



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/09/2022	01256	/000	AN	733	3.3.90.30.17	0 11 80	500 000 REI DO BANNER LTDA	-6.480,00
							ESTORNO POR REGISTRO EM FONTE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/09/2022	01957	/000	AN NV	509	3.3.90.30.07	0 11 80	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	-51.563,55
							ESTORNO POR REGISTRO EM FONTE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/09/2022	03992	/000	AN	818	3.3.90.39.99	0 01 48	001 001 TIERRY PRODUcoes ARTISTICAS L	-43.000,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/09/2022	04330	/000	AN NV	167	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 E J G SOUZA ME - ME	-23.370,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECRUSO.	
01/09/2022	04338	/000	AN NV	578	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	-704,25
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/09/2022	04522	/000	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	100.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
01/09/2022	04523	/000	ES NV	179	3.3.90.39.44	0 01 01	001 001 COSAMA	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
01/09/2022	04524	/000	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	96.364,12
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA DE FREI BENIGNO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/09/2022	04525	/000	OR NV	432	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	15.680,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO ESTÁDIO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/09/2022	04526	/000	OR NV	614	3.3.90.39.05	0 10 00	300 000 GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	782,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
01/09/2022	04527	/000	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	30.444,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04528	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	144.501,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04529	/000	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	42.390,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04530	/000	OR NV	73	3.3.90.30.21	0 01 01	001 001 REI DO BANNER LTDA	1.425,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04531	/000	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.	
01/09/2022	04532	/000	OR NV	614	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.600,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04533	/000	OR NV	573	3.3.90.30.39	0 10 00	300 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	5.600,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04534	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 01	001 001 REI DO BANNER LTDA	12.129,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04535	/000	OR	679	3.3.90.39.05	0 10 00	300 000 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.	
01/09/2022	04536	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	34.442,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04537	/000	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 01	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.680,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE UM VEÍCULO TIPO VAN.	
01/09/2022	04538	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.514,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04539	/000	OR NV	428	3.3.90.30.14	0 01 01	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.373,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:	
01/09/2022	04540	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	7.823,18
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04541	/000	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.401,70
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
01/09/2022	04542	/000	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	11.100,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04543	/000	OR NV	192	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	90.828,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04544	/000	OR NV	189	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	96.858,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04545	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	REI DO BANNER LTDA	12.129,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04546	/000	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 001 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	10.086,27
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04547	/000	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 001 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	10.236,58
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04548	/000	OR NV	180	3.3.90.39.05	0 12 011 262 001	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.	
01/09/2022	04549	/000	OR NV	579	3.3.90.39.05	0 10 001 300 000	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.	
01/09/2022	04550	/000	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	5.477,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
01/09/2022	04551	/000	OR NV	175	3.3.90.33.99	0 12 011 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	43.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.	
01/09/2022	04552	/000	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 001 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	10.000,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
01/09/2022	04553	/000	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	A S B M CONSULTORIO ODONTOLOC	34.500,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04554	/000	OR NV	608	3.3.90.30.36	0 10 001 300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	83.469,14
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04555	/000	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 011 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	25.310,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04556	/000	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 011 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	20.915,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
01/09/2022	04557	/000	OR NV	77	3.3.90.39.70	0 01 011 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	6.500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04558	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	GLEYSON TOURINHO DOS SANTOS	26.016,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET.	
01/09/2022	04559	/000	OR NV	180	3.3.90.39.78	0 12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	325.056,67
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
01/09/2022	04560	/000	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	1.658,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04561	/000	OR NV	579	3.3.90.39.41	0 10 001 300 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.900,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
01/09/2022	04562	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	7.790,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04563	/000	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 010 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	14.220,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK E CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
01/09/2022	04564	/000	OR NV	77	3.3.90.39.80	0 01 010 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	12.524,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.								
01/09/2022	04565	/000	OR NV	388	3.3.90.39.41	0 01 010 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	2.270,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
01/09/2022	04566	/000	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 010 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	20.203,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
01/09/2022	04567	/000	OR NV	189	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	7.138,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04568	/000	OR NV	192	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	7.138,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04569	/000	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	510,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04570	/000	OR NV	608	3.3.90.30.01	0 10 000 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04571	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 000 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.911,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04572	/000	OR NV	573	3.3.90.30.28	0 10 000 300 000	P.A.VILACA NETO	11.564,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04573	/000	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.933,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04574	/000	OR NV	189	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.770,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04575	/000	OR NV	192	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.796,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04576	/000	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).								
01/09/2022	04577	/000	OR NV	614	3.3.90.39.17	0 10 000 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	11.760,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04578	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.460,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04579	/000	OR	816	3.3.90.33.01	0 11 060 500 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.535,42
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BSB/AJU/BRU/MAO.								
01/09/2022	04580	/000	OR	785	3.3.90.39.99	0 11 060 500 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	448,02
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
01/09/2022	04581	/000	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 010 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.350,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (DIÁRIAS) TIPO PASSEIO 4 PORTAS.								
01/09/2022	04582	/000	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.632,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04583	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.418,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04584	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	1.104,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04585	/000	OR NV	168	3.3.90.30.07	0 12 010 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	39.129,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04586	/000	OR NV	114	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	15.215,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04587	/000	OR NV	167	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	19.062,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04588	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 000 300 000	E J G SOUZA ME - ME	29.602,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04589	/000	OR NV	360	3.3.90.39.41	0 01 010 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	2.428,90
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
01/09/2022	04590	/000	OR NV	167	3.3.90.30.01	0 12 010 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	67.825,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04591	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 000 300 000	N. T. NOGUEIRA	68.011,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04592	/000	OR NV	167	3.3.90.30.01	0 12 010 262 001	N. T. NOGUEIRA	92.499,82
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04593	/000	OR NV	167	3.3.90.30.17	0 12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	13.350,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04594	/000	OR NV	167	3.3.90.30.16	0 12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	22.563,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04595	/000	OR NV	586	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	16.679,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04596	/000	OR NV	586	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	39.170,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04597	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.690,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
01/09/2022	04598	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	853,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
01/09/2022	04599	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.920,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
01/09/2022	04600	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	738,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
01/09/2022	04601	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	22.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04602	/000	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	137.150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04603	/000	OR	769	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04604	/000	OR	769	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	41.930,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04605	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.994,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04606	/000	OR	770	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	11.446,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04607	/000	OR NV	167	3.3.90.30.25	0 12 010 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	12.350,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04608	/000	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 010 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	16.310,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04609	/000	OR	769	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	25.609,81



