



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/10/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
03/10/2022	00069 /146	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/10/2022	00887 /006	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.	
03/10/2022	00887 /007	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.	
03/10/2022	00980 /011	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.	
03/10/2022	00980 /012	GL	220	3.3.90.33.99	0	15 01 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	-5.020,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
03/10/2022	00980 /013	GL	220	3.3.90.33.99	0	15 01 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	-5.020,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
03/10/2022	00981 /010	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	-43.645,00
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/10/2022	00981 /011	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	-43.000,00
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/10/2022	02241 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ALCIANE MURAYARE DIVINO	2.300,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
03/10/2022	02244 /003	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	AQUILIS AUANARI DE ASSIS	2.665,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
03/10/2022	02259 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	MANOEL DOS SANTOS CEZÁRIO	6.234,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
03/10/2022	03240 /002	GL NV	613	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	TEC EIXO SERVICOS DE MEDICOES	-178.698,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
03/10/2022	04192 /002	OR NV	443	3.1.90.04.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	-9.246,24
							ANULAÇÃO POR CREDOR INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/10/2022	04193 /002	OR NV	443	3.1.90.04.03	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	-494,03
							ANULAÇÃO POR CREDOR INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/10/2022	04556 /002	OR NV	77	3.3.90.39.63	0	01 01 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	-20.915,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/10/2022	04557 /002	OR NV	77	3.3.90.39.70	0	01 01 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	-6.500,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/10/2022	04579 /002	OR	816	3.3.90.33.01	0	11 06 500 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-1.938,86
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR.	
03/10/2022	04580 /002	OR	785	3.3.90.39.99	0	11 06 500 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-197,19
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR.	
03/10/2022	04769 /001	OR	785	3.3.90.39.41	0	11 06 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	14.220,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK E CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
03/10/2022	04817 /001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	0,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM DESEMBARGADOR AZARIAS MENESCAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/10/2022	04837 /002	OR NV	451	3.3.90.30.07	0	11 72 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	-2.800,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE STN.	
03/10/2022	05029 /001	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 MENSAS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.	
03/10/2022	05030 /001	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 MENSAS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO,	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/10/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
CONFORME ORDEM ANEXA.								
03/10/2022	05044	/001	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 ZANDIO BERMEGUY PORTO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 161/GP/PMBC.								
03/10/2022	05118	/001	OR	837	3.3.90.39.63	0 20 06	300 000 V NASCIMENTO CARVALHO	20.915,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO (APOSTILAMENTO DA NE 4556), CONFORME A SEGUIR:								
03/10/2022	05120	/001	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	05123	/002	OR NV	218	3.3.90.33.99	0 01 01	001 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL (REGULARIZAÇÃO DA NE 980).								
03/10/2022	05123	/003	OR NV	218	3.3.90.33.99	0 01 01	001 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL (REGULARIZAÇÃO DA NE 980).								
03/10/2022	05123	/004	OR NV	218	3.3.90.33.99	0 01 01	001 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL (REGULARIZAÇÃO DA NE 980).								
03/10/2022	05133	/001	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	05239	/001	OR	857	3.3.90.39.99	0 19 17	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	/001	OR	858	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (APOSTILAMENTO DA NE 4837), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/10/2022	05241	/001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	9.246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
03/10/2022	05242	/001	OR NV	443	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	494,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>63.164,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>63.164,35</b>
<b>04/10/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/10/2022	00065	/084	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	6,26
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
04/10/2022	00068	/386	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	3,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>9,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>9,36</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2022</b>							<b>quarta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
05/10/2022	00003 /007	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	6.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.	
05/10/2022	00063 /045	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	139,44
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
05/10/2022	00063 /046	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.734,38
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
05/10/2022	00063 /047	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	85,21
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
05/10/2022	00063 /048	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.190,15
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
05/10/2022	00063 /049	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	443,34
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
05/10/2022	00063 /050	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	275,45
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
05/10/2022	00063 /051	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	211,89
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
05/10/2022	00063 /052	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	35,69
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
05/10/2022	00063 /053	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	16,79
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
05/10/2022	00063 /054	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	23,88
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
05/10/2022	00068 /387	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/10/2022	00068 /388	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/10/2022	00069 /147	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	48,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/10/2022	00069 /148	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/10/2022	00073 /043	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.672,69
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
05/10/2022	00073 /044	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	259,72
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
05/10/2022	00073 /045	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	322,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
05/10/2022	00073 /046	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	449,26
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
05/10/2022	00073 /047	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	242,45
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
05/10/2022	00073 /048	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	23,88
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
05/10/2022	00073 /049	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	69,93
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
05/10/2022	00293 /009	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2022</b>	quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
05/10/2022	00295	/006	GL NV 76	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.								
