



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/10/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
03/10/2022	00083 /000	AN NV	580	3.3.90.48.00	0	01 010 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	-98.000,00
							EMPENHADO A MAIOR.	
03/10/2022	00086 /000	AN NV	64	3.1.90.13.02	0	01 010 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	-520.000,00
							EMPENHADO A MAIOR.	
03/10/2022	00087 /000	AN NV	69	3.1.91.13.03	0	01 010 001 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	-90.000,00
							EMPENHADO A MAIOR.	
03/10/2022	00093 /000	AN NV	560	3.1.90.13.02	0	01 010 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	-90.000,00
							EMPENHADO A MAIOR.	
03/10/2022	00094 /000	AN NV	565	3.1.91.13.03	0	01 010 001 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	-90.000,00
							EMPENHADO A MAIOR.	
03/10/2022	00979 /000	AN NV	140	3.3.90.33.99	0	15 010 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	-1.271,56
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	
03/10/2022	00980 /000	AN	220	3.3.90.33.99	0	15 010 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	-20.080,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
03/10/2022	03240 /000	AN NV	613	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	TEC EIXO SERVICOS DE MEDICOES	-178.698,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
03/10/2022	04192 /000	AN NV	443	3.1.90.04.99	0	01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	-9.246,24
							ANULAÇÃO POR CREDOR INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/10/2022	04193 /000	AN NV	443	3.1.90.04.03	0	01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	-494,03
							ANULAÇÃO POR CREDOR INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/10/2022	04267 /000	AN	789	3.3.90.36.06	0	11 060 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	-10.200,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO A CARTA CONTRATO N° 041/2021.	
03/10/2022	04556 /000	AN NV	77	3.3.90.39.63	0	01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	-20.915,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/10/2022	04557 /000	AN NV	77	3.3.90.39.70	0	01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	-6.500,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/10/2022	04579 /000	AN	816	3.3.90.33.01	0	11 060 500 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-1.938,86
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO A MAIOR.	
03/10/2022	04580 /000	AN	785	3.3.90.39.99	0	11 060 500 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-197,19
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO A MAIOR.	
03/10/2022	04817 /000	AN NV	335	3.3.90.39.16	0	01 010 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	-49.997,10
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
03/10/2022	04837 /000	AN NV	451	3.3.90.30.07	0	11 720 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	-2.800,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE STN.	
03/10/2022	05013 /000	OR NV	180	3.3.90.39.70	0	12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	19.350,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05014 /000	OR NV	180	3.3.90.39.63	0	12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.365,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
03/10/2022	05015 /000	OR NV	167	3.3.90.30.17	0	12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	26.540,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05016 /000	OR	859	3.3.90.30.07	0	10 770 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	75.149,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05017 /000	OR NV	631	3.3.90.30.07	0	10 700 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	16.390,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05018 /000	OR	698	3.3.90.30.22	0	10 770 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	44.237,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05019 /000	OR NV	631	3.3.90.30.22	0	10 700 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	36.880,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05020 /000	OR NV	360	3.3.90.39.78	0	01 010 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	57.452,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
03/10/2022	05021 /000	OR NV	614	3.3.90.39.19	0	10 000 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	2.880,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05022	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00:	300 000 W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	3.520,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05023	/000	OR	859	3.3.90.30.07	0 10 77:	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	8.243,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05024	/000	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 01:	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	50.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
03/10/2022	05025	/000	ES NV	117	3.3.90.39.43	0 01 01:	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	5.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
03/10/2022	05026	/000	ES NV	292	3.3.90.39.43	0 01 01:	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	50.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
03/10/2022	05027	/000	OR NV	167	3.3.90.30.22	0 12 01:	262 001 M NASCIMENTO CHUNHA	26.107,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05028	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00:	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	820,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05029	/000	OR NV	175	3.3.90.33.99	0 12 01:	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	43.645,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.	
03/10/2022	05030	/000	OR NV	175	3.3.90.33.99	0 12 01:	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	43.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.	
03/10/2022	05031	/000	GL	220	3.3.90.33.99	0 15 01:	200 003 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	1.271,56
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	
03/10/2022	05032	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 01:	001 001 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS'	3.600,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
03/10/2022	05033	/000	ES NV	292	3.3.90.39.43	0 01 01:	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	20.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
03/10/2022	05034	/000	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 01:	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	30.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
03/10/2022	05035	/000	OR	719	3.3.90.30.28	0 10 70:	300 000 AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI	42.946,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05036	/000	OR NV	631	3.3.90.30.07	0 10 70:	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12.172,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05037	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01:	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.618,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05038	/000	OR NV	167	3.3.90.30.07	0 12 01:	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	34.128,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05039	/000	OR NV	586	3.3.90.30.22	0 01 01:	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	15.945,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05040	/000	OR NV	586	3.3.90.30.07	0 01 01:	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	37.846,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05041	/000	OR NV	114	3.3.90.30.16	0 01 01:	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	12.733,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05042	/000	OR NV	614	3.3.90.39.16	0 10 00:	300 000 JETAH CONSTRUCOES LTDA	61.813,69
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MELVINO DE JESUS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/10/2022	05043	/000	GL NV	575	3.3.90.33.99	0 10 00:	300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	45.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE DUAS EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
03/10/2022	05044	/000	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02:	500 000 ZANDIO BERMEGUY PORTO	938,25