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
01/09/2022		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	04610	/000	OR	768	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	73.577,70	
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	04611	/000	OR	768	3.1.90.04.03	0 01 011 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	815,15	
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	04612	/000	OR	NV	111	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRE	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	04613	/000	OR	NV	111	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	21.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	04614	/000	OR	NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	57.743,19
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CHAGAS DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
01/09/2022	04615	/000	OR	NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	71.322,03
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
01/09/2022	04616	/000	OR	NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	56.442,55
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
01/09/2022	04617	/000	OR	NV	133	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	79.106,30
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
01/09/2022	04618	/000	OR	NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	468,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
01/09/2022	04619	/000	OR	NV	63	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	106.799,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	04620	/000	OR	NV	63	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.200,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	04621	/000	OR	NV	65	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.426,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	04622	/000	OR	NV	573	3.3.90.30.16	0 10 00 300 000	REI DO BANNER LTDA	31.023,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
01/09/2022	04623	/000	OR	NV	71	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	395,29
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
01/09/2022	04624	/000	OR	NV	608	3.3.90.30.16	0 10 00 300 000	REI DO BANNER LTDA	16.049,55
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
01/09/2022	04625	/000	OR	NV	167	3.3.90.30.16	0 12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	13.922,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
01/09/2022	04626	/000	OR	NV	63	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	927,64
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.		
01/09/2022	04627	/000	OR	NV	167	3.3.90.30.17	0 12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	11.725,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
01/09/2022	04628	/000	OR	NV	180	3.3.90.39.63	0 12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	29.940,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:		
01/09/2022	04629	/000	OR	NV	142	3.3.90.39.19	0 12 01 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.170,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
01/09/2022	04630	/000	OR	NV	63	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	79.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.		
01/09/2022	04631	/000	OR	NV	62	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	101.759,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/09/2022	04632	/000	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04633	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	29.399,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04634	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04635	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	54.088,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04636	/000	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	4.257,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04637	/000	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	18.247,51
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04638	/000	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/09/2022	04639	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	29.511,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04640	/000	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04641	/000	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04642	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	16.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04643	/000	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	20.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04644	/000	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	12.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04645	/000	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	6.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04646	/000	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04647	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	11.684,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04648	/000	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/09/2022	04649	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	10.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04650	/000	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.666,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04651	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	5.108,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04652	/000	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	760,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04653	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	172.424,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04654	/000	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	5.147,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04655	/000	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	18.239,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04656	/000	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	508,23
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/09/2022	04657	/000	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	80.251,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04658	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	25.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04659	/000	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04660	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	320.744,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04661	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.593,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04662	/000	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.452,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04663	/000	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	564,70
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/09/2022	04664	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	108.003,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04665	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	2.195,53
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04666	/000	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.025,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04667	/000	OR NV	285	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04668	/000	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONAD	4.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04669	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	47.390,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04670	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	78.171,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04671	/000	OR	346	3.3.90.30.24	0 19 000 001 001	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	50.021,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04672	/000	OR NV	167	3.3.90.30.39	0 12 010 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	15.483,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04673	/000	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	3.616,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04674	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	24.840,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04675	/000	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.590,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04676	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	390.206,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04677	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	4.289,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04678	/000	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	25.235,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04679	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	10.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04680	/000	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	33.732,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04681	/000	OR NV	592	3.1.90.04.03	0 10 000 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	768,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04682	/000	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 700 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	18.381,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04683	/000	OR NV	626	3.1.90.16.99	0 10 70	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	356,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04684	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.732,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04685	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	11.520,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04686	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	12.215,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04687	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	123.624,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).	
01/09/2022	04688	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	4.848,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04689	/000	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02	500 000 FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	4.446,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04690	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	17.950,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04691	/000	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	33.710,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04692	/000	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04693	/000	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	6.477,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04694	/000	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/09/2022	04695	/000	OR NV	468	3.1.90.11.01	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04696	/000	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 SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04697	/000	OR NV	469	3.1.90.11.45	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	915,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04698	/000	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/09/2022	04699	/000	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	7.410,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04700	/000	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.153,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04701	/000	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.964,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04702	/000	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.135,49
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04703	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	24.521,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04704	/000	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	1.645,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04705	/000	OR	739	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	2.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04706	/000	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 06	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	38.892,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04707	/000	OR	808	3.1.90.04.03	0 11 06	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	3.908,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/09/2022	04708	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	152.148,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04709	/000	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 SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04710	/000	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 SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04711	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	19.245,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04712	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	9.715,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04713	/000	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAÇ	19.000,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04714	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	52.285,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04715	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	72.194,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04716	/000	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	62.446,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04717	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	380.026,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04718	/000	OR	741	3.3.90.30.22	0 11 06	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	3.716,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04719	/000	OR	780	3.3.90.30.22	0 11 06	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	8.044,19
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04720	/000	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	505.075,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04721	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	11.191,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04722	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	182.857,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04723	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	91.421,42
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04724	/000	OR	724	3.3.90.30.39	0 11 72	500 000 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	12.520,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04725	/000	OR	780	3.3.90.30.17	0 11 06	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	5.250,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04726	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	20.806,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04727	/000	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	10.403,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04728	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	8.670,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04729	/000	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	201.439,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04730	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	73.244,06
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04731	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	158.356,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04732	/000	OR NV	148	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	183.110,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/09/2022	04733	/000	OR	780	3.3.90.30.22	0 11 061 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	20.687,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04734	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	117.297,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04735	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	57.865,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04736	/000	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	29.746,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04737	/000	OR	802	3.1.90.11.45	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	15.237,98
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04738	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	21.388,23
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04739	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	10.694,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04740	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	53.222,05
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04741	/000	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	2.641,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04742	/000	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 011 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	630,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04743	/000	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.637,63
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/09/2022	04744	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	79.915,75
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04745	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.555,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04746	/000	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.282,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04747	/000	OR	780	3.3.90.30.17	0 11 061 500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	5.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04748	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	229.359,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04749	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 011 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	43.948,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04750	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	8.338,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04751	/000	OR	785	3.3.90.39.70	0 11 061 500 000	REI DO BANNER LTDA	12.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04752	/000	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	33.100,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
01/09/2022	04753	/000	OR	785	3.3.90.39.63	0 11 061 500 000	REI DO BANNER LTDA	8.267,25
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
01/09/2022	04754	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.291,72
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/09/2022	04755	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.911,10
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
01/09/2022	04756	/000	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 061 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
01/09/2022	04757	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	9.221,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/09/2022	04758	/000	OR	816	3.3.90.33.01	0 11 061	500 000 D. F. L. BRUNO	369,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.	
01/09/2022	04759	/000	OR	785	3.3.90.39.99	0 11 061	500 000 D. F. L. BRUNO	55,35
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
01/09/2022	04760	/000	OR	785	3.3.90.39.99	0 11 061	500 000 D. F. L. BRUNO	924,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
01/09/2022	04761	/000	OR	816	3.3.90.33.01	0 11 061	500 000 D. F. L. BRUNO	6.160,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.	
01/09/2022	04762	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.909,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04763	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 011	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/09/2022	04764	/000	OR	724	3.3.90.30.01	0 11 721	500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	705,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04765	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.129,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04766	/000	OR	779	3.3.90.30.01	0 11 021	500 000 N. T. NOGUEIRA	3.316,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04767	/000	OR	780	3.3.90.30.01	0 11 061	500 000 N. T. NOGUEIRA	4.974,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04768	/000	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 011	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	13.028,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04769	/000	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 061	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	14.220,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK E CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
01/09/2022	04770	/000	OR	702	3.1.90.16.99	0 12 011	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	1.245,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04771	/000	OR	752	3.3.90.08.99	0 12 011	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/09/2022	04772	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	9.953,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04773	/000	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 011	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	282,35
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/09/2022	04774	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 011	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	81.742,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04775	/000	OR	691	3.1.90.04.03	0 12 011	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	40.340,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04776	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 011	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	95.141,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04777	/000	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 011	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	45.712,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04778	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 011	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	157.114,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04779	/000	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 011	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	73.039,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04780	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 011	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	143.680,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04781	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	482.017,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04782	/000	OR	691	3.1.90.04.03	0 12 011	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	71.166,66



