



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/09/2022	00007 /001	GL	670	4.4.90.51.91	0	15 71! 200 006	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	98.090,41
							REF. DESPESA COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE INFANTIL - PROINFANCIA I, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 196 E 197/2021.	
01/09/2022	00045 /009	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 06! 500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
01/09/2022	00068 /347	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01! 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/09/2022	00068 /348	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01! 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/09/2022	00068 /374	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01! 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	66,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/09/2022	00294 /009	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 06! 500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
01/09/2022	00887 /004	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01! 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	19.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.	
01/09/2022	00887 /005	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01! 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	19.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.	
01/09/2022	01256 /002	OR	733	3.3.90.30.17	0	11 80! 500 000	REI DO BANNER LTDA	-6.480,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/09/2022	01905 /001	GL	719	3.3.90.30.35	0	10 70! 300 000	A R RODRIGUES E CIA LTDA	32.220,45
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO - VIGIAGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	01957 /002	OR NV	509	3.3.90.30.07	0	11 80! 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	-51.563,55
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/09/2022	02533 /005	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06! 500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 027/2021.	
01/09/2022	02534 /005	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06! 500 000	JORGE LUIS LAO LAO	3.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 028/2021.	
01/09/2022	03992 /002	GL	818	3.3.90.39.99	0	01 48! 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.	
01/09/2022	04266 /002	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06! 500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	2.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 040/2021.	
01/09/2022	04267 /002	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06! 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	3.400,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 041/2021.	
01/09/2022	04330 /001	OR NV	167	3.3.90.30.01	0	12 01! 262 001	E J G SOUZA ME - ME	0,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/09/2022	04338 /002	OR 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	04401 /001	GL NV	378	3.3.90.39.12	0	01 01! 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	29.697,92
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORA/MÁQUINA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTADAS VICINAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 57/2022 - SEPROR (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).	
01/09/2022	04402 /001	GL	833	3.3.90.39.12	0	02 09! 100 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	918.667,08
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORA/MÁQUINA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTADAS VICINAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 57/2022 - SEPROR.	
01/09/2022	04450 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 01! 001 001	D. F. L. BRUNO	0,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.								
01/09/2022	04809	/001	OR NV	579	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 (APOSTILAMENTO DA NE 4338).								
01/09/2022	04818	/001	GL NV	426	3.3.90.39.99	0 01 01	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	/001	OR	838	3.3.90.30.17	0 11 06	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	/001	OR	838	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	51.563,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (APOSTILAMENTO DA NE 1957), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.131.363,86
TOTAL NA DATA								1.131.363,86



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/09/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
02/09/2022	00026 /002	GL NV	124	4.4.90.51.91	0	12 01 262 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	62.474,49
							REF. DESPESA COM REFORMA E EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2021.	
02/09/2022	00068 /349	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/09/2022	00084 /090	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/09/2022	03961 /001	GL NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRª	15.680,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 076/21.	
02/09/2022	04048 /001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	13.308,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04049 /001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	39.229,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04050 /001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	17.088,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04051 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	7.604,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04052 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	E J G SOUZA ME - ME	29.025,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04053 /001	OR	820	3.3.90.39.16	0	10 00 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	42.484,95
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS DA COLÔNIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
02/09/2022	04054 /001	OR	820	3.3.90.39.16	0	10 00 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	39.105,87
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS SEBASTIÃO CRUZ PLÁCIDO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
02/09/2022	04055 /001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0	12 01 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	18.660,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04056 /001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	13.060,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04057 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.609,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04058 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	61.150,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04059 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0	12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	326.543,29
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
02/09/2022	04060 /001	OR NV	579	3.3.90.39.78	0	10 00 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	112.605,92
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	
02/09/2022	04061 /001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0	01 01 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	167.759,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
02/09/2022	04062 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	N. T. NOGUEIRA	61.097,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04063 /001	OR NV	168	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	N. T. NOGUEIRA	63.833,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04064 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.333,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04065 /001	OR NV	180	3.3.90.39.63	0	12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	4.620,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04086 /001	OR NV	247	3.3.90.39.83	0	12 01 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.050,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/09/2022	04087 /001	OR NV	137	3.3.90.30.28	0	12 01 262 001	DIONNES DA S. GAMA	16.160,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/09/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES SALVA VIDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04088	/001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	113.455,47
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA QUADRA ANALDO PIRES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
02/09/2022	04089	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 011 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	12.202,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04324	/001	OR NV	185	4.4.90.52.10	0 12 011 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	13.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04325	/001	OR NV	167	3.3.90.30.14	0 12 011 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	24.370,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
02/09/2022	04347	/001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	583,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04348	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	320,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04349	/001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 011 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	19.665,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
02/09/2022	04433	/001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	48.142,60
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT								
02/09/2022	04434	/001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	32.404,90
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
02/09/2022	04439	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	3.895,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04440	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	12.435,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04462	/001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.350,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (DIÁRIAS) TIPO PASSEIO 4 PORTAS.								
02/09/2022	04808	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	23.370,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (APOSTILAMENTO DA NE 4330), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/09/2022	04828	/001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 133/GP/PMBC.								
02/09/2022	04834	/001	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 021 500 000	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	/001	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 021 500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 132/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.433.775,97
TOTAL NA DATA								1.433.775,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/09/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
05/09/2022	00068	/350	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11,00
TOTAL NA DATA								11,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/09/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/09/2022	00068	/351	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/09/2022	00068	/352	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/09/2022	00069	/129	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/09/2022	00069	/130	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/09/2022	04358	/001	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	59.335,91
							REF. DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, COM SERVIÇO DE RECAPEAMENTO, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 015/2022 - UGPE (CONTRAPARTIDO DO MUNICÍPIO).	
06/09/2022	04359	/001	GL	827	4.4.90.51.91	0 02 27 100 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	2.391.374,01
							REF. DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, COM SERVIÇO DE RECAPEAMENTO, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 015/2022 - UGPE.	
06/09/2022	04478	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.760,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
06/09/2022	04479	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	168,37
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
06/09/2022	04485	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.163,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
06/09/2022	04486	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	211,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
06/09/2022	04505	/001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.538,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
06/09/2022	04506	/001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	445,34
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
06/09/2022	04507	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.538,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
06/09/2022	04508	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	445,34
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
06/09/2022	04518	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.474,69
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
06/09/2022	04519	/001	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	95,28
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.466.577,22
TOTAL NA DATA								2.466.577,22



