05/08/2022	04002	/001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 001	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	33.479,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/08/2022	04004	/001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 001	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	14.917,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/08/2022	04005	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 001	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	145.983,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/08/2022	04006	/001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 001	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	41.660,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/08/2022	04307	/001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 001	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.								
05/08/2022	04309	/001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 001	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.								
05/08/2022	04314	/001	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°								



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
05/08/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
123-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								332.805,64
TOTAL NA DATA								332.805,64





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

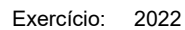
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/08/2022	segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
08/08/2022	00069 /116	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/08/2022	00069 /127	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/08/2022	00077 /017	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	0,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
08/08/2022	00084 /083	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/08/2022	00490 /013	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	15.635,01
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
08/08/2022	00490 /014	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
08/08/2022	00490 /015	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	11.886,43
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
08/08/2022	00491 /012	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	6.480,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
08/08/2022	00491 /013	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
08/08/2022	00491 /014	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	2.160,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
08/08/2022	00491 /016	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
08/08/2022	00492 /007	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	2.707,67
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
08/08/2022	00493 /007	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.572,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
08/08/2022	03581 /001	OR NV	579	3.3.90.39.41	0	10 00 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	3.405,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
08/08/2022	03786 /001	OR	813	3.3.90.39.19	0	11 02 500 000	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:								
08/08/2022	03843 /001	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	1.600,00
REF. DESPESA COM CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA, CONFORME IL 003/2021.								
08/08/2022	03866 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	870,00
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	03944 /001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	0,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
08/08/2022	03973 /001	OR	813	3.3.90.39.41	0	11 02 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.900,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
08/08/2022	04102 /001	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	ALDENIRA TAPUDIMA DO CARMO	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.								
08/08/2022	04285 /001	OR NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	SILDOMAR MARICAUA DE MELO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000103-24.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
08/08/2022	04308 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
08/08/2022	04308 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
08/08/2022	04308 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/08/2022 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
08/08/2022	04308 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
08/08/2022	04308 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01	001 001 JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								66.962,83
TOTAL NA DATA								66.962,83



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/08/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/08/2022	00063	/028	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.030,76
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
09/08/2022	00063	/029	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	238,70
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
09/08/2022	00063	/030	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	316,45
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
09/08/2022	00063	/031	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	525,62
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
09/08/2022	00063	/032	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	261,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
09/08/2022	00068	/308	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	110,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/08/2022	00068	/309	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/08/2022	00068	/340	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/08/2022	00068	/341	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/08/2022	00069	/117	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/08/2022	00069	/118	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/08/2022	00076	/027	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	242,72
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
09/08/2022	00076	/028	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	189,27
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
09/08/2022	00076	/029	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.718,35
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
09/08/2022	00076	/030	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	410,29
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
09/08/2022	00076	/031	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	87,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
09/08/2022	00076	/032	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	245,13
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
09/08/2022	00076	/033	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	5.486,27
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
09/08/2022	00076	/034	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	133,40
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
09/08/2022	00076	/035	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	259,17
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
09/08/2022	00076	/036	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	89,81
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
09/08/2022	00076	/037	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	98,25



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/08/2022		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
09/08/2022	00076	/038	ES NV	180	3.3.90.39.43	0 12 01 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	4.067,21
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
09/08/2022	00084	/084	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/08/2022	00301	/007	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.								
09/08/2022	00302	/007	GL NV	77	3.3.90.39.90	0 01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.								
09/08/2022	03184	/002	GL	785	3.3.90.39.47	0 11 06 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.040,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.								
09/08/2022	03586	/001	OR NV	179	3.3.90.39.12	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	57.390,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.								
09/08/2022	03587	/001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	116.105,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
09/08/2022	03588	/001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	125.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.								
09/08/2022	03589	/001	OR NV	578	3.3.90.39.12	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	31.727,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.								
09/08/2022	03815	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/08/2022	03832	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/08/2022	03833	/001	GL NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	289.604,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
09/08/2022	03834	/001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	217.216,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
09/08/2022	03899	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/08/2022	03940	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.343,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/08/2022	03974	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.726,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/08/2022	03975	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.343,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/08/2022	03991	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/08/2022	03992	/001	GL	818	3.3.90.39.99	0 01 48 001 001	TIERRY PRODUCOES ARTISTICAS L	203.000,00