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04783	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	141.099,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04784	/000	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	63.206,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04785	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	187.325,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04786	/000	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	87.432,19
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04787	/000	OR	804	3.1.90.04.99	0 12 01: 001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	13.346,42
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04788	/000	OR	804	3.1.90.04.03	0 12 01: 001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	6.972,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04789	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	2.236,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04790	/000	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	1.118,42
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04791	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	48.164,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04792	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	66.322,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04793	/000	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.088,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04794	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	49.017,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04795	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	62.260,44
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04796	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	48.661,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
01/09/2022	04797	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06: 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	3.388,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04798	/000	OR	785	3.3.90.39.16	0 11 06: 500 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	312.243,75
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/09/2022	04799	/000	OR	741	3.3.90.30.22	0 11 06: 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	16.663,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04800	/000	GL	835	3.3.90.36.15	0 11 06: 500 000	ERNANDES DA SILVA CABRAL	22.792,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.	
01/09/2022	04801	/000	OR NV	167	3.3.90.30.21	0 12 01: 262 001	J N COMERCIO DE MATERIAL DE CO	86.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04802	/000	GL	790	3.3.90.39.50	0 20 71: 300 000	HABIB STEPHANNE ASSAFH MOUTB	141.780,00
							REF. DESPESA COM MUTIRÃO DE CONSULTAS DE TRIAGEM E DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DE CATARATA E PTERÍGIO.	
01/09/2022	04803	/000	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00: 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	335.950,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
01/09/2022	04804	/000	GL NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00: 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	235.360,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
01/09/2022	04805	/000	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.	
01/09/2022	04806	/000	OR NV	114	3.3.90.30.39	0 01 01: 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.575,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04807	/000	OR	744	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	49.576,74
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.								
01/09/2022	04808	/000	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	23.370,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (APOSTILAMENTO DA NE 4330), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04809	/000	OR NV	579	3.3.90.39.05	0 10 000 300 000	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 (APOSTILAMENTO DA NE 4338).								
01/09/2022	04810	/000	OR NV	167	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	25.968,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04811	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 000 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	36.744,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).								
01/09/2022	04812	/000	GL NV	124	4.4.90.51.91	0 12 010 262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	40.894,62
REF. DESPESA COM REFORMA E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2021.								
01/09/2022	04813	/000	GL NV	579	3.3.90.39.78	0 10 000 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	157.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.								
01/09/2022	04814	/000	GL NV	614	3.3.90.39.78	0 10 000 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	118.569,60
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.								
01/09/2022	04815	/000	GL	743	3.3.90.39.78	0 11 060 500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	367.692,80
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.								
01/09/2022	04816	/000	GL NV	360	3.3.90.39.78	0 01 010 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	735.385,60
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
01/09/2022	04817	/000	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 010 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	49.997,10
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM DESEMBARGADOR AZARIAS MENESCAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/09/2022	04818	/000	GL NV	426	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	TIERRY PRODUCOES ARTISTICAS L	43.000,00
REF. DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR TIERRE DE ARAUJO PAIXÃO COSTA EM ATENDIMENTO AO EVENTO DO XXVIII FESTIVAL FOLCLÓRICO BENJAMINENSE (APOSTILAMENTO DA NE 3992).								
01/09/2022	04819	/000	OR	838	3.3.90.30.17	0 11 060 500 000	REI DO BANNER LTDA	6.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (APOSTILAMENTO DA NE 1256), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04820	/000	OR	838	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	51.563,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (APOSTILAMENTO DA NE 1957), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/09/2022	04821	/000	GL NV	360	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	177.473,33
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
01/09/2022	04822	/000	GL NV	360	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	355.836,50
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.								
01/09/2022	04823	/000	GL NV	578	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	92.727,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.								
01/09/2022	04824	/000	GL NV	179	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	180.540,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.								
01/09/2022	04825	/000	GL NV	179	3.3.90.39.78	0 01 010 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	961.868,13
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.								
01/09/2022	04826	/000	ES NV	159	3.1.91.13.03	0 12 010 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	500.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.162.605,45
TOTAL NA DATA								15.162.605,45