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/09/2022	00065 /079	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	6,73
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
08/09/2022	00491 /015	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	0,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
08/09/2022	03046 /005	GL NV	488	3.3.90.36.06	0	01 010 001 001	CELDO BRAGA	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.								
08/09/2022	04836 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 060 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	8.798,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/09/2022	04837 /001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0	11 720 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/09/2022	04838 /001	OR	724	3.3.90.30.07	0	11 720 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/09/2022	04839 /001	OR	779	3.3.90.30.07	0	11 020 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	1.120,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.824,73
TOTAL NA DATA								16.824,73



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/09/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
09/09/2022	00065 /074	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	16.705,80
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
09/09/2022	00068 /353	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/09/2022	00069 /131	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/09/2022	00069 /145	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
09/09/2022	00300 /008	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 011 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.								
09/09/2022	04271 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 001 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	420.960,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
09/09/2022	04853 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	FRANCISCO EMÍLIO MORAES FILHO	3.000,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.								
09/09/2022	04854 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	MAXWELL CLERK DE MENEZES MON	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.								
09/09/2022	04855 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	JOÃO ARISTEU DE SOUZA LIMA	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.								
09/09/2022	04856 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	AURY DOS SANTOS LIMA	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.								
09/09/2022	04857 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	WALDIR SOARES DOS SANTOS	4.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.								
09/09/2022	04858 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	MARCO ANTÔNIO DE AZEVEDO BRA	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.								
09/09/2022	04859 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	LAURENTINO MARQUES MOREIRA F	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.								
09/09/2022	04860 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	MAGNO CHOTA DÁCIO	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.								
09/09/2022	04861 /001	OR NV	431	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	MARIO JORGE DOS SANTOS FERREI	1.500,00
REF. DESPESA COM ARBITRAGEM PARA O XXVI JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - JEAS 2022.								
09/09/2022	04865 /001	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								458.349,65
TOTAL NA DATA								458.349,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/09/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
12/09/2022	00031 /008	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	35.490,20
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
12/09/2022	00056 /007	GL	675	3.3.90.39.14	0	11 061 500 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
12/09/2022	00062 /046	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	3.838,07
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
12/09/2022	00062 /047	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	898,02
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
12/09/2022	00062 /048	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	2.538,09
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
12/09/2022	00062 /049	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	17,22
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
12/09/2022	00062 /050	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	48,74
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
12/09/2022	00062 /051	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	24,10
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	
12/09/2022	00063 /033	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	5.932,28
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
12/09/2022	00063 /034	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	61.579,42
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
12/09/2022	00063 /035	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	11.609,94
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
12/09/2022	00063 /036	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.173,05
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
12/09/2022	00063 /037	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	216,22
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
12/09/2022	00063 /038	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	758,30
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
12/09/2022	00063 /039	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	102,35
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
12/09/2022	00063 /040	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	368,69
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
12/09/2022	00063 /041	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	209,96
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
12/09/2022	00063 /042	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	380,85
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
12/09/2022	00068 /354	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/09/2022	00068 /355	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/09/2022	00068 /375	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/09/2022	00068 /376	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/09/2022	00068 /377	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/09/2022	00068 /378	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
12/09/2022	00070 /007	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	NET - SERVIÇOS	605,94
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/09/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
12/09/2022	00072	/028	ES NV	179	3.3.90.39.44	0 01 011 001 001	COSAMA	2.220,67
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/09/2022	00072	/029	ES NV	179	3.3.90.39.44	0 01 011 001 001	COSAMA	35,34
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/09/2022	00072	/030	ES NV	179	3.3.90.39.44	0 01 011 001 001	COSAMA	23,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/09/2022	00072	/031	ES NV	179	3.3.90.39.44	0 01 011 001 001	COSAMA	71,21
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/09/2022	00073	/033	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	312,45
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/09/2022	00073	/034	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	186,05
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/09/2022	00073	/035	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	98,36
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/09/2022	00073	/036	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	293,55
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/09/2022	00073	/037	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	557,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/09/2022	00073	/038	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	262,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/09/2022	00073	/039	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.899,19
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/09/2022	00073	/040	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.060,15
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
12/09/2022	00077	/018	ES NV	292	3.3.90.39.43	0 01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	37.270,73
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
12/09/2022	00078	/022	ES NV	292	3.3.90.39.44	0 01 011 001 001	COSAMA	2.306,07
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	
12/09/2022	02271	/004	GL NV	100	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	19.670,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.	
12/09/2022	03843	/002	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 061 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	1.600,00
							REF. DESPESA COM CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA, CONFORME IL 003/2021.	
12/09/2022	04864	/001	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.).	
12/09/2022	04885	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	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	/001	OR NV	429	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	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								213.957,52