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 161/GP/PMBC.								
03/10/2022	05045	/000	OR	780	3.3.90.30.17	0 11 061 500 000	V NASCIMENTO CARVALHO	9.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/10/2022	05046	/000	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	64.433,68
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO NO PONTO DAS CURRASQUEIRAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/10/2022	05047	/000	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	29.217,41
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/10/2022	05048	/000	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 011 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	15.310,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/10/2022	05049	/000	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 011 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	38.718,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/10/2022	05050	/000	OR NV	167	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	30.790,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/10/2022	05051	/000	OR NV	167	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	N. T. NOGUEIRA	56.272,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/10/2022	05052	/000	OR NV	180	3.3.90.39.70	0 12 011 262 001	REI DO BANNER LTDA	84.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/10/2022	05053	/000	OR NV	175	3.3.90.33.99	0 12 011 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	8.791,70
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.								
03/10/2022	05054	/000	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 061 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	15.497,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK E CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
03/10/2022	05055	/000	OR NV	333	3.3.90.30.24	0 01 011 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	33.501,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/10/2022	05056	/000	OR	698	3.3.90.30.22	0 10 771 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.313,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/10/2022	05057	/000	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	34.658,14
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/10/2022	05058	/000	OR NV	555	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	69.398,53
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS LEOTINA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/10/2022	05059	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	76.530,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/10/2022	05060	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	22.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05061	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	4.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05062	/000	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	92.350,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05063	/000	OR	769	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S	4.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05064	/000	OR	769	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	41.742,11
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05065	/000	OR	770	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	12.802,15
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05066	/000	OR	769	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	23.195,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05067	/000	OR	768	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	74.765,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/10/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
03/10/2022	05068	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRE	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05069	/000	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	21.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05070	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	106.882,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05071	/000	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	2.696,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05072	/000	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	4.960,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05073	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	45.800,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05074	/000	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05075	/000	OR NV	62	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	101.680,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05076	/000	OR	850	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CCM/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05077	/000	OR NV	94	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05078	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	15.600,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05079	/000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05080	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	53.080,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05081	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	1.844,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05082	/000	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	2.441,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05083	/000	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	20.913,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05084	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	22.088,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05085	/000	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05086	/000	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05087	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	15.225,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05088	/000	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	26.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05089	/000	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	17.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05090	/000	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	6.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05091	/000	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05092	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	11.684,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05093	/000	OR NV	406	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	793,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05094	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	10.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05095	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	5.108,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05096	/000	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.393,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05097	/000	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	760,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05098	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	172.062,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05099	/000	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	5.265,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05100	/000	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	65.130,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05101	/000	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	25.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05102	/000	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05103	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	321.470,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05104	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	8.444,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05105	/000	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.227,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05106	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	106.925,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05107	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.372,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05108	/000	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.262,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05109	/000	OR NV	285	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05110	/000	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 OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05111	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	47.870,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05112	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	72.824,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05113	/000	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 OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05114	/000	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 OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05115	/000	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 OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05116	/000	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 001 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	339,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05117	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	382.415,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05118	/000	OR	837	3.3.90.39.63	0 20 061 300 000	V NASCIMENTO CARVALHO	20.915,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO (APOSTILAMENTO DA NE 4556), CONFORME A	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
SEGUIR:								