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/09/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
02/09/2022	04827	/000	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	15.664,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04828	/000	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 133/GP/PMBC.								
02/09/2022	04829	/000	OR NV	167	3.3.90.30.21	0 12 01	262 001 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	47.110,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04830	/000	OR NV	167	3.3.90.30.21	0 12 01	262 001 P.A.VILACA NETO	79.726,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04831	/000	OR NV	614	3.3.90.39.17	0 10 00	300 000 A.M. TECNOLOGIA LTDA.	20.500,00
REF. DESPESA COM MUNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA DE ULTRASSONOGRRAFIA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL.								
02/09/2022	04832	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 N. T. NOGUEIRA	7.626,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04833	/000	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	31.089,30
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT								
02/09/2022	04834	/000	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 AMANDA MAGALHÃES ALMEIDA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 132/GP/PMBC.								
02/09/2022	04835	/000	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 ZANDIO BERMEGUY PORTO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 132/GP/PMBC.								
02/09/2022	04836	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	8.798,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04837	/000	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04838	/000	OR	724	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04839	/000	OR	779	3.3.90.30.07	0 11 02	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	1.120,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04840	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.318,54
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
02/09/2022	04841	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	324,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
02/09/2022	04842	/000	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001 ODINEIA CARNEIRO JANUÁRIO	3.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA SOFIA BARBOSA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								227.454,54
TOTAL NA DATA								227.454,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/09/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/09/2022	04843	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.784,34
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
06/09/2022	04844	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	371,04
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.155,38
TOTAL NA DATA								4.155,38