05/10/2022	00418	/008	GL NV 360	3.3.90.39.05	0	01 011 001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	10.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
05/10/2022	00588	/009	GL NV 588	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	4.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2021.								
05/10/2022	01173	/007	GL NV 313	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	2.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2021.								
05/10/2022	02018	/003	GL NV 47	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	LEILA LOIOLA LACERDA	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEGURANÇA PÚBLICA.								
05/10/2022	03046	/004	GL NV 488	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	CELDO BRAGA	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.								
05/10/2022	04263	/001	GL NV 588	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2021.								
05/10/2022	04263	/002	GL NV 588	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	5.100,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2021.								
05/10/2022	04461	/001	GL NV 178	3.3.90.36.15	0	12 011 262 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.								
05/10/2022	04525	/001	OR NV 432	3.3.90.39.16	0	01 011 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	15.680,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO ESTÁDIO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
05/10/2022	04574	/001	OR NV 189	3.3.90.30.07	0	01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.770,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/10/2022	04575	/001	OR NV 192	3.3.90.30.07	0	01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.796,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/10/2022	04576	/001	OR NV 579	3.3.90.39.41	0	10 001 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	5.675,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
05/10/2022	04577	/001	OR NV 614	3.3.90.39.17	0	10 001 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	11.760,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/10/2022	04578	/001	OR NV 385	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.460,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/10/2022	04803	/001	GL NV 614	3.3.90.39.50	0	10 001 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	335.950,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
05/10/2022	04804	/001	GL NV 579	3.3.90.39.50	0	10 001 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	235.360,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
05/10/2022	04846	/001	OR 820	3.3.90.39.16	0	10 001 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	72.099,83
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS FLUVIAL DONA DALILA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
05/10/2022	04916	/001	OR NV 579	3.3.90.39.17	0	10 001 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	13.720,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/10/2022	04972	/001	OR NV 385	3.3.90.30.01	0	01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.330,00



## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
05/10/2022	05245	/001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 140/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>764.195,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>764.195,98</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/10/2022</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/10/2022	00055 /007	GL NV	292	3.3.90.39.14	0 01 011	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
06/10/2022	00056 /008	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.	
06/10/2022	00058 /009	GL NV	180	3.3.90.39.14	0 12 011	262 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4 E UM VEÍCULO TIPO "BAÚ".	
06/10/2022	00063 /056	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 011	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	49,42
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
06/10/2022	00063 /057	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 011	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	42,48
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
06/10/2022	00063 /058	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 011	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	40,36
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
06/10/2022	00068 /389	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/10/2022	01075 /007	GL NV	33	3.3.90.36.15	0 01 011	001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	
06/10/2022	02013 /004	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 011	262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.	
06/10/2022	02014 /004	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 011	262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.	
06/10/2022	02015 /004	GL NV	180	3.3.90.39.10	0 12 011	262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.	
06/10/2022	02519 /005	GL NV	48	3.3.90.39.14	0 01 011	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
06/10/2022	02519 /006	GL NV	48	3.3.90.39.14	0 01 011	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4.	
06/10/2022	02749 /005	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 011	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.	
06/10/2022	04457 /001	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 011	262 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2022.	
06/10/2022	04458 /001	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 011	262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2022.	
06/10/2022	04459 /001	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 011	262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2022.	
06/10/2022	04581 /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.	
06/10/2022	04582 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0 10 001	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.632,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/10/2022	04583 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 001	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.418,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/10/2022	04584 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 011	001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	1.104,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/10/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/10/2022	04847	/001	OR NV	586	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	24.870,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/10/2022	04948	/001	OR NV	439	3.3.90.30.06	0 01 010 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	2.228,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/10/2022	04973	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	9.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR.								
06/10/2022	05255	/001	OR NV	384	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DELNERES NASCIMNETO DE PAULA	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 141/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>113.302,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>113.302,10</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/10/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
07/10/2022	00068 /390	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	22,00
07/10/2022	00068 /391	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	22,00
07/10/2022	00068 /392	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	22,00
07/10/2022	00084 /101	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	99,00
07/10/2022	03843 /004	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO REF. DESPESA COM CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA, CONFORME IL 003/2021.	1.600,00
07/10/2022	04585 /001	OR NV	168	3.3.90.30.07	0	12 011 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	39.129,90
07/10/2022	04586 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0	01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.215,00
07/10/2022	04587 /001	OR NV	167	3.3.90.30.22	0	12 011 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.062,60
07/10/2022	04588 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 001 300 000	E J G SOUZA ME - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	29.602,00
07/10/2022	04589 /001	OR NV	360	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).	2.428,90
07/10/2022	04590 /001	OR NV	167	3.3.90.30.01	0	12 011 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	67.825,00
07/10/2022	04591 /001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0	10 001 300 000	N. T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	68.011,16
07/10/2022	04592 /001	OR NV	167	3.3.90.30.01	0	12 011 262 001	N. T. NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	92.499,82
07/10/2022	04593 /001	OR NV	167	3.3.90.30.17	0	12 011 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.350,00
07/10/2022	04594 /001	OR NV	167	3.3.90.30.16	0	12 011 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.563,20
07/10/2022	04595 /001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0	01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.679,40
07/10/2022	04596 /001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0	01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	39.170,00
07/10/2022	04597 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	5.690,00
07/10/2022	04598 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	853,50
07/10/2022	04599 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	4.920,00
07/10/2022	04600 /001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	738,00
07/10/2022	04622 /001	OR NV	573	3.3.90.30.16	0	10 001 300 000	REI DO BANNER LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.023,90
07/10/2022	04624 /001	OR NV	608	3.3.90.30.16	0	10 001 300 000	REI DO BANNER LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.049,55
07/10/2022	04848 /001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	5.635,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/10/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
07/10/2022	04849	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	845,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
07/10/2022	04850	/001	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 MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
07/10/2022	04851	/001	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.	