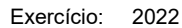


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/08/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR TIERRE DE ARAUJO PAIXÃO COSTA EM ATENDIMENTO AO EVENTO DO XXVIII FESTIVAL FOLCLÓRICO BENJAMINENSE.								
09/08/2022	03995	/001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00:	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:								
09/08/2022	04003	/001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 01:	262 001 LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	50.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/08/2022	04007	/001	OR NV	579	3.3.90.39.14	0 10 00:	300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	14.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.								
09/08/2022	04069	/001	OR NV	180	3.3.90.39.63	0 12 01:	262 001 REI DO BANNER LTDA	51.767,50
REF. DESPESAS COM CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
09/08/2022	04295	/001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 01:	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	13.231,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/08/2022	04362	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01:	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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.209.197,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.209.197,85</b>

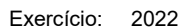




Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/08/2022 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/08/2022	00065	/066	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	19.789,32
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
10/08/2022	00068	/310	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	462,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/08/2022	00068	/342	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/08/2022	00069	/119	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/08/2022	00300	/007	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 010 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.								
10/08/2022	03182	/002	GL NV	77	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATELITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.								
10/08/2022	04067	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/08/2022	04270	/001	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:								
10/08/2022	04278	/001	OR	830	3.3.90.30.23	0 01 010 001 001	P.A.VILACA NETO	58.964,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								99.889,97
TOTAL NA DATA								99.889,97



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/08/2022</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/08/2022	00069	/120	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	25,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
15/08/2022	00069	/121	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
15/08/2022	00084	/085	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
15/08/2022	01389	/005	GL NV	117	3.3.90.39.10	0 01 010 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.								
15/08/2022	03185	/002	GL NV	578	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.								
15/08/2022	04342	/001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>15.523,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>15.523,10</b>



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/08/2022      terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/08/2022	00065	/067	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	16,31
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
16/08/2022	00068	/311	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
16/08/2022	01242	/007	OR NV	328	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	4.192,87
REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.								
16/08/2022	01837	/004	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01 262 001	FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO.								
16/08/2022	03789	/001	OR NV	117	3.3.90.39.17	0 01 01 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	2.320,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
16/08/2022	03790	/001	OR NV	586	3.3.90.30.25	0 01 01 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	1.720,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
16/08/2022	04435	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.793,18
TOTAL NA DATA								12.793,18



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
17/08/2022 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/08/2022	00068	/312	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	66,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
17/08/2022	00068	/343	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
17/08/2022	00084	/086	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
17/08/2022	00089	/007	ES NV	159	3.1.91.13.03	0 12 010 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	472.904,74
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/08/2022	00092	/007	ES NV	236	3.1.91.13.03	0 12 010 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	47.877,79
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
17/08/2022	01745	/006	ES NV	158	3.1.91.13.03	0 12 010 262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	885,60
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.								
17/08/2022	01863	/001	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 010 001 001	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	4.800,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.								
17/08/2022	02508	/002	OR NV	145	3.1.90.04.99	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	-749,00
LIQUIDADO A MAIOR.								
17/08/2022	03183	/002	GL NV	180	3.3.90.39.47	0 12 010 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.								
17/08/2022	03788	/001	OR NV	117	3.3.90.39.17	0 01 010 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	350,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/08/2022	03937	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	7.295,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
17/08/2022	04010	/001	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:								
17/08/2022	04276	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	482,58
REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
17/08/2022	04313	/001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 010 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.060,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE UM VEÍCULO TIPO VAN.								
17/08/2022	04338	/001	OR NV	578	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								576.142,11
TOTAL NA DATA								576.142,11



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/08/2022</b> quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
18/08/2022	03761	/001	OR NV	59	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.588,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.								
18/08/2022	03762	/001	OR NV	61	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	155,22
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03763	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.588,32
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.								
18/08/2022	03764	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	155,17
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03765	/001	OR NV	59	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.691,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
18/08/2022	03766	/001	OR NV	61	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	164,69
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03775	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	42.988,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/08/2022	03795	/001	OR NV	59	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.951,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.								
18/08/2022	03796	/001	OR NV	61	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	191,41
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03797	/001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.912,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO/TBT.								
18/08/2022	03798	/001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	382,93
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03904	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.770,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
18/08/2022	03905	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	172,57
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03910	/001	OR NV	204	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.007,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.								
18/08/2022	03911	/001	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	392,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03912	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.404,25
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO/TBT.								
18/08/2022	03913	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	332,13
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03917	/001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.501,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
18/08/2022	03918	/001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	245,45
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03919	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.501,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
18/08/2022	03920	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	245,45
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03950	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.723,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT/MAO.								
18/08/2022	03951	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	164,68
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03962	/001	OR NV	107	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.766,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
18/08/2022	03963	/001	OR NV	109	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	172,17
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03966	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.039,27





Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/08/2022</b> quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.								
18/08/2022	03967	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	200,19
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03968	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.020,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
18/08/2022	03969	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	97,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03970	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.039,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
18/08/2022	03971	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	200,19
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03976	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.151,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
18/08/2022	03977	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	110,86
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03981	/001	OR NV	100	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	236,38
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03983	/001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.450,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO/TBT.								
18/08/2022	03984	/001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	436,57
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	03985	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.505,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
18/08/2022	03986	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	245,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	04272	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.130,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
18/08/2022	04273	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	209,26
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	04274	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.130,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
18/08/2022	04275	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	209,26
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	04280	/001	OR NV	249	4.4.90.52.10	0 12 01  262 001	DIONNES DA S. GAMA	82.478,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDATICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/08/2022	04281	/001	OR	801	3.3.90.30.14	0 12 01  252 000	DIONNES DA S. GAMA	126.048,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/08/2022	04301	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.314,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
18/08/2022	04302	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	226,81
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	04303	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.737,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
18/08/2022	04304	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	268,98
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	04305	/001	OR NV	107	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.457,57
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
18/08/2022	04306	/001	OR NV	109	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	241,89
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	04315	/001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 00  300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	840,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE								



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
18/08/2022 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
A SEGUIR:								
18/08/2022	04336	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.028,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
18/08/2022	04337	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	99,39
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	04339	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 010	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	11.108,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/08/2022	04340	/001	OR NV	357	3.3.90.30.22	0 01 010	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	4.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/08/2022	04341	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 010	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	14.197,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/08/2022	04404	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.623,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
18/08/2022	04405	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	357,31
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	04409	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 010	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.								
18/08/2022	04410	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	236,57
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	04411	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 010	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.								
18/08/2022	04412	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	470,66
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	04413	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 010	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.								
18/08/2022	04414	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	361,29
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/08/2022	04429	/001	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.								
18/08/2022	04430	/001	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.								
18/08/2022	04448	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 010	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								375.655,03
TOTAL NA DATA								375.655,03



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
<b>19/08/2022</b> sexta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/08/2022	00065	/068	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.574,37
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
19/08/2022	00068	/313	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	407,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/08/2022	00068	/314	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/08/2022	00068	/315	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/08/2022	00068	/316	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/08/2022	00068	/317	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/08/2022	00068	/318	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/08/2022	00068	/319	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/08/2022	00068	/344	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/08/2022	00083	/041	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
19/08/2022	00083	/042	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
19/08/2022	00083	/043	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
19/08/2022	00083	/044	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
19/08/2022	00083	/050	ES NV	580	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.								
19/08/2022	01375	/002	GL NV	416	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	101.523,11
REF. DESPESA COM REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DO TELHADO DA QUADRA DA AVENIDA 21 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 004/2022.								
19/08/2022	02271	/003	GL NV	100	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	19.670,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.								
19/08/2022	02748	/002	GL NV	497	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	JOÃO CARLOS CIPRIANO DA SILVA	700,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.								
19/08/2022	02750	/003	GL NV	47	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.								
19/08/2022	03245	/001	GL	805	4.4.90.51.91	0 21 020 500 000	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	262.735,72
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA PISCINA E ACADEMIA AO AR LIVRE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 008/2022.								
19/08/2022	03776	/001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0 12 010 262 001	E J G SOUZA ME - ME	42.455,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/08/2022	03980	/001	OR NV	98	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.410,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
19/08/2022	04008	/001	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:								



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/08/2022 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/08/2022	04084	/001	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 061	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	8.600,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
19/08/2022	04085	/001	OR	729	3.3.90.39.41	0 11 741	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	12.900,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
19/08/2022	04360	/001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 011	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	4.100,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/08/2022	04361	/001	OR NV	357	3.3.90.30.39	0 01 011	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:								
19/08/2022	04363	/001	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, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04364	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011	001 001 VIRLEY ALVES DO NASCIMENTO	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04365	/001	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, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04366	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011	001 001 LINDENBERG COSTA DO NASCIMENT	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04367	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011	001 001 OCRISMAR BRANDÃO DOS REMIDIO	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA POR EQUIPE, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04369	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011	001 001 DICKSON GONÇALVES ALVARADO	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE DARDO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04370	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011	001 001 JOAO PAULO GOMES ARAUJO	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE DARDO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04373	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011	001 001 JAISON RIBEIRO ALVES	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE DARDO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04374	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011	001 001 JOAO PAULO GOMES ARAUJO	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE DISCO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04375	/001	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 DISCO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04379	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011	001 001 MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE DISCO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04380	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011	001 001 JOSENILDO BATISTA DOS ANJOS	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE PESO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04381	/001	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.								
19/08/2022	04383	/001	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.								
19/08/2022	04384	/001	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.								