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/09/2022	04845	/000	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 12 01	262 001 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.330,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/09/2022	04846	/000	OR	820	3.3.90.39.16	0 10 00	300 000 JETAH CONSTRUCOES LTDA	72.099,83
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS FLUVIAL DONA DALILA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
08/09/2022	04847	/000	OR NV	586	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 N. T. NOGUEIRA	24.870,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/09/2022	04848	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	5.635,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
08/09/2022	04849	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	845,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
08/09/2022	04850	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
08/09/2022	04851	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	450,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
08/09/2022	04852	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.227,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/09/2022	04853	/000	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001 FRANCISCO EMÍLIO MORAES FILHO	3.000,00
							REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.	
08/09/2022	04854	/000	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001 MAXWELL CLERK DE MENEZES MON	1.500,00
							REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.	
08/09/2022	04855	/000	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001 JOÃO ARISTEU DE SOUZA LIMA	1.500,00
							REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.	
08/09/2022	04856	/000	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001 AURY DOS SANTOS LIMA	1.500,00
							REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.	
08/09/2022	04857	/000	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001 WALDIR SOARES DOS SANTOS	4.500,00
							REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.	
08/09/2022	04858	/000	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001 MARCO ANTÔNIO DE AZEVEDO BRA	1.500,00
							REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.	
08/09/2022	04859	/000	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001 LAURENTINO MARQUES MOREIRA F	1.500,00
							REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.	
08/09/2022	04860	/000	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001 MAGNO CHOTA DÁCIO	1.500,00
							REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.	
08/09/2022	04861	/000	OR NV	431	3.3.90.36.06	0 01 01	001 001 MARIO JORGE DOS SANTOS FERREI	1.500,00
							REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.	
08/09/2022	04862	/000	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.874,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
08/09/2022	04863	/000	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	179,74
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								131.510,92
TOTAL NA DATA								131.510,92