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/09/2022		segunda-feira						
TOTAL NA DATA								213.957,52



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/09/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
13/09/2022	00055 /006	GL NV	292	3.3.90.39.14	0	01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	7.500,00
13/09/2022	00058 /008	GL NV	180	3.3.90.39.14	0	12 011 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".	17.400,00
13/09/2022	00065 /080	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	19,23
13/09/2022	00068 /356	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	209,00
13/09/2022	00069 /132	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	58,25
13/09/2022	00069 /144	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	26,95
13/09/2022	00071 /007	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	1.252,83
13/09/2022	00077 /019	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	2.509,49
13/09/2022	00084 /091	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	167,20
13/09/2022	00293 /008	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.200,00
13/09/2022	00295 /005	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.	3.500,00
13/09/2022	00301 /008	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	3.675,00
13/09/2022	00301 /009	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	3.675,00
13/09/2022	00302 /008	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	825,00
13/09/2022	00302 /009	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	825,00
13/09/2022	00543 /007	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 011 001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.	5.000,00
13/09/2022	01075 /006	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	1.500,00
13/09/2022	01173 /006	GL NV	313	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2021.	2.500,00
13/09/2022	01837 /005	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 011 262 001	FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO.	800,00
13/09/2022	02013 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 011 262 001	VIPROCAR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.	2.000,00
13/09/2022	02014 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 011 262 001	VIPROCAR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.	2.000,00
13/09/2022	02015 /003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 011 262 001	VIPROCAR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE	2.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/09/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.								
13/09/2022	02016	/003	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001 VIPROCAR	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.								
13/09/2022	02017	/004	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001 ODINEIA CARNEIRO JANUÁRIO	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA SOFIA BARBOSA.								
13/09/2022	02018	/002	GL NV	47	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001 LEILA LOIOLA LACERDA	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEGURANÇA PÚBLICA.								
13/09/2022	02019	/004	GL NV	178	3.3.90.36.06	0 12 01	262 001 ANTONIO FERREIRA BINDÁ	3.500,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES MUSICAIS PARA APRIMORAR A HABILIDADE TÉCNICA E CRIATIVA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.								
13/09/2022	02519	/004	GL NV	48	3.3.90.39.14	0 01 01	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.								
13/09/2022	02749	/004	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001 MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.								
13/09/2022	04009	/002	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	127.808,17
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
13/09/2022	04009	/003	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	157.748,72
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO GINÁSIO JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
13/09/2022	04102	/002	GL NV	66	3.1.90.92.91	0 01 01	001 001 ALDENIRA TAPUDIMA DO CARMO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000046-06.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
13/09/2022	04138	/001	OR NV	77	3.3.90.39.80	0 01 01	001 001 CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	10.471,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.								
13/09/2022	04139	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	5.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04140	/001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.224,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04141	/001	OR NV	614	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.832,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04279	/001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000 A S B M CONSULTORIO ODONTOLOGICO	34.500,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04285	/002	OR NV	66	3.1.90.92.91	0 01 01	001 001 SILDOMAR MARICAUA DE MELO	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000103-24.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
13/09/2022	04331	/001	OR NV	189	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	33.365,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04333	/001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001 ARNO DE FARIAS GOMES	10.600,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04350	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	5.797,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04351	/001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.013,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04423	/001	OR NV	428	3.3.90.30.14	0 01 01	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	588,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
13/09/2022	04446	/001	OR NV	180	3.3.90.39.63	0 12 01	262 001 V NASCIMENTO CARVALHO	11.900,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
13/09/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04447	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.955,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04496	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	430,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04497	/001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	490,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04526	/001	OR NV	614	3.3.90.39.05	0 10 000 300 000	GRACIMAE L 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.								
13/09/2022	04528	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	144.501,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04529	/001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	42.390,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04815	/001	GL	743	3.3.90.39.78	0 11 060 500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	13.788,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.								
13/09/2022	04815	/002	GL	743	3.3.90.39.78	0 11 060 500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	64.346,24
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.								
13/09/2022	04827	/001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	15.664,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/09/2022	04894	/001	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								768.663,36
TOTAL NA DATA								768.663,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/09/2022	quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
14/09/2022	00068 /357	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	132,00
14/09/2022	00068 /358	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	22,00
14/09/2022	00068 /359	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,00
14/09/2022	00069 /133	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	58,25
14/09/2022	00076 /025	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	26,92
14/09/2022	00076 /026	ES NV	180	3.3.90.39.43	0	12 011 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	56,25
14/09/2022	00083 /045	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	3.500,00
14/09/2022	00083 /046	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	3.500,00
14/09/2022	00083 /047	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	3.500,00
14/09/2022	00083 /048	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	3.500,00
14/09/2022	00083 /049	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 011 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	3.500,00
14/09/2022	00084 /092	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	261,25
14/09/2022	00490 /016	GL NV	24	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	864,00
14/09/2022	00491 /017	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	1.347,84
14/09/2022	00491 /018	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	2.160,00
14/09/2022	00491 /019	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	6.480,00
14/09/2022	02276 /002	GL NV	426	3.3.90.39.12	0	01 011 001 001	REI DO BANNER LTDA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	41.120,00
14/09/2022	02621 /003	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.	7.500,00
14/09/2022	03182 /003	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.	10.080,00
14/09/2022	03183 /003	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 011 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.	25.200,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/09/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/09/2022	03185	/003	GL NV	578	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.	
14/09/2022	04170	/001	OR NV	573	3.3.90.30.16	0 10 000 300 000	REI DO BANNER LTDA	25.583,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/09/2022	04171	/001	OR NV	608	3.3.90.30.16	0 10 000 300 000	REI DO BANNER LTDA	22.001,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/09/2022	04173	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	REI DO BANNER LTDA	19.850,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/09/2022	04208	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	21.065,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
14/09/2022	04210	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.159,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
14/09/2022	04211	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	25.820,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
14/09/2022	04212	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.873,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
14/09/2022	04264	/002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 010 001 001	FRANCISCO CARLOS GOMES	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PARFOR.	
14/09/2022	04332	/001	OR NV	167	3.3.90.30.25	0 12 010 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	2.960,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/09/2022	04352	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	9.970,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
14/09/2022	04353	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.495,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