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
<b>19/08/2022</b> sexta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
19/08/2022	04385	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
19/08/2022	04386	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
19/08/2022	04387	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
19/08/2022	04388	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
19/08/2022	04389	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
19/08/2022	04390	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
19/08/2022	04391	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
19/08/2022	04392	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
19/08/2022	04393	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
19/08/2022	04394	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
19/08/2022	04395	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
19/08/2022	04396	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
19/08/2022	04397	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>525.254,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>525.254,03</b>

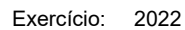




Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/08/2022</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
22/08/2022	00068 /320	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
22/08/2022	00084 /087	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
22/08/2022	00396 /007	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 010 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
22/08/2022	00520 /007	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.								
22/08/2022	00521 /006	GL NV	205	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIDIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.								
22/08/2022	01000 /006	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	CLEIDIANE PEREIRA ARAÚJO	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.								
22/08/2022	01003 /006	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	1.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA.								
22/08/2022	01004 /006	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ.								
22/08/2022	02036 /003	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	655,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02037 /003	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	309,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02038 /003	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	106,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02039 /003	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	4,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02040 /002	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	2,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02051 /003	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	9.495,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02052 /003	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	1.202,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02052 /004	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	1.962,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02053 /003	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	1.190,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02054 /003	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	1,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02054 /004	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	23,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								



Data	Emp/Sub	Tip	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/08/2022 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/08/2022	02055	/003	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	1,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02055	/004	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 ELISSANDRO SILVA DE SOUZA	12,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02096	/003	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	512,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02097	/003	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	143,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02098	/003	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	52,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02100	/003	GL	284	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	13,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02101	/002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 JOÃO COSTA DA SILVA	1.439,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02102	/002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 JOÃO COSTA DA SILVA	436,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02103	/002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 JOÃO COSTA DA SILVA	192,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02104	/002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 JOÃO COSTA DA SILVA	17,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02105	/002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	3.737,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02107	/002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	518,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02213	/002	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 JOÃO COSTA DA SILVA	8,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
22/08/2022	02243	/002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 ALVES AGUILA CHOTA	2.613,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
22/08/2022	02244	/002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 AQUILIS AUANARI DE ASSIS	3.286,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
22/08/2022	02249	/002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 CRISTINA ANACLETO FIRMINO	1.680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
22/08/2022	02250	/003	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08I	200 001 EDUARDO AUANARI MOCAMBITE	7.036,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
22/08/2022	03875	/001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 01I	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	5.330,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/08/2022	03998	/001	OR NV	168	3.3.90.30.14	0 12 01I	262 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	15.920,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME A SEGUIR:								



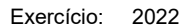
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/08/2022</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
22/08/2022	03999	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	8.550,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/08/2022	04000	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	29.936,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/08/2022	04406	/001	OR NV	426	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	50.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ARTES VISUAIS E PLÁSTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/08/2022	04445	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>157.962,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>157.962,60</b>