07/10/2022	04866	/001	OR	834	3.3.90.33.01	0 11 02 500 000	D. F. L. BRUNO	2.230,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.	
07/10/2022	04867	/001	OR	813	3.3.90.39.99	0 11 02 500 000	D. F. L. BRUNO	334,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
07/10/2022	04876	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.554,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/10/2022	04877	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	5.330,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
07/10/2022	04878	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	799,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
07/10/2022	04879	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	12.690,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
07/10/2022	04880	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.903,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
07/10/2022	04882	/001	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.862,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/10/2022	04891	/001	OR NV	357	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/10/2022	04892	/001	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.892,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/10/2022	04917	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	5.210,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
07/10/2022	04918	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	781,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
07/10/2022	04926	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	13.690,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
07/10/2022	04927	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	2.053,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
07/10/2022	04928	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	9.520,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
07/10/2022	04929	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.428,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
07/10/2022	04942	/001	OR NV	385	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	954,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/10/2022	04952	/001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 72 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.272,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/10/2022	04961	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	600,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO,	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/10/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/10/2022	04962	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.325,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/10/2022	04974	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	14.022,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/10/2022	04985	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	6.760,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
07/10/2022	04986	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.014,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
07/10/2022	04987	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	13.380,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
07/10/2022	04988	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.007,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
07/10/2022	05000	/001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	59.236,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/10/2022	05001	/001	OR NV	451	3.3.90.30.07	0 11 720 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	4.930,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/10/2022	05016	/001	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:								
07/10/2022	05017	/001	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:								
07/10/2022	05019	/001	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:								
07/10/2022	05277	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	3.127,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 143/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>798.788,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>798.788,28</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/10/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/10/2022	00062	/055	ES NV	77	3.3.90.39.44	0 01 01  001 001	COSAMA	24,05
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.								
10/10/2022	00065	/086	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01  001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	13.020,64
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
10/10/2022	00065	/089	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01  001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,14
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
10/10/2022	00066	/023	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00  001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	24,08
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.								
10/10/2022	00069	/149	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01  001 001	BANCO BRADESCO	6,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/10/2022	00069	/150	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01  001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/10/2022	00069	/168	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01  001 001	BANCO BRADESCO	60,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/10/2022	00071	/008	ES NV	117	3.3.90.39.43	0 01 01  001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.318,84
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
10/10/2022	00071	/009	ES NV	117	3.3.90.39.43	0 01 01  001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.178,63
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.								
10/10/2022	00077	/022	ES NV	292	3.3.90.39.43	0 01 01  001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.509,49
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
10/10/2022	00077	/023	ES NV	292	3.3.90.39.43	0 01 01  001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.479,61
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
10/10/2022	00300	/009	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 01  001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.662,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.								
10/10/2022	00887	/010	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.								
10/10/2022	03184	/004	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.								
10/10/2022	04460	/002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01  262 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	1.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 017/2022.								
10/10/2022	04833	/001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00  300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	31.089,30
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT								
10/10/2022	04943	/001	OR	836	3.3.90.33.01	0 20 06  300 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.753,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
10/10/2022	04944	/001	OR	837	3.3.90.39.99	0 20 06  300 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	267,38
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
10/10/2022	04945	/001	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.351,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
10/10/2022	04946	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.733,66
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
10/10/2022	04947	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	364,28
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
10/10/2022	04954	/001	OR	836	3.3.90.33.01	0 20 06  300 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10.539,30
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
10/10/2022	04955	/001	OR	837	3.3.90.39.99	0 20 06  300 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.029,45



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/10/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/10/2022	04956	/001	OR	836	3.3.90.33.01	0 20 06	300 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.067,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
10/10/2022	04957	/001	OR	837	3.3.90.39.99	0 20 06	300 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	398,38
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/10/2022	04969	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.041,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
10/10/2022	04970	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	100,69
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/10/2022	04978	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.958,03
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
10/10/2022	04979	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	184,37
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/10/2022	04980	/001	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	381,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
10/10/2022	04981	/001	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	37,99
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/10/2022	04982	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.772,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
10/10/2022	04983	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	269,27
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/10/2022	04990	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	5.943,81
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
10/10/2022	04991	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	583,20
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/10/2022	04998	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.833,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
10/10/2022	04999	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	378,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/10/2022	05002	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.048,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
10/10/2022	05003	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	97,39
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/10/2022	05006	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.583,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
10/10/2022	05007	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	253,63
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/10/2022	05018	/001	OR	698	3.3.90.30.22	0 10 77	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	44.237,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>172.233,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>172.233,49</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/10/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/10/2022	00038 /009	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.	