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/09/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/09/2022	04864	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
09/09/2022	04865	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 134/GP/PMBC.	
09/09/2022	04866	/000	OR	834	3.3.90.33.01	0 11 02 500 000	D. F. L. BRUNO	2.230,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.	
09/09/2022	04867	/000	OR	813	3.3.90.39.99	0 11 02 500 000	D. F. L. BRUNO	334,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
09/09/2022	04868	/000	OR	834	3.3.90.33.01	0 11 02 500 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.649,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT..	
09/09/2022	04869	/000	OR	813	3.3.90.39.99	0 11 02 500 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	356,71
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.597,34
TOTAL NA DATA								7.597,34



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/09/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
12/09/2022	04870	/000	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	1.643,25
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.								
12/09/2022	04871	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	4.633,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/09/2022	04872	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	42.175,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/09/2022	04873	/000	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 01 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	1.575,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/09/2022	04874	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	54.530,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/09/2022	04875	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	7.461,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/09/2022	04876	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.554,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/09/2022	04877	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	5.330,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
12/09/2022	04878	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	799,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
12/09/2022	04879	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	12.690,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
12/09/2022	04880	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.903,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
12/09/2022	04881	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	726,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/09/2022	04882	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.862,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/09/2022	04883	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/09/2022	04884	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	5.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
12/09/2022	04885	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	WALCERLI NASCIMENTO BATISTA	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR, DURANTE A EVENTO DO II TORNEIO DE MOTO CROSS 2022.								
12/09/2022	04886	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA	3.600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR, DURANTE A EVENTO DO II TORNEIO DE MOTO CROSS 2022.								
12/09/2022	04887	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA	5.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR, DURANTE A EVENTO DO II TORNEIO DE MOTO CROSS 2022.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								155.212,53
TOTAL NA DATA								155.212,53



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/09/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/09/2022	04888	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	4.974,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04889	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04890	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	13.310,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04891	/000	OR NV	357	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04892	/000	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.892,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04893	/000	OR	813	3.3.90.39.05	0 11 02 500 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	4.225,50
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.								
13/09/2022	04894	/000	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	RAIMUNDA ANTONIA ALVES DE ARA	625,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135/GP/PMBC.								
13/09/2022	04895	/000	OR NV	107	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	921,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
13/09/2022	04896	/000	OR NV	109	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	88,72
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
13/09/2022	04897	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.971,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
13/09/2022	04898	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	192,61
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								34.295,43
TOTAL NA DATA								34.295,43
14/09/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/09/2022	04899	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
14/09/2022	04900	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/09/2022	04901	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.698,20
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
14/09/2022	04902	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	454,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.354,68
TOTAL NA DATA								6.354,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/09/2022	04903	/000	OR NV	608	3.3.90.30.09	0 10 00!	300 000 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	36.562,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/09/2022	04904	/000	OR NV	608	3.3.90.30.36	0 10 00!	300 000 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	15.261,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/09/2022	04905	/000	OR NV	573	3.3.90.30.36	0 10 00!	300 000 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	55.625,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/09/2022	04906	/000	OR NV	179	3.3.90.39.80	0 01 01!	001 001 CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	5.020,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	
15/09/2022	04907	/000	GL NV	117	3.3.90.39.10	0 01 01!	001 001 NORTE IMOBILIARIA LTDA	1.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2021.	
15/09/2022	04908	/000	OR NV	326	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.319,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
15/09/2022	04909	/000	OR NV	328	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	323,81
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
15/09/2022	04910	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.886,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
15/09/2022	04911	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	184,93
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
15/09/2022	04912	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.599,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
15/09/2022	04913	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	155,52
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								120.988,66
TOTAL NA DATA								120.988,66