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/08/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/08/2022	00065 /069	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	1,45
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
23/08/2022	00068 /321	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	121,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/08/2022	00068 /322	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/08/2022	00522 /007	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
23/08/2022	00997 /006	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL.								
23/08/2022	00998 /006	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.								
23/08/2022	00999 /006	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 010 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL.								
23/08/2022	01002 /006	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.								
23/08/2022	02252 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELZA VASQUES PEREIRA	1.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
23/08/2022	03244 /002	GL NV	337	4.4.90.51.91	0	01 010 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	780.001,24
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.								
23/08/2022	03874 /001	OR NV	357	3.3.90.30.39	0	01 010 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	2.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/08/2022	03993 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0	01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	305,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/08/2022	03994 /001	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:								
23/08/2022	04011 /001	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:								
23/08/2022	04012 /001	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:								
23/08/2022	04013 /001	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 MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.								
23/08/2022	04368 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 010 001 001	RAFAEL FREITAS FABA	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE DARDO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
23/08/2022	04371 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 010 001 001	IVANIA MOCAMBITE LIRA	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE DARDO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
23/08/2022	04372 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 010 001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE DARDO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
23/08/2022	04376 /001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0	01 010 001 001	ROSIANE LUCAS DA SILVA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE DISCO MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/08/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/08/2022	04377	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	001 001 IVANIA MOCAMBITE LIRA	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE DISCO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
23/08/2022	04378	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	001 001 NANDA CRUZ FERMIN	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE DISCO FEMININO, DURANTE A EVENTO DO II CAMPEONATO BENJAMINENSE DE ATLETISMO DE PISTA E CAMPO 2022.								
23/08/2022	04382	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01i	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.								
23/08/2022	04463	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01i	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
23/08/2022	04464	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01i	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
23/08/2022	04465	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01i	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
23/08/2022	04466	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01i	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
23/08/2022	04467	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01i	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
23/08/2022	04468	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01i	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
23/08/2022	04469	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01i	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
23/08/2022	04470	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01i	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
23/08/2022	04471	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01i	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
23/08/2022	04472	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01i	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
23/08/2022	04473	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01i	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
23/08/2022	04480	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01i	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	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01i	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	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01i	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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>877.784,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>877.784,92</b>



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/08/2022</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/08/2022	00068	/323	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/08/2022	00069	/122	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001 BANCO BRADESCO	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/08/2022	02729	/002	GL	796	4.4.90.51.91	0 12 010	252 000 MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	192.723,69
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM MADEIRA DE 1 E 2 SALAS DE AULAS NAS COMUNIDADES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022.								
24/08/2022	03903	/001	OR NV	77	3.3.90.39.11	0 01 010	001 001 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWARE	5.766,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE PESSOAL.								
24/08/2022	04001	/001	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:								
24/08/2022	04009	/001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 010	001 001 JETAH CONSTRUÇOES LTDA	109.591,58
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
24/08/2022	04093	/001	OR	769	3.1.90.11.60	0 01 010	001 001 FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. SI	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>336.906,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>336.906,72</b>





Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/08/2022</b> quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/08/2022	00044	/007	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 010 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	4.445,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
25/08/2022	00065	/073	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	18.540,47
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
25/08/2022	00068	/324	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/08/2022	00068	/345	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/08/2022	00069	/123	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	8,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/08/2022	00069	/124	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
25/08/2022	03997	/001	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:								
25/08/2022	04017	/001	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 MOVEL DE URGENCIA (SAMU), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
25/08/2022	04044	/001	OR	744	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	47.978,25
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.								
25/08/2022	04066	/001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0 01 010 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	60.135,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/08/2022	04068	/001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	124.747,50
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.								
25/08/2022	04070	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 010 262 001	REI DO BANNER LTDA	16.375,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/08/2022	04071	/001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 12 010 262 001	REI DO BANNER LTDA	14.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/08/2022	04451	/001	OR NV	584	4.4.90.52.42	0 10 000 300 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	1.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/08/2022	04487	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
25/08/2022	04488	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
25/08/2022	04489	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
25/08/2022	04490	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
25/08/2022	04491	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
25/08/2022	04492	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
25/08/2022	04493	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
25/08/2022	04494	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
25/08/2022	04495	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
25/08/2022	04499	/001	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.								







# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/08/2022 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
26/08/2022	00050 /007	GL NV	635	3.3.90.36.15	0	10 70:	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.								
26/08/2022	00068 /325	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2022	00068 /326	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2022	00068 /327	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2022	00068 /328	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2022	00068 /329	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2022	00068 /330	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01:	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2022	00069 /125	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01:	001 001 BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2022	00084 /088	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00:	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/08/2022	00979 /006	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	15 01:	200 003 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	17.935,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
26/08/2022	00980 /008	GL	220	3.3.90.33.99	0	15 01:	200 003 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.								
26/08/2022	00981 /008	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01:	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	118.860,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
26/08/2022	00982 /007	GL NV	219	3.3.90.33.99	0	12 01:	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	28.275,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.								
26/08/2022	03960 /001	GL	754	3.3.90.32.00	0	01 01:	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	61.050,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
26/08/2022	04014 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01:	262 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	4.100,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/08/2022	04015 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01:	262 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	9.748,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/08/2022	04016 /001	OR NV	180	3.3.90.39.14	0	12 01:	262 001 JOAO BARBOSA DA SILVA COMERC	23.750,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BARCO.								
26/08/2022	04019 /001	OR NV	579	3.3.90.39.83	0	10 00:	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.700,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/08/2022	04020 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0	12 01:	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	24.645,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/08/2022	04079 /001	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:								
26/08/2022	04080 /001	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:								
26/08/2022	04081 /001	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:								
26/08/2022	04082 /001	OR NV	516	3.3.90.39.05	0	11 80:	500 000 GRACIMAE L 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.								
26/08/2022	04083 /001	OR	785	3.3.90.39.05	0	11 06:	500 000 GRACIMAE L DA COSTA BARROSO	2.191,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/08/2022</b> sexta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.								
26/08/2022	04310	/001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 010 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	1.764,00
REF. DESPESA COM PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.								
26/08/2022	04343	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.546,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/08/2022	04398	/001	OR NV	357	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	477,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/08/2022	04419	/001	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:								
26/08/2022	04420	/001	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:								
26/08/2022	04421	/001	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:								
26/08/2022	04422	/001	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:								
26/08/2022	04501	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	77	3.3.90.39.37	0 01 010 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	91,57
REF. DESPESA COM ENCARGOS POR ATRASO NA FATURA.								
26/08/2022	04503	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	101	3.3.90.93.02	0 01 010 001 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODI	649,17
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONVÊNIO N° 023/2019 - SEPROR.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>346.652,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>346.652,18</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/08/2022</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/08/2022	00062 /052	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	3.838,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.								
29/08/2022	00066 /017	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	575,47
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.								
29/08/2022	00068 /331	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
29/08/2022	00070 /008	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	NET - SERVIÇOS	605,94
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.								
29/08/2022	02117 /004	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	726,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
29/08/2022	02118 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	248,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
29/08/2022	02119 /004	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	91,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
29/08/2022	02120 /003	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	5,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
29/08/2022	02193 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	784,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
29/08/2022	02194 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
29/08/2022	02195 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	144,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
29/08/2022	02196 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	8,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
29/08/2022	02217 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	5,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
29/08/2022	02236 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	8,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
29/08/2022	02256 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	LUIS GOMES GERALDO	1.918,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
29/08/2022	02257 /003	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	LUIS TORRES RODRIGUES	2.072,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
29/08/2022	02261 /003	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	MARILDA GABRIEL DEMETRIO	990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
29/08/2022	04027 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.314,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/08/2022	04045 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	6.260,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.								
29/08/2022	04046 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	7.626,80



Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/08/2022</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/08/2022	04047	/001	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:								
29/08/2022	04417	/001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 01:	001 001 GRACIMAE L 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.								
29/08/2022	04509	/001	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 01:	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	04516	/001	OR NV	101	3.3.90.93.02	0 01 01:	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	/001	OR NV	101	3.3.90.93.02	0 01 01:	001 001 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO	2.002,09
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CONVÊNIO Nº 033/2019 - SEPROR.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>46.532,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>46.532,67</b>



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA	
30/08/2022      terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/08/2022	00065	/070	ES	NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,86
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/08/2022	00065	/071	ES	NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	7.626,47
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/08/2022	00068	/332	ES	NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/08/2022	04026	/001	OR	NV	357	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	39.184,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2022	04028	/001	OR	NV	608	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.611,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2022	04029	/001	OR	NV	73	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.513,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2022	04030	/001	OR	NV	608	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	9.844,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2022	04031	/001	OR	NV	579	3.3.90.39.41	0 10 000 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	5.675,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).									
30/08/2022	04032	/001	OR	NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	4.938,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2022	04033	/001	OR	NV	73	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	11.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2022	04034	/001	OR	NV	73	3.3.90.30.19	0 01 010 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	597,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLÁSTICOS DE 20 LITROS.									
30/08/2022	04035	/001	OR	NV	579	3.3.90.39.05	0 10 000 300 000	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	2.738,75
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
30/08/2022	04036	/001	OR	NV	180	3.3.90.39.05	0 12 010 262 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	3.521,25
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.									
30/08/2022	04037	/001	OR	NV	333	3.3.90.30.42	0 01 010 001 001	L. N. B. DE PAIVA	34.620,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2022	04038	/001	OR	NV	333	3.3.90.30.24	0 01 010 001 001	L. N. B. DE PAIVA	45.728,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2022	04039	/001	OR	NV	168	3.3.90.30.16	0 12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	9.116,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2022	04040	/001	OR	NV	168	3.3.90.30.17	0 12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	17.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2022	04072	/001	OR	NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	7.520,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
30/08/2022	04073	/001	OR	NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.128,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
30/08/2022	04074	/001	OR	NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.900,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
30/08/2022	04075	/001	OR	NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	735,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
30/08/2022	04078	/001	OR		741	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.385,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/08/2022	04090	/001	OR	NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/08/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/08/2022	04091	/001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO	92.972,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04094	/001	OR	769	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE	42.167,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04095	/001	OR	769	3.1.90.11.45	0 01 010	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE	2.710,48
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04096	/001	OR	770	3.1.90.16.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE	12.196,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04097	/001	OR	769	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	17.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04098	/001	OR	768	3.1.90.04.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	73.408,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04099	/001	OR	768	3.1.90.04.03	0 01 010	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	1.555,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04100	/001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04101	/001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	13.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04103	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	106.011,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04104	/001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.054,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04105	/001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	2.565,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04106	/001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	564,70
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
30/08/2022	04107	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	39.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04108	/001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	104.142,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04109	/001	OR NV	62	3.1.90.04.03	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	1.007,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04110	/001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04111	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMEF/COMMISSIONADOS	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04112	/001	OR NV	94	3.1.90.11.45	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMEF/COMMISSIONADOS	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04113	/001	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.								
30/08/2022	04114	/001	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.								
30/08/2022	04115	/001	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.								
30/08/2022	04116	/001	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.								
30/08/2022	04117	/001	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.								
30/08/2022	04118	/001	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.								
30/08/2022	04119	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMAF/COMMISSIONADOS	14.200,00





Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/08/2022      terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04120	/001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04121	/001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04122	/001	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.								
30/08/2022	04123	/001	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.								
30/08/2022	04124	/001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04125	/001	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.								
30/08/2022	04126	/001	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.								
30/08/2022	04127	/001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010	001 001 FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04128	/001	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.								
30/08/2022	04129	/001	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.								
30/08/2022	04130	/001	OR NV	436	3.1.90.11.60	0 01 010	001 001 FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/SE	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04131	/001	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.								
30/08/2022	04132	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	5.108,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04133	/001	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.								
30/08/2022	04134	/001	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.								
30/08/2022	04135	/001	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	21.365,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04136	/001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	847,05
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
30/08/2022	04137	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	747,03
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
30/08/2022	04142	/001	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.								
30/08/2022	04143	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04144	/001	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.								
30/08/2022	04145	/001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 010	001 001 FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04146	/001	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.								
30/08/2022	04147	/001	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.								
30/08/2022	04148	/001	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.								



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/08/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/08/2022	04149	/001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	677,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04150	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	109.045,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04151	/001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.512,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04152	/001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 00	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.098,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04153	/001	OR NV	285	3.1.90.11.60	0 01 01	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04154	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04155	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	47.458,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04156	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	67.825,42
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04157	/001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	2.583,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04158	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	23.040,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04159	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.590,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04160	/001	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 00	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	339,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04161	/001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	380.360,79
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04162	/001	OR NV	556	3.1.90.04.03	0 01 01	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	6.856,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04163	/001	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 70	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	25.886,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04164	/001	OR NV	621	3.1.90.04.03	0 10 70	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	620,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04165	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04166	/001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 00	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	33.408,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04168	/001	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	18.381,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04169	/001	OR NV	623	3.1.90.11.45	0 10 70	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	2.779,15
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04172	/001	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 70	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	356,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04174	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.732,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04175	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	11.520,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04176	/001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	1.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04177	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	11.465,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04178	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	137.925,60



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA	
30/08/2022      terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04179	/001	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.									
30/08/2022	04180	/001	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.									
30/08/2022	04181	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	9.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04182	/001	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.									
30/08/2022	04183	/001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04184	/001	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.									
30/08/2022	04185	/001	OR NV	475	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/08/2022	04186	/001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04187	/001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	5.861,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04188	/001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/08/2022	04189	/001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	7.410,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04190	/001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	2.153,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04191	/001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	2.964,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04192	/001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	9.246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04193	/001	OR NV	443	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	494,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04194	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	29.321,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04195	/001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
30/08/2022	04196	/001	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02	500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04197	/001	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	38.892,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04198	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	86.842,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04199	/001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.433,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04200	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.792,94
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04201	/001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04202	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	20.430,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									
30/08/2022	04203	/001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	19.000,17
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/08/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/08/2022	04204	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	125.517,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04205	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	920.953,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04206	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	182.892,41
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04207	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	24.723,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04209	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	358.695,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04213	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	10.263,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04214	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	120.138,02
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04215	/001	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	30.242,58
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04216	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	20.999,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04217	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	53.270,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04218	/001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	455,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04219	/001	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	315,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04220	/001	OR	714	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.863,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04221	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	81.710,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04222	/001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.477,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04223	/001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.282,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04224	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.145,86
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
30/08/2022	04225	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	114.517,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04226	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	160.019,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04227	/001	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	8.057,89
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04228	/001	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	22.371,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04229	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.178,78
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
30/08/2022	04230	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.957,79
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
30/08/2022	04231	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	9.475,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04232	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.909,06
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04233	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	169,41