14/09/2022	04354	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	8.990,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
14/09/2022	04355	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.348,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
14/09/2022	04407	/001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0 01 010 001 001	REI DO BANNER LTDA	24.500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/09/2022	04408	/001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 010 001 001	REI DO BANNER LTDA	18.566,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
14/09/2022	04424	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	960,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
14/09/2022	04425	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	144,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
14/09/2022	04527	/001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	30.444,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/09/2022	04530	/001	OR NV	73	3.3.90.30.21	0 01 010 001 001	REI DO BANNER LTDA	1.425,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/09/2022	04531	/001	OR NV	579	3.3.90.39.14	0 10 000 300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	14.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
14/09/2022	04532	/001	OR NV	614	3.3.90.39.19	0 10 000 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.600,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/09/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/09/2022	04533	/001	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:								
14/09/2022	04534	/001	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:								
14/09/2022	04579	/001	OR	816	3.3.90.33.01	0 11 06	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.								
14/09/2022	04580	/001	OR	785	3.3.90.39.99	0 11 06	500 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	448,02
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
14/09/2022	04899	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								386.656,81
TOTAL NA DATA								386.656,81
15/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/09/2022	02172	/002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	4,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4,40
TOTAL NA DATA								4,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/09/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/09/2022	04255	/001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0 01 01 001 001	V J PEREIRA DE ANDRADE	11.200,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO DE CAPA DE PROCESSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/09/2022	04257	/001	OR NV	587	3.3.90.33.99	0 01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (DIÁRIAS) TIPO PASSEIO 4 PORTAS.	
16/09/2022	04258	/001	OR NV	586	3.3.90.30.39	0 01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.687,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/09/2022	04259	/001	OR NV	167	3.3.90.30.39	0 12 01 262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8.870,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/09/2022	04426	/001	OR NV	167	3.3.90.30.21	0 12 01 262 001	J N COMERCIO DE MATERIAL DE CO	34.056,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/09/2022	04441	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	7.130,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
16/09/2022	04442	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.069,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
16/09/2022	04443	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	980,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
16/09/2022	04444	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	147,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
16/09/2022	04449	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	144,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	
16/09/2022	04450	/002	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	960,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
16/09/2022	04474	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	4.970,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
16/09/2022	04475	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	745,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
16/09/2022	04476	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	4.170,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
16/09/2022	04477	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	625,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
16/09/2022	04511	/001	OR	785	3.3.90.39.05	0 11 06 500 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	11.737,50
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO ANEXA.	
16/09/2022	04512	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	9.770,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
16/09/2022	04513	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.465,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
16/09/2022	04514	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	16.970,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
16/09/2022	04515	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.545,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
16/09/2022	04535	/001	OR	679	3.3.90.39.05	0 10 00 300 000	GRACIMAE 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.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/09/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/09/2022	04536	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	34.442,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
16/09/2022	04537	/001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.680,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE UM VEÍCULO TIPO VAN.								
16/09/2022	04920	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 122-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								166.608,80
TOTAL NA DATA								166.608,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/09/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
19/09/2022	00003 /008	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 01 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	6.000,00
REF. DESPESA COM ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.								
19/09/2022	00038 /007	GL	711	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.								
19/09/2022	00038 /008	GL	711	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	34.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.								
19/09/2022	00039 /007	GL	712	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.								
19/09/2022	00039 /008	GL	712	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.								
19/09/2022	00062 /056	ES NV	77	3.3.90.39.44	0	01 01 001 001	COSAMA	48,76
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.								
19/09/2022	00068 /360	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	198,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/09/2022	00068 /379	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/09/2022	00069 /134	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	29,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/09/2022	00069 /135	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/09/2022	00084 /093	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
19/09/2022	00493 /009	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 01 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	15.552,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
19/09/2022	01389 /006	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
19/09/2022	02750 /004	GL NV	47	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.								
19/09/2022	03184 /003	GL	785	3.3.90.39.47	0	11 06 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.040,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.								
19/09/2022	04253 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0	10 00 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	33.312,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
19/09/2022	04254 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	5.759,60
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04334 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04335 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	612,50
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04356 /001	OR NV	314	3.3.90.39.67	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE JOSENEI JANUARIO DOS SANTOS, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.								
19/09/2022	04399 /001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0	01 01 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.396,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/09/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04400	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.460,00
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04403	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	GLEYSON TOURINHO DOS SANTOS	6.624,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET.								
19/09/2022	04427	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.572,97
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04431	/001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	275.991,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAMINHÃO BASCULANTE 01 EIXO, CAMINHÃO BASCULANTE 02 EIXO E CAMINHÃO TOCO.								
19/09/2022	04432	/001	OR NV	360	3.3.90.39.12	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	125.709,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.								
19/09/2022	04456	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04500	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04510	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04730	/001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	73.244,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04733	/001	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 HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04799	/001	OR	741	3.3.90.30.22	0 11 061 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	16.663,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04806	/001	OR NV	114	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.575,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
19/09/2022	04884	/002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
19/09/2022	04884	/003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
19/09/2022	04884	/004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
19/09/2022	04884	/005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
19/09/2022	04893	/001	OR	813	3.3.90.39.05	0 11 021 500 000	GRACIMAEI 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.								
19/09/2022	04921	/001	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	/001	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	/001	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	04931	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	312,74