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/09/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/09/2022	04914	/000	OR NV	77	3.3.90.39.70	0 01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	5.845,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
16/09/2022	04915	/000	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	1.350,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
16/09/2022	04916	/000	OR NV	579	3.3.90.39.17	0 10 000 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	13.720,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
16/09/2022	04917	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.210,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
16/09/2022	04918	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	781,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
16/09/2022	04919	/000	GL NV	47	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	5.040,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.								
16/09/2022	04920	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 122-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								32.884,75
TOTAL NA DATA								32.884,75



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/09/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
19/09/2022	04921	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAIMUNDO DA SILVA SOARES	4.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA LIGA ESPORTIVA INDIGENA E RURAL BENJAMINENSE - LIERB 2022.	
19/09/2022	04922	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	2.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA LIGA ESPORTIVA INDIGENA E RURAL BENJAMINENSE - LIERB 2022.	
19/09/2022	04923	/000	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ILDELICI DO NASCIMENTO PAULO	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA LIGA ESPORTIVA INDIGENA E RURAL BENJAMINENSE - LIERB 2022.	
19/09/2022	04924	/000	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	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.	
19/09/2022	04925	/000	OR NV	73	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	7.555,45
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/09/2022	04926	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	13.690,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
19/09/2022	04927	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	2.053,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
19/09/2022	04928	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	9.520,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
19/09/2022	04929	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.428,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
19/09/2022	04930	/000	OR	813	3.3.90.39.41	0 11 02 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
19/09/2022	04931	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	312,74
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.	
19/09/2022	04932	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.	
19/09/2022	04933	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.	
19/09/2022	04934	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	EDSON PACIFICO DE ALMEIDA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.	
19/09/2022	04935	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ELIANA DO NASCIMENTO LOPES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.	
19/09/2022	04936	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.	
19/09/2022	04937	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	FABIANNE LIMA PEREIRA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.	
19/09/2022	04938	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SILVA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.	
19/09/2022	04939	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	LUIZ ARTHUR CURICO RODRIGUES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/09/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								51.549,16
TOTAL NA DATA								51.549,16

20/09/2022 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/09/2022	04940	/000	OR NV	77	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	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.								
20/09/2022	04941	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/09/2022	04942	/000	OR NV	385	3.3.90.30.07	0 01 01 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/09/2022	04943	/000	OR	836	3.3.90.33.01	0 20 06 300 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.753,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
20/09/2022	04944	/000	OR	837	3.3.90.39.99	0 20 06 300 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	267,38
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/09/2022	04945	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.351,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
20/09/2022	04946	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.733,66
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
20/09/2022	04947	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	364,28
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.809,02
TOTAL NA DATA								19.809,02



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/09/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/09/2022	04948	/000	OR NV	439	3.3.90.30.06	0 01 01	001 001 CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	2.228,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/09/2022	04949	/000	OR	780	3.3.90.30.16	0 11 06	500 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	11.025,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/09/2022	04950	/000	OR	780	3.3.90.30.17	0 11 06	500 000 REI DO BANNER LTDA	5.250,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/09/2022	04951	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 SABRINA LUCAS TAVÉRA	4.955,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/09/2022	04952	/000	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.272,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/09/2022	04953	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	4.950,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
21/09/2022	04954	/000	OR	836	3.3.90.33.01	0 20 06	300 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10.539,30
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
21/09/2022	04955	/000	OR	837	3.3.90.39.99	0 20 06	300 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.029,45
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
21/09/2022	04956	/000	OR	836	3.3.90.33.01	0 20 06	300 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.067,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
21/09/2022	04957	/000	OR	837	3.3.90.39.99	0 20 06	300 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	398,38
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								45.715,83
TOTAL NA DATA								45.715,83