03/10/2022	05119	/000	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	25.235,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05120	/000	OR	837	3.3.90.39.70	0 20 06:	300 000 V NASCIMENTO CARVALHO	6.500,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES (REGULARIZAÇÃO DE NE 4557), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/10/2022	05121	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	10.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05122	/000	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	38.556,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05123	/000	OR NV	218	3.3.90.33.99	0 01 01:	001 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	20.080,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL (REGULARIZAÇÃO DA NE 980).								
03/10/2022	05124	/000	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	18.381,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05125	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.732,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05126	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	824,61
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05127	/000	OR	847	3.3.90.39.16	0 19 00:	001 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	49.997,10
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM DESEMBARGADOR AZARIAS MENESCAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 4817).								
03/10/2022	05128	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	11.520,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05129	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	10.313,77
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05130	/000	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS	1.150,00
REF. DESPESA COM ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.								
03/10/2022	05131	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	138.168,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).								
03/10/2022	05132	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	20.620,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).								
03/10/2022	05133	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01:	001 001 ADIR CURY MARIANO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 138/GP/PMBC.								
03/10/2022	05134	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	2.424,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05135	/000	OR	748	3.1.90.04.99	0 11 02:	500 000 FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	4.446,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05136	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	38.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05137	/000	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	30.322,84
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05138	/000	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05139	/000	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	6.477,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05140	/000	OR NV	465	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	519,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05141	/000	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05142	/000	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	5.861,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
03/10/2022	05143	/000	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	7.410,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05144	/000	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.153,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05145	/000	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.964,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05146	/000	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.678,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05147	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	34.693,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05148	/000	OR	749	3.1.90.11.01	0 11 02 500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	2.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05149	/000	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 061 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	30.365,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05150	/000	OR	808	3.1.90.04.03	0 11 061 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	3.908,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05151	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	160.902,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05152	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.792,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05153	/000	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05154	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	10.573,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05155	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	9.715,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05156	/000	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	19.000,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05157	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	124.139,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05158	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	921.498,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05159	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	182.928,72
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05160	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	20.806,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05161	/000	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	267.384,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05162	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	98.004,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05163	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	114.506,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05164	/000	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	30.475,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05165	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	20.767,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05166	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	53.618,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05167	/000	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	2.347,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05168	/000	OR	738	3.1.90.16.99	0 12 01 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	630,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/10/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
03/10/2022	05169	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	80.832,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05170	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	958,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05171	/000	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.079,19
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05172	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	168.058,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05173	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	113.045,51
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05174	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	10.452,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05175	/000	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	33.740,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05176	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	9.546,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05177	/000	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	612,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05178	/000	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 OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05179	/000	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 OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05180	/000	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	14.656,23
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05181	/000	OR	802	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	817,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05182	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	10.756,79
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05183	/000	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	695,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05184	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	79.921,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05185	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	94.573,44
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05186	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	159.842,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05187	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	145.172,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05188	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	137.980,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05189	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	185.637,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05190	/000	OR	804	3.1.90.04.99	0 12 01: 001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	13.420,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05191	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	3.736,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05192	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	48.164,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05193	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	68.283,04
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05194	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	51.461,52