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
19/09/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.								
19/09/2022	04932	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001 FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL'	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 135-A/GP/PMBC.								
19/09/2022	04939	/001	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								715.283,35
TOTAL NA DATA								715.283,35



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/09/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/09/2022	00065 /075	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.712,65
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
20/09/2022	00068 /361	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/09/2022	00068 /362	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/09/2022	00068 /363	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/09/2022	00084 /094	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,15
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/09/2022	00089 /008	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 010 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	332.579,91
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
20/09/2022	00092 /008	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 010 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	36.215,13
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
20/09/2022	00396 /008	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 010 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.								
20/09/2022	00491 /020	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
20/09/2022	00492 /008	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	2.707,67
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
20/09/2022	00493 /008	GL NV	292	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	1.572,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
20/09/2022	00520 /008	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.								
20/09/2022	01745 /007	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 010 262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	885,60
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.								
20/09/2022	03957 /001	GL NV	205	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	WILSON MOREIRA	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.								
20/09/2022	04428 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 060 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.042,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/09/2022	04884 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.								
20/09/2022	04914 /001	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:								
20/09/2022	04915 /001	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:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								403.830,59
TOTAL NA DATA								403.830,59



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/09/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/09/2022	00068 /364	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	198,00
21/09/2022	00069 /136	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	34,95
21/09/2022	00072 /034	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	119,38
21/09/2022	00072 /035	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	121,63
21/09/2022	00073 /052	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	88,81
21/09/2022	00073 /053	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	87,38
21/09/2022	00522 /009	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.500,00
21/09/2022	00807 /008	GL NV	244	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.	2.700,00
21/09/2022	00998 /008	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.	1.200,00
21/09/2022	01002 /007	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.	1.500,00
21/09/2022	03844 /001	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.	7.000,00
21/09/2022	03844 /002	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.	7.000,00
21/09/2022	04167 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0	01 011 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004 REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	11.735,00
21/09/2022	04870 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO 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.	1.643,25
21/09/2022	04924 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO 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.	2.738,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								38.667,15
TOTAL NA DATA								38.667,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/09/2022	00069 /137	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
22/09/2022	00084 /095	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
22/09/2022	04538 /001	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:								
22/09/2022	04539 /001	OR NV	428	3.3.90.30.14	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.373,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
22/09/2022	04540 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	7.823,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/09/2022	04541 /001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	3.401,70
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
22/09/2022	04728 /001	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:								
22/09/2022	04747 /001	OR	780	3.3.90.30.17	0	11 06 500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	5.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/09/2022	04758 /001	OR	816	3.3.90.33.01	0	11 06 500 000	D. F. L. BRUNO	369,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.								
22/09/2022	04759 /001	OR	785	3.3.90.39.99	0	11 06 500 000	D. F. L. BRUNO	55,35
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
22/09/2022	04760 /001	OR	785	3.3.90.39.99	0	11 06 500 000	D. F. L. BRUNO	924,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
22/09/2022	04761 /001	OR	816	3.3.90.33.01	0	11 06 500 000	D. F. L. BRUNO	6.160,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.								
22/09/2022	04797 /001	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:								
22/09/2022	04800 /001	GL	835	3.3.90.36.15	0	11 06 500 000	ERNANDES DA SILVA CABRAL	5.698,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.								
22/09/2022	04810 /001	OR NV	167	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	25.968,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/09/2022	04925 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	7.555,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/09/2022	04940 /001	OR NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	GRACIMAE 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.								
22/09/2022	04949 /001	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:								
22/09/2022	04951 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 06 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	4.955,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/09/2022	04963 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/09/2022	04964 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/09/2022	04965 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	88,78
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
22/09/2022	04966 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 136/GP/PMBC.								
22/09/2022	04967 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
136/GP/PMBC.								
22/09/2022	04968	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001 JARY SILVA CASTRO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 136/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								105.346,52
TOTAL NA DATA								105.346,52

23/09/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

23/09/2022	00050	/008	GL NV	635	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	1.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.								
23/09/2022	00068	/365	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/09/2022	00068	/366	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/09/2022	00068	/380	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/09/2022	00068	/381	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/09/2022	00069	/138	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO BRADESCO	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/09/2022	00069	/139	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO BRADESCO	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/09/2022	00084	/096	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
23/09/2022	04498	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	6.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/09/2022	04724	/001	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:								
23/09/2022	04751	/001	OR	785	3.3.90.39.70	0 11 06	500 000 REI DO BANNER LTDA	12.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
23/09/2022	04753	/001	OR	785	3.3.90.39.63	0 11 06	500 000 REI DO BANNER LTDA	8.267,25
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
23/09/2022	04930	/001	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.								
23/09/2022	04950	/001	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:								

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51.933,85

TOTAL NA DATA 51.933,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/09/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/09/2022	00069 /140	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	6,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
26/09/2022	00979 /009	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	15 01 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	17.935,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
26/09/2022	00980 /009	GL	220	3.3.90.33.99	0	15 01 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL.								
26/09/2022	00981 /009	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	118.860,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
26/09/2022	01242 /008	OR NV	328	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	4.192,87
REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.								
26/09/2022	04542 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	11.100,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/09/2022	04543 /001	OR NV	192	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	90.828,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/09/2022	04544 /001	OR NV	189	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	96.858,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/09/2022	04545 /001	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:								
26/09/2022	04829 /001	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:								
26/09/2022	04830 /001	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:								
26/09/2022	04831 /001	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.								
26/09/2022	04845 /001	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:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								506.595,77
TOTAL NA DATA								506.595,77