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/09/2022	04958	/000	OR NV	572	3.3.90.30.99	0 01 011 001 001	P.A.VILACA NETO	700,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA MÉTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/09/2022	04959	/000	OR NV	583	4.4.90.52.34	0 01 011 001 001	P.A.VILACA NETO	12.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/09/2022	04960	/000	OR NV	583	4.4.90.52.42	0 01 011 001 001	P.A.VILACA NETO	9.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/09/2022	04961	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	600,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/09/2022	04962	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.325,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/09/2022	04963	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/09/2022	04964	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/09/2022	04965	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/09/2022	04966	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 136/GP/PMBC.								
22/09/2022	04967	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 136/GP/PMBC.								
22/09/2022	04968	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 136/GP/PMBC.								
22/09/2022	04969	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.041,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
22/09/2022	04970	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	100,69
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								31.050,95
TOTAL NA DATA								31.050,95



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/09/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
23/09/2022	04971	/000	OR NV	579	3.3.90.39.41	0 10 00:	300 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.840,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
23/09/2022	04972	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.330,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/09/2022	04973	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	9.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR.								
23/09/2022	04974	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 E J G SOUZA ME - ME	14.022,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/09/2022	04975	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 N. T. NOGUEIRA	1.658,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/09/2022	04976	/000	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 00:	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/09/2022	04977	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	9.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/09/2022	04978	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.958,03
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
23/09/2022	04979	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	184,37
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
23/09/2022	04980	/000	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	381,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
23/09/2022	04981	/000	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	37,99
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
23/09/2022	04982	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.772,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
23/09/2022	04983	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	269,27
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								56.462,76
TOTAL NA DATA								56.462,76



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/09/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/09/2022	04984	/000	OR NV	608	3.3.90.30.36	0 10 00!	300 000 RR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	47.703,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/09/2022	04985	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	6.760,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
26/09/2022	04986	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	1.014,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
26/09/2022	04987	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	13.380,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
26/09/2022	04988	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	2.007,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
26/09/2022	04989	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01!	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.572,97
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/09/2022	04990	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	5.943,81
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
26/09/2022	04991	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	583,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								80.964,00
TOTAL NA DATA								80.964,00
27/09/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/09/2022	04992	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01!	001 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	960,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								960,00
TOTAL NA DATA								960,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/09/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/09/2022	04993	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	260,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
28/09/2022	04994	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	242,50
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.								
28/09/2022	04995	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	RODOLFO MAGALHÃES FERNANDES	5.629,56
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 137/GP/PMBC.								
28/09/2022	04996	/000	OR NV	57	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 139/GP/PMBC.								
28/09/2022	04997	/000	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	5.880,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
28/09/2022	04998	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.833,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
28/09/2022	04999	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	378,25
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.977,18
TOTAL NA DATA								19.977,18

29/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/09/2022	05000	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	59.236,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/09/2022	05001	/000	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 720 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	4.930,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/09/2022	05002	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.048,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
29/09/2022	05003	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	97,39
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
29/09/2022	05004	/000	OR	839	3.3.90.93.02	0 02 090 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO	1.854,46
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 11/2020 - SEPROR.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								67.166,90
TOTAL NA DATA								67.166,90



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/09/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/09/2022	03246	/000	AN	339	4.4.90.51.91	0 19 00:	001 001 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	-183.123,61
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
30/09/2022	05005	/000	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 01:	001 001 E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	183.123,61
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.								
30/09/2022	05006	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.583,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
30/09/2022	05007	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	253,63
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
30/09/2022	05008	/000	GL NV	180	3.3.90.39.14	0 12 01:	262 001 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	100.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.								
30/09/2022	05009	/000	GL NV	579	3.3.90.39.14	0 10 00:	300 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	30.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.								
30/09/2022	05010	/000	GL	785	3.3.90.39.14	0 11 06:	500 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	30.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.								
30/09/2022	05011	/000	GL NV	77	3.3.90.39.14	0 01 01:	001 001 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	40.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.								
30/09/2022	05012	/000	GL NV	48	3.3.90.39.14	0 01 01:	001 001 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	60.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								263.637,46
TOTAL NA DATA								263.637,46
TOTAL GERAL								16.520.352,94