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05195	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	62.127,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05196	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	48.995,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05197	/000	OR	851	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - OUVIDOR MUNICIPAL	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05198	/000	OR	841	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMJEL/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05199	/000	OR	841	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMJEL/COMISSIONADOS	4.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05200	/000	OR	842	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SECOM/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05201	/000	OR	842	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SECOM/COMISSIONADOS	21.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05202	/000	OR	843	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SMA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05203	/000	OR	844	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SMICT/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05204	/000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	8.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05205	/000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	6.533,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05206	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	7.130,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
03/10/2022	05207	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.069,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
03/10/2022	05208	/000	ES NV	159	3.1.91.13.03	0 12 01 261 001	FMP - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	200.000,00
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
03/10/2022	05209	/000	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 00 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	30.720,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/10/2022	05210	/000	GL NV	364	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	JETAH CONSTRUÇÕES LTDA	171.535,22
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N° 014/2022.	
03/10/2022	05211	/000	GL NV	175	3.3.90.33.99	0 12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	127.500,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE TRÊS EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BALEEIRA/COADEIRA E UMA EMBARCAÇÃO TIPO LANCHAS EXPRESSO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO.	
03/10/2022	05212	/000	GL	816	3.3.90.33.99	0 11 06 500 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	22.500,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
03/10/2022	05213	/000	OR NV	614	3.3.90.39.19	0 10 00 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	1.440,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05214	/000	OR NV	608	3.3.90.30.39	0 10 00 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	4.310,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05215	/000	GL	790	3.3.90.39.50	0 20 71 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	332.780,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
03/10/2022	05216	/000	GL NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	239.670,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/10/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
03/10/2022	05217	/000	GL	860	3.3.90.39.50	0 10 771 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	308.420,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, SENDO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM PARA ATENDER A UBS FLUVIAL EM CAMPANHA DO SURTO DE DENGUE NAS COMUNIDADES.	
03/10/2022	05218	/000	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	508,23
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05219	/000	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05220	/000	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05221	/000	OR NV	81	4.4.90.52.42	0 01 011 001 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	7.570,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/10/2022	05222	/000	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	10.043,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05223	/000	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	451,76
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05224	/000	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	451,76
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05225	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.373,60
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
03/10/2022	05226	/000	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05227	/000	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05228	/000	OR NV	259	3.3.90.08.99	0 12 011 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.581,16
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05229	/000	OR	751	3.1.90.11.01	0 12 011 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.366,53
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
03/10/2022	05230	/000	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 011 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	2.089,39
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05231	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	1.531,90
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
03/10/2022	05232	/000	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 011 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	3.783,49
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05233	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	155,71
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
03/10/2022	05234	/000	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 011 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05235	/000	OR	854	3.1.90.16.99	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	1.245,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
03/10/2022	05236	/000	OR	855	3.3.90.08.99	0 12 011 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05237	/000	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 011 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
03/10/2022	05238	/000	GL	856	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOEL TOME NUNES APARICIO	14.544,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO DE MELHOR ATLETA, REALIZADO DURANTE O EVENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS DO ALTO SOLIMÕES - O PRÊMIO CONCEDIDO SERÁ PAGO EM DOZE PARCELAS IGUAIS/MENSAIS.	
03/10/2022	05239	/000	OR	857	3.3.90.39.99	0 19 171 300 000	TEC EIXO SERVICOS DE MEDICOES	178.698,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REDES CANALIZADAS DE GAZES MEDICINAIS: OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, CONFORME CONVITE N° 010/2022 (APOSTILAMENTO DA NE 3240).	
03/10/2022	05240	/000	OR	858	3.3.90.30.07	0 11 721 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.800,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (APOSTILAMENTO DA NE 4837), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
03/10/2022	05241	/000	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	9.246,24
03/10/2022	05242	/000	OR NV	443	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	494,03
03/10/2022	05243	/000	OR NV	167	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.629,90
03/10/2022	05244	/000	OR NV	180	3.3.90.39.80	0 12 010 262 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	5.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.279.212,62
TOTAL NA DATA								8.279.212,62