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/09/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/09/2022	00065 /078	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	304,77
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
27/09/2022	00065 /081	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	6,81
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
27/09/2022	00065 /082	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	17.780,25
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
27/09/2022	00068 /367	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/09/2022	00068 /368	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/09/2022	00069 /141	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	69,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/09/2022	00084 /097	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/09/2022	00982 /006	GL NV	219	3.3.90.33.99	0	12 011 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	28.275,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	
27/09/2022	01242 /009	OR NV	328	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	4.192,87
							REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.	
27/09/2022	03902 /001	OR	776	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	FABIO PACHECO DA SILVA 34249338	6.900,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES DE SEGURANÇA MUNICIPAL.	
27/09/2022	04269 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 001 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	11.530,38
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/09/2022	04484 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.023,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/09/2022	04546 /001	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 HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/09/2022	04547 /001	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 HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/09/2022	04548 /001	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.	
27/09/2022	04549 /001	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.	
27/09/2022	04550 /001	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.	
27/09/2022	04551 /001	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.	
27/09/2022	04671 /001	OR	346	3.3.90.30.24	0	19 001 001 001	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	50.021,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/09/2022	04725 /001	OR	780	3.3.90.30.17	0	11 061 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	5.250,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/09/2022	04807 /001	OR	744	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	49.576,74
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								253.132,17



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/09/2022		terça-feira						
TOTAL NA DATA								253.132,17



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/09/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/09/2022	00066 /019	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	613,75
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
28/09/2022	00068 /369	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01: 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/09/2022	00068 /370	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01: 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/09/2022	00084 /098	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/09/2022	04102 /003	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01: 001 001	ALDENIRA TAPUDIMA DO CARMO	0,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000046-06.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
28/09/2022	04553 /001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0	10 00: 300 000	A S B M CONSULTORIO ODONTOLOGICO	34.500,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/09/2022	04554 /001	OR NV	608	3.3.90.30.36	0	10 00: 300 000	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	83.469,14
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/09/2022	04555 /001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0	12 01: 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	25.310,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/09/2022	04556 /001	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 01: 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	20.915,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
28/09/2022	04557 /001	OR NV	77	3.3.90.39.70	0	01 01: 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	6.500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/09/2022	04559 /001	OR NV	180	3.3.90.39.78	0	12 01: 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.	
28/09/2022	04813 /001	GL NV	579	3.3.90.39.78	0	10 00: 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	112.605,92
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	
28/09/2022	04816 /001	GL NV	360	3.3.90.39.78	0	01 01: 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	188.642,56
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
28/09/2022	04903 /001	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:	
28/09/2022	04904 /001	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:	
28/09/2022	04905 /001	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:	
28/09/2022	04993 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01: 001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	260,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
28/09/2022	04994 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01: 001 001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	242,50
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
28/09/2022	04995 /001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0	01 01: 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 /001	OR NV	57	3.3.90.14.14	0	01 01: 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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								915.011,69
TOTAL NA DATA								915.011,69



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/09/2022	00066 /020	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00:	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	268,70
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
29/09/2022	00084 /099	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00:	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
29/09/2022	02169 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	371,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
29/09/2022	02170 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	124,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
29/09/2022	02171 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	48,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
29/09/2022	02230 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001	PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS	1,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
29/09/2022	04558 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01:	001 001	GLEYSO TOURINHO DOS SANTOS	26.016,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET.	
29/09/2022	04560 /001	OR NV	439	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:	
29/09/2022	04561 /001	OR NV	579	3.3.90.39.41	0 10 00:	300 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.900,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
29/09/2022	04562 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001	E J G SOUZA ME - ME	7.790,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
29/09/2022	04563 /001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 01:	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.	
29/09/2022	04601 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	22.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04602 /001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO	137.150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04603 /001	OR	769	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04604 /001	OR	769	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	41.930,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04609 /001	OR	769	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	25.609,81
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04610 /001	OR	768	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	73.577,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04611 /001	OR	768	3.1.90.04.03	0 01 01:	001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	815,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04612 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04613 /001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	21.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04619 /001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	106.799,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04620 /001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.200,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04621 /001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 01:	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.426,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/09/2022	04623	/001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	395,29
							REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04626	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	927,64
							REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.	
29/09/2022	04630	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	79.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04631	/001	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	101.759,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04632	/001	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04633	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	29.399,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04634	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04635	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	54.088,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04636	/001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	4.257,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04637	/001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	18.247,51
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04638	/001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04639	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	29.511,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04640	/001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04641	/001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04642	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	16.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04643	/001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	20.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04644	/001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	12.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04645	/001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	6.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04646	/001	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04647	/001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	11.684,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04648	/001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04649	/001	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	10.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04650	/001	OR NV	435	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - PESCA E AQUICULTURA/CC	2.666,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04651	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	5.108,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04652	/001	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	760,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04653	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	172.424,77