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

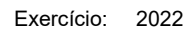
Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/08/2022		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04234	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.129,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04235	/001	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	14.949,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04236	/001	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.								
30/08/2022	04237	/001	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.								
30/08/2022	04238	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	282,35
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
30/08/2022	04239	/001	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.								
30/08/2022	04240	/001	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.								
30/08/2022	04241	/001	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.								
30/08/2022	04242	/001	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.								
30/08/2022	04243	/001	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.								
30/08/2022	04244	/001	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.								
30/08/2022	04245	/001	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.								
30/08/2022	04246	/001	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.								
30/08/2022	04247	/001	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.								
30/08/2022	04248	/001	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.								
30/08/2022	04249	/001	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.								
30/08/2022	04250	/001	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.								
30/08/2022	04251	/001	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.								
30/08/2022	04252	/001	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.								
30/08/2022	04256	/001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
30/08/2022	04260	/001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
30/08/2022	04261	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	2.206,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO ACS).								
30/08/2022	04262	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	7.112,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
30/08/2022	04290	/001	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 MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
30/08/2022	04291	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.366,50





Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/08/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
30/08/2022	04292	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	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.								
30/08/2022	04293	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	735,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
30/08/2022	04297	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	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.								
30/08/2022	04298	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	1.366,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
30/08/2022	04299	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	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.								
30/08/2022	04300	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	1.176,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
30/08/2022	04311	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	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.								
30/08/2022	04312	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	1.677,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
30/08/2022	04318	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 000	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	40.179,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/08/2022	04319	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 010	001 001 E J G SOUZA ME - ME	38.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/08/2022	04320	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 000	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 047710	4.505,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/08/2022	04321	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 010	001 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 047710	1.488,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/08/2022	04322	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 000	300 000 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.129,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/08/2022	04323	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 010	001 001 N. T. NOGUEIRA	7.461,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/08/2022	04326	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	9.590,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
30/08/2022	04327	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	1.438,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
30/08/2022	04328	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	9.680,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
30/08/2022	04329	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	1.452,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
30/08/2022	04346	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 010	001 001 N. T. NOGUEIRA	6.217,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/08/2022	04418	/001	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:								
30/08/2022	04455	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 010	001 001 JANICELIO GUÉRREIRO 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:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>6.415.140,21</b>

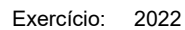


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/08/2022	terça-feira							
TOTAL NA DATA								6.415.140,21





Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
31/08/2022 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/08/2022	00065	/072	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	301,85
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
31/08/2022	00066	/018	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 000 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	259,38
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.								
31/08/2022	00068	/333	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
31/08/2022	00068	/334	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
31/08/2022	00068	/335	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
31/08/2022	00068	/336	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
31/08/2022	00068	/337	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
31/08/2022	00068	/346	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
31/08/2022	00069	/126	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
31/08/2022	00084	/089	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
31/08/2022	00097	/008	ES NV	86	4.6.90.71.02	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.318,93
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.								
31/08/2022	04021	/001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 000 300 000	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:								
31/08/2022	04022	/001	OR NV	388	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	3.200,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
31/08/2022	04023	/001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 000 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	1.280,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
31/08/2022	04024	/001	OR NV	385	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	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:								
31/08/2022	04025	/001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 000 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	2.643,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
31/08/2022	04316	/001	OR NV	608	3.3.90.30.39	0 10 000 300 000	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:								
31/08/2022	04317	/001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 000 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	7.680,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
31/08/2022	04344	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.780,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
31/08/2022	04345	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.105,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
31/08/2022	04415	/001	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:								
31/08/2022	04416	/001	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:								
31/08/2022	04452	/001	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 000 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
31/08/2022	04453	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	31.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
<b>31/08/2022</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/08/2022	04454	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 N. T. NOGUEIRA	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
31/08/2022	04520	/001	OR	831	3.3.90.93.02	0 05 77	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	/001	OR	832	3.3.90.93.02	0 05 77	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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>216.814,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>216.814,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>15.114.017,91</b>