05/10/2022 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

05/10/2022	05245	/000	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA Nº 140/GP/PMBC.	2.200,80
05/10/2022	05246	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	5.500,00
05/10/2022	05247	/000	OR	861	3.3.90.39.17	0 10 770 300 000	A.M. TECNOLOGIA LTDA. REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS.	20.500,00
05/10/2022	05248	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.382,00
05/10/2022	05249	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.841,97
05/10/2022	05250	/000	ES	743	3.3.90.39.43	0 11 060 500 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE ESTA SENDO EXECUTADO O PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.	500,00
05/10/2022	05251	/000	OR	743	3.3.90.39.44	0 11 060 500 000	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE ESTA SENDO EXECUTADO O PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.224,77
TOTAL NA DATA								41.224,77



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
06/10/2022	05252	/000	OR	861	3.3.90.39.50	0 10 771	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	31.008,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/10/2022	05253	/000	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 001	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	15.021,60
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/10/2022	05254	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 001	300 000 JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	690,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/10/2022	05255	/000	OR NV	384	3.3.90.14.14	0 01 011	001 001 DELNERES NASCIMNETO DE PAULA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 141/GP/PMBC.	
06/10/2022	05256	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 001	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.262,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/10/2022	05257	/000	OR NV	614	3.3.90.39.19	0 10 001	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:	
06/10/2022	05258	/000	OR NV	81	4.4.90.52.34	0 01 011	001 001 P.A.VILACA NETO	4.458,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/10/2022	05259	/000	OR NV	517	3.3.90.48.00	0 01 011	001 001 ANDRE PEREIRA FERNANDES FILHC	5.035,20
							REF. DESPESA COM AUXÍLIO EM FORMA DE PECÚNIA DE CARÁTER PROVISÓRIA E ÚNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319 E LEI MUNICIPAL N° 1355.	
06/10/2022	05260	/000	GL NV	517	3.3.90.48.00	0 01 011	001 001 MARICELIA SOUZA DA SILVA	1.510,56
							REF. DESPESA COM AUXÍLIO EM FORMA DE PECÚNIA DE CARÁTER PROVISÓRIA E ÚNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319 E LEI MUNICIPAL N° 1355.	
06/10/2022	05261	/000	OR NV	517	3.3.90.48.00	0 01 011	001 001 WAGNESSA INÁCIO FERNANDES	5.035,20
							REF. DESPESA COM AUXÍLIO EM FORMA DE PECÚNIA DE CARÁTER PROVISÓRIA E ÚNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319 E LEI MUNICIPAL N° 1355.	
06/10/2022	05262	/000	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 001	300 000 A S B M CONSULTORIO ODONTOLOG	34.500,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/10/2022	05263	/000	OR	719	3.3.90.30.01	0 10 701	300 000 E J G SOUZA ME - ME	18.002,69
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/10/2022	05264	/000	OR	719	3.3.90.30.01	0 10 701	300 000 N. T. NOGUEIRA	55.037,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/10/2022	05265	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 001	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.938,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/10/2022	05266	/000	OR	859	3.3.90.30.07	0 10 771	300 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.149,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/10/2022	05267	/000	OR	859	3.3.90.30.07	0 10 771	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	43.591,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/10/2022	05268	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011	001 001 D. F. L. BRUNO	2.460,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
06/10/2022	05269	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011	001 001 D. F. L. BRUNO	369,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
06/10/2022	05270	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.976,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
06/10/2022	05271	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	193,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
06/10/2022	05272	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.577,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
06/10/2022	05273	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	153,33



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/10/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
06/10/2022	05274	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01(001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.580,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
06/10/2022	05275	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01(001 001 SELETUR AGENCIA DE VIAGENS I	153,62
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								237.692,93
TOTAL NA DATA								237.692,93



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/10/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
07/10/2022	05276	/000	OR NV	77	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPrensa NACIONAL	2.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
07/10/2022	05277	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	3.127,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 143/GP/PMBC.	
07/10/2022	05278	/000	OR	785	3.3.90.39.74	0 11 060 500 000	D. F. L. BRUNO	12.712,50
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
07/10/2022	05279	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.726,00
							REF. DESPESA COM CONFEÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/10/2022	05280	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.900,48
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
07/10/2022	05281	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	282,07
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
07/10/2022	05282	/000	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.082,80
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
07/10/2022	05283	/000	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	300,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
07/10/2022	05284	/000	GL NV	77	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
07/10/2022	05285	/000	GL NV	180	3.3.90.39.47	0 12 010 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
07/10/2022	05286	/000	GL	785	3.3.90.39.47	0 11 060 500 000	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.	
07/10/2022	05287	/000	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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								76.531,65
TOTAL NA DATA								76.531,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
10/10/2022	05288	/000	OR NV	357	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001 A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.010,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/10/2022	05289	/000	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	2.415,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/10/2022	05290	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.650,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/10/2022	05291	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.148,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/10/2022	05292	/000	OR	785	3.3.90.39.17	0 11 06	500 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	7.800,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/10/2022	05293	/000	OR	785	3.3.90.39.70	0 11 06	500 000 REI DO BANNER LTDA	14.400,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/10/2022	05294	/000	OR	785	3.3.90.39.63	0 11 06	500 000 REI DO BANNER LTDA	8.389,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
10/10/2022	05295	/000	OR	813	3.3.90.39.17	0 11 02	500 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	1.050,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/10/2022	05296	/000	OR	707	3.3.90.30.01	0 11 06	500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.115,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/10/2022	05297	/000	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:								
10/10/2022	05298	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	6.060,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
10/10/2022	05299	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	909,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
10/10/2022	05300	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	5.000,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
10/10/2022	05301	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	750,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
10/10/2022	05302	/000	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	591,99
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
10/10/2022	05303	/000	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	59,02
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								63.460,51
TOTAL NA DATA								63.460,51