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04654	/001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	5.147,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04655	/001	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	18.239,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04656	/001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	508,23
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04657	/001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	80.251,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04659	/001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04660	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	320.744,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04661	/001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.593,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04662	/001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.452,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04663	/001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	564,70
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04664	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	108.003,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04665	/001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	2.195,53
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04666	/001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.025,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04667	/001	OR NV	285	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04668	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 001 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONAD	4.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04669	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	47.390,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04670	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	78.171,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04673	/001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	3.616,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04674	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	24.840,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04675	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 001 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.590,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04676	/001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	390.206,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04677	/001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	4.289,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04678	/001	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 701 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	25.235,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04679	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	10.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04680	/001	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 001 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	33.732,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04681	/001	OR NV	592	3.1.90.04.03	0 10 001 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	768,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/09/2022	04682	/001	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	18.381,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04683	/001	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.	
29/09/2022	04684	/001	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.	
29/09/2022	04685	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - A	11.520,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04686	/001	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.	
29/09/2022	04687	/001	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).	
29/09/2022	04688	/001	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.	
29/09/2022	04689	/001	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02:	500 000 FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	4.446,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04690	/001	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.	
29/09/2022	04691	/001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	33.710,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04692	/001	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.	
29/09/2022	04693	/001	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.	
29/09/2022	04694	/001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04695	/001	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.	
29/09/2022	04696	/001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	5.861,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04697	/001	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.	
29/09/2022	04698	/001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04699	/001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	7.410,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04700	/001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.153,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04701	/001	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.	
29/09/2022	04702	/001	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.	
29/09/2022	04703	/001	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.	
29/09/2022	04704	/001	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.	
29/09/2022	04705	/001	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.	
29/09/2022	04706	/001	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 06:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	38.892,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04707	/001	OR	808	3.1.90.04.03	0 11 06:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	3.908,91



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04708	/001	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.	
29/09/2022	04709	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.792,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04710	/001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01; 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04711	/001	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.	
29/09/2022	04712	/001	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.	
29/09/2022	04713	/001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01; 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAC	19.000,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04714	/001	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.	
29/09/2022	04715	/001	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.	
29/09/2022	04716	/001	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.	
29/09/2022	04717	/001	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.	
29/09/2022	04719	/001	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:	
29/09/2022	04720	/001	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.	
29/09/2022	04721	/001	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:	
29/09/2022	04722	/001	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.	
29/09/2022	04723	/001	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.	
29/09/2022	04726	/001	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.	
29/09/2022	04727	/001	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.	
29/09/2022	04729	/001	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.	
29/09/2022	04731	/001	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.	
29/09/2022	04732	/001	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.	
29/09/2022	04734	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	117.297,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04735	/001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	57.865,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04736	/001	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	29.746,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04737	/001	OR	802	3.1.90.11.45	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	15.237,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04738	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	21.388,23
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/09/2022	04739	/001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	10.694,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04740	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	53.222,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04741	/001	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	2.641,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04742	/001	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	630,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04743	/001	OR	737	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.637,63
							REF. DESPESAS COM ATENCIÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04744	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	79.915,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04745	/001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.555,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04746	/001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.282,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04748	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	229.359,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04749	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	43.948,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04750	/001	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	8.338,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04752	/001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	33.100,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04754	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.291,72
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04755	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.911,10
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
29/09/2022	04756	/001	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 06:	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.	
29/09/2022	04757	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	9.221,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04762	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.909,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04763	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04765	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.129,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04768	/001	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	13.028,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04770	/001	OR	702	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	1.245,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04771	/001	OR	752	3.3.90.08.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04772	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	9.953,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04773	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	282,35
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04774	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	81.742,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/09/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/09/2022	04775	/001	OR	691	3.1.90.04.03	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	40.340,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04776	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	95.141,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04777	/001	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	45.712,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04778	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	157.114,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04779	/001	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	73.039,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04780	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	143.680,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04781	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	482.017,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04782	/001	OR	691	3.1.90.04.03	0 12 01:	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	71.166,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04783	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	141.099,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04784	/001	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	63.206,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04785	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	187.325,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04786	/001	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	87.432,19
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04787	/001	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.	
29/09/2022	04788	/001	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.	
29/09/2022	04789	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	2.236,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04790	/001	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.	
29/09/2022	04791	/001	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.	
29/09/2022	04792	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	66.322,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04793	/001	OR	753	3.1.90.04.03	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	1.088,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04794	/001	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.	
29/09/2022	04795	/001	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.	
29/09/2022	04796	/001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	48.661,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
29/09/2022	04805	/001	OR	695	3.3.90.08.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUNDA	2.145,86
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/09/2022	04811	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	36.744,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).	
29/09/2022	04832	/001	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:	
29/09/2022	04871	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00:	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	4.633,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/09/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/09/2022	04888	/001	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:								
29/09/2022	04941	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 010	001 001 N. T. NOGUEIRA	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/09/2022	05004	/001	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								7.632.489,98
TOTAL NA DATA								7.632.489,98