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/10/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/10/2022	05304	/000	OR	724	3.3.90.30.01	0 11 72	500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.684,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	05305	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	05306	/000	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:								
11/10/2022	05307	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.348,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
11/10/2022	05308	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	230,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
11/10/2022	05309	/000	OR NV	204	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.523,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
11/10/2022	05310	/000	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	244,44
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.373,54
TOTAL NA DATA								11.373,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/10/2022	05311	/000	OR	785	3.3.90.39.19	0 11 061 500 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.190,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/10/2022	05312	/000	OR	840	3.3.90.48.00	0 12 011 252 000	JOSEFÁ MOZAMBITE OLIVEIRA	625,50
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM EM MANAUS/AM, PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 144/GP/PMBC.								
13/10/2022	05313	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	22.145,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
13/10/2022	05314	/000	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.952,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
13/10/2022	05315	/000	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	190,72
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
13/10/2022	05316	/000	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.860,72
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
13/10/2022	05317	/000	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	181,53
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
13/10/2022	05318	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	314,00
REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
13/10/2022	05319	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	31,31
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.491,61
TOTAL NA DATA								28.491,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/10/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
14/10/2022	05320	/000	OR NV	167	3.3.90.30.50	0 12 01	262 001 V NASCIMENTO CARVALHO	125.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/10/2022	05321	/000	OR NV	167	3.3.90.30.39	0 12 01	262 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	11.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/10/2022	05322	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 LAUCIANA ABREU DE SOUZA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 145/GP/PMBC.								
14/10/2022	05323	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 DEYCE HELENA CUEVAS PAREDES	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 145/GP/PMBC.								
14/10/2022	05324	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 RAIMUNDO DEODATO CARDOSO DA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 145/GP/PMBC.								
14/10/2022	05325	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 LIA ELIZABETH DO CARMO PENA	390,85
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 145/GP/PMBC.								
14/10/2022	05326	/000	OR NV	167	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001 M NASCIMENTO CHUNHA	17.175,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/10/2022	05327	/000	OR NV	167	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	12.952,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/10/2022	05328	/000	OR NV	167	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	4.884,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/10/2022	05329	/000	OR NV	167	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 V NASCIMENTO CARVALHO	7.088,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/10/2022	05330	/000	OR NV	167	3.3.90.30.39	0 12 01	262 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	16.878,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/10/2022	05331	/000	OR NV	180	3.3.90.39.74	0 12 01	262 001 D. F. L. BRUNO	2.260,00
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
14/10/2022	05332	/000	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	8.435,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/10/2022	05333	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/10/2022	05334	/000	OR	852	3.3.90.93.02	0 05 70	100 002 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIC	5.433,21
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 863920/2017 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								214.099,78
TOTAL NA DATA								214.099,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
17/10/2022	05335	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 147/GP/PMBC.	
17/10/2022	05336	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 146/GP/PMBC.	
17/10/2022	05337	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 146/GP/PMBC.	
17/10/2022	05338	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 146/GP/PMBC.	
17/10/2022	05339	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.641,66
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
17/10/2022	05340	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	255,42
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/10/2022	05341	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	3.305,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
17/10/2022	05342	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	495,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
17/10/2022	05343	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	13.150,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
17/10/2022	05344	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.972,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.276,23
TOTAL NA DATA								26.276,23



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/10/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/10/2022	05345	/000	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	2.250,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
18/10/2022	05346	/000	OR NV	180	3.3.90.39.74	0 12 01 262 001	D. F. L. BRUNO	655,40
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
18/10/2022	05347	/000	OR	853	4.4.90.52.99	0 21 78 500 000	MARSELL CONFECOES LTDA	10.371,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/10/2022	05348	/000	OR	848	4.4.90.52.99	0 11 06 500 000	MARSELL CONFECOES LTDA	74.876,70
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/10/2022	05349	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/10/2022	05350	/000	OR	849	4.4.90.52.99	0 12 01 252 000	MARSELL CONFECOES LTDA	50.112,29
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								139.378,89
TOTAL NA DATA								139.378,89

19/10/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/10/2022	05351	/000	OR NV	614	3.3.90.39.63	0 10 00 300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	31.600,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/10/2022	05352	/000	OR	860	3.3.90.39.63	0 10 77 300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	53.510,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/10/2022	05353	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.070,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/10/2022	05354	/000	OR	698	3.3.90.30.09	0 10 77 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	330.776,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/10/2022	05355	/000	OR NV	619	3.3.90.30.09	0 10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	208.649,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
19/10/2022	05356	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.710,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/VCP/BSB.	
19/10/2022	05357	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	419,88
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								631.736,91
TOTAL NA DATA								631.736,91



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/10/2022	05358	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 148/GP/PMBC.								
20/10/2022	05359	/000	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:								
20/10/2022	05360	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.209,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
20/10/2022	05361	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	113,44
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
20/10/2022	05362	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.157,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
20/10/2022	05363	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	307,65
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.865,54
TOTAL NA DATA								9.865,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/10/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/10/2022	05364	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	SIMONE DA SILVA BINDÁ	1.876,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 150/GP/PMBC.								
21/10/2022	05365	/000	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 01 01 001 001	REI DO BANNER LTDA	38.969,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/10/2022	05366	/000	OR NV	356	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ELIZEU RODRIGUES DE LIMA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 149/GP/PMBC.								
21/10/2022	05367	/000	OR	780	3.3.90.30.22	0 11 06 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	26.806,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
21/10/2022	05368	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	859,40
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
21/10/2022	05369	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	85,68
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
21/10/2022	05370	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.960,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
21/10/2022	05371	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	191,51
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
21/10/2022	05372	/000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.921,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
21/10/2022	05373	/000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	288,12
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
21/10/2022	05374	/000	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	22.517,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								97.648,66
TOTAL NA DATA								97.648,66



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/10/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/10/2022	05375	/000	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 061 500 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	4.540,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
24/10/2022	05376	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.343,50
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/10/2022	05377	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	5.265,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
24/10/2022	05378	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	789,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
24/10/2022	05379	/000	GL	861	3.3.90.39.17	0 10 771 300 000	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	12.000,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL (USINA DE OXIGÊNIO).	
24/10/2022	05380	/000	GL	859	3.3.90.30.25	0 10 771 300 000	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	14.189,24
							REF. DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL (USINA DE OXIGÊNIO).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								39.127,49
TOTAL NA DATA								39.127,49
25/10/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/10/2022	05381	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.294,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
25/10/2022	05382	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	121,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
25/10/2022	05383	/000	GL NV	77	3.3.90.39.11	0 01 011 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	2.408,16
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.824,17
TOTAL NA DATA								3.824,17



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/10/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/10/2022	05384	/000	OR NV	288	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	4.534,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 152/GP/PMBC.								
26/10/2022	05385	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	SIMONE CAVALCANTE BARBOSA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 151/GP/PMBC.								
26/10/2022	05386	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.765,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
26/10/2022	05387	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.940,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.178,16

TOTAL NA DATA 11.178,16

27/10/2022 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2022	04825	/000	AN NV	179	3.3.90.39.78	0 01 011 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	-331.950,91
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
27/10/2022	05388	/000	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	12.435,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/10/2022	05389	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/10/2022	05390	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	3.000,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
27/10/2022	05391	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	450,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
27/10/2022	05392	/000	GL NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	331.950,91
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL (APOSTILAMENTO DA NE 4825).								
27/10/2022	05393	/000	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	1.546,07
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.660,54

TOTAL NA DATA 18.660,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/10/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/10/2022	05394	/000	OR	785	3.3.90.39.74	0 11 061 500 000	D. F. L. BRUNO	12.712,50
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.712,50
TOTAL NA DATA								12.712,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
31/10/2022	05395	/000	OR NV	324	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	938,26
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 154/GP/PMBC.								
31/10/2022	05396	/000	OR NV	356	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ECILDO BINDA BRAULIO	3.127,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 153/GP/PMBC.								
31/10/2022	05397	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 157-B/GP/PMBC.								
31/10/2022	05398	/000	OR NV	57	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JHONATHAN BEMERGUY ROCHA	1.876,52
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 154-A/GP/PMBC.								
31/10/2022	05399	/000	OR	785	3.3.90.39.70	0 11 060 500 000	V NASCIMENTO CARVALHO	20.950,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
31/10/2022	05400	/000	OR	785	3.3.90.39.63	0 11 060 500 000	V NASCIMENTO CARVALHO	1.878,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
31/10/2022	05401	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.491,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
31/10/2022	05402	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	144,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
31/10/2022	05403	/000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.491,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
31/10/2022	05404	/000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	144,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
31/10/2022	05405	/000	OR NV	59	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.491,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
31/10/2022	05406	/000	OR NV	61	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	144,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
31/10/2022	05407	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.459,47
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
31/10/2022	05408	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.160,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
31/10/2022	05409	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	324,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								39.561,74
TOTAL NA DATA								39.561,74
TOTAL GERAL								9.982.058,24