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/09/2022	00045 /008	GL	674	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
30/09/2022	00065 /076	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	7.954,16
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
30/09/2022	00065 /077	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,86
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
30/09/2022	00068 /371	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/09/2022	00068 /372	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/09/2022	00068 /373	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/09/2022	00068 /382	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/09/2022	00068 /383	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	77,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/09/2022	00068 /384	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/09/2022	00068 /385	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/09/2022	00069 /142	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/09/2022	00069 /143	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	8,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/09/2022	00084 /100	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/09/2022	00088 /012	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	15.883,56
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
30/09/2022	00088 /013	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	8.239,77
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
30/09/2022	00088 /014	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	5.319,47
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
30/09/2022	00088 /015	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	409,12
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
30/09/2022	00088 /016	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.454,74
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
30/09/2022	00088 /017	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	23.320,07
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
30/09/2022	00088 /018	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	14.319,34
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
30/09/2022	00088 /019	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	18.410,58
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
30/09/2022	00088 /020	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.228,10
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
30/09/2022	00088 /021	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	5.723,06
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
30/09/2022	00088 /022	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.801,94
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
30/09/2022	00088 /023	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	3.385,12
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
30/09/2022	00088 /024	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	409,12
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
30/09/2022	00088 /025	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.454,74
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
30/09/2022	00088 /026	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	27.458,30
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
30/09/2022	00088 /027	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	20.521,38
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
30/09/2022	00088 /028	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	25.270,23
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
30/09/2022	00088 /029	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	15.546,72
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
30/09/2022	00088 /030	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	17.774,67
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
30/09/2022	00088 /031	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.228,10
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
30/09/2022	00091 /005	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	20.047,08
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
30/09/2022	00091 /006	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	11.864,60
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
30/09/2022	00091 /007	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	4.674,68
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
30/09/2022	00091 /008	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	22.910,95
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
30/09/2022	00091 /009	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	13.501,10
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
30/09/2022	00091 /010	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	254,52
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
30/09/2022	00097 /009	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 01: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.352,65
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.								
30/09/2022	00294 /008	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 06: 500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	2.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.								
30/09/2022	00543	/006	GL NV	48	3.3.90.39.14	0 01 011 001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	0,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.								
30/09/2022	02533	/004	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 061 500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	2.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 027/2021.								
30/09/2022	02534	/004	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 061 500 000	JORGE LUIS LAO LAO	3.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 028/2021.								
30/09/2022	03244	/003	GL NV	337	4.4.90.51.91	0 01 011 001 001	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	03246	/001	GL	339	4.4.90.51.91	0 19 001 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	89.563,86
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022.								
30/09/2022	03247	/002	GL	339	4.4.90.51.91	0 19 001 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	30.436,14
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE FILADELFIA E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2022. FONTE: CESSÃO ONEROSA.								
30/09/2022	04266	/001	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 061 500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	2.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 040/2021.								
30/09/2022	04267	/001	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 061 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	3.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 041/2021.								
30/09/2022	04402	/002	GL	833	3.3.90.39.12	0 02 091 100 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	574.450,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORA/MÁQUINA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) DE TRECHOS CRÍTICOS DE ESTADAS VICINAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 57/2022 - SEPROR.								
30/09/2022	04524	/001	OR NV	133	3.3.90.39.16	0 12 011 262 001	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.								
30/09/2022	04564	/001	OR NV	77	3.3.90.39.80	0 01 011 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	12.524,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.								
30/09/2022	04565	/001	OR NV	388	3.3.90.39.41	0 01 011 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	2.270,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
30/09/2022	04566	/001	OR NV	77	3.3.90.39.41	0 01 011 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	20.203,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
30/09/2022	04567	/001	OR NV	189	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	7.138,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/09/2022	04568	/001	OR NV	192	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	7.138,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/09/2022	04569	/001	OR NV	439	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	510,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/09/2022	04570	/001	OR NV	608	3.3.90.30.01	0 10 001 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/09/2022	04571	/001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 001 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.911,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/09/2022	04572	/001	OR NV	573	3.3.90.30.28	0 10 001 300 000	P.A.VILACA NETO	11.564,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/09/2022	04573	/001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0 10 001 300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.933,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/09/2022	04606	/001	OR	770	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE	11.446,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
30/09/2022	04614	/001	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.	
30/09/2022	04615	/001	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.	
30/09/2022	04616	/001	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.	
30/09/2022	04617	/001	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.	
30/09/2022	04658	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	25.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
30/09/2022	04718	/001	OR	741	3.3.90.30.22	0 11 061 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	3.716,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/09/2022	04840	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.318,54
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
30/09/2022	04841	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	324,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/09/2022	04843	/001	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.	
30/09/2022	04844	/001	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.	
30/09/2022	04862	/001	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.874,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
30/09/2022	04863	/001	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	179,74
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/09/2022	04868	/001	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.	
30/09/2022	04869	/001	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.	
30/09/2022	04872	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	42.175,28
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/09/2022	04873	/001	OR NV	73	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	1.575,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/09/2022	04874	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	54.530,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/09/2022	04875	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	7.461,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/09/2022	04889	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.140,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/09/2022	04890	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	13.310,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/09/2022	04895	/001	OR NV	107	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	921,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
30/09/2022	04896	/001	OR NV	109	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	88,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/09/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/09/2022	04897	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.971,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
30/09/2022	04898	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	192,61
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/09/2022	04901	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.698,20
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
30/09/2022	04902	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	454,20
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/09/2022	04908	/001	OR NV	326	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.319,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
30/09/2022	04909	/001	OR NV	328	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	323,81
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/09/2022	04910	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.886,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
30/09/2022	04911	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	184,93
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/09/2022	04912	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.599,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
30/09/2022	04913	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	155,52
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/09/2022	04958	/001	OR NV	572	3.3.90.30.99	0 01 010 001 001	P.A.VILACA NETO	700,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA MÉTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/09/2022	04959	/001	OR NV	583	4.4.90.52.34	0 01 010 001 001	P.A.VILACA NETO	12.600,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/09/2022	04960	/001	OR NV	583	4.4.90.52.42	0 01 010 001 001	P.A.VILACA NETO	9.900,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/09/2022	04971	/001	OR NV	579	3.3.90.39.41	0 10 000 300 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.840,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
30/09/2022	04984	/001	OR NV	608	3.3.90.30.36	0 10 000 300 000	RR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	47.703,02
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/09/2022	04992	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	960,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.924.929,84
TOTAL NA DATA								1.924.929,84
TOTAL GERAL								19.590.014,23