11/10/2022	00039 /009	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.	
11/10/2022	00063 /059	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	7.999,65
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
11/10/2022	00068 /393	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	264,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/10/2022	00068 /394	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/10/2022	00068 /395	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/10/2022	00069 /151	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/10/2022	00069 /167	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	26,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/10/2022	00073 /050	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	45.166,72
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
11/10/2022	00073 /051	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	45.941,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
11/10/2022	00077 /024	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 01 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	43.127,35
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
11/10/2022	00083 /051	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/10/2022	00083 /052	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/10/2022	00083 /053	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/10/2022	00083 /054	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/10/2022	00084 /102	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/10/2022	00301 /010	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	
11/10/2022	00302 /010	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	
11/10/2022	00543 /009	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 01 001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.	
11/10/2022	00982 /008	GL NV	219	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	0,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	
11/10/2022	01837 /006	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA	800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO.	
11/10/2022	02271 /005	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	19.670,00





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/10/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.								
11/10/2022	02621	/004	GL NV	179	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	7.500,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 07								
11/10/2022	04265	/001	GL NV	177	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	PAULO RAMOS LOPES	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.								
11/10/2022	04605	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.994,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	04607	/001	OR NV	167	3.3.90.30.25	0 12 01 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	12.350,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	04608	/001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	16.310,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	04618	/001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	468,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	04625	/001	OR NV	167	3.3.90.30.16	0 12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	13.922,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	04627	/001	OR NV	167	3.3.90.30.17	0 12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	11.725,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	04628	/001	OR NV	180	3.3.90.39.63	0 12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	29.940,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
11/10/2022	04629	/001	OR NV	142	3.3.90.39.19	0 12 01 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.170,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	04766	/001	OR	779	3.3.90.30.01	0 11 02 500 000	N. T. NOGUEIRA	3.316,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	04767	/001	OR	780	3.3.90.30.01	0 11 061 500 000	N. T. NOGUEIRA	4.974,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	04800	/002	GL	835	3.3.90.36.15	0 11 061 500 000	ERNANDES DA SILVA CABRAL	5.698,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.								
11/10/2022	04881	/001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	726,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	04906	/001	OR NV	179	3.3.90.39.80	0 01 011 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	5.020,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.								
11/10/2022	04953	/001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	2.200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
11/10/2022	04953	/002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	1.650,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
11/10/2022	04975	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	1.658,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/10/2022	05246	/001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
11/10/2022	05246	/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 OUTUBRO/2022.								
11/10/2022	05246	/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 OUTUBRO/2022.								
11/10/2022	05246	/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 OUTUBRO/2022.								





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/10/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/10/2022	05246	/005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
11/10/2022	05252	/001	OR	861	3.3.90.39.50	0 10 770 300 000	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.	
11/10/2022	05253	/001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	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.	
11/10/2022	05256	/001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 000 300 000	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:	
11/10/2022	05257	/001	OR NV	614	3.3.90.39.19	0 10 000 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.832,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>408.030,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>408.030,96</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/10/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/10/2022	00031 /010	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.	
13/10/2022	00063 /060	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	70.225,03
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
13/10/2022	00068 /396	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	121,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/10/2022	00068 /397	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/10/2022	00069 /152	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	69,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/10/2022	02019 /005	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.	
13/10/2022	04672 /001	OR NV	167	3.3.90.30.39	0	12 01 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	15.483,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/10/2022	05221 /001	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:	
13/10/2022	05254 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 00 300 000	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:	
13/10/2022	05276 /001	OR NV	77	3.3.90.39.90	0	01 011 001 001	IMPrensa NACIONAL	2.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
13/10/2022	05312 /001	OR	840	3.3.90.48.00	0	12 01 252 000	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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>135.786,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>135.786,23</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/10/2022</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
14/10/2022	00062	/053	ES NV	77	3.3.90.39.44	0 01 010 001 001	COSAMA	1.213,25
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.								
14/10/2022	00062	/054	ES NV	77	3.3.90.39.44	0 01 010 001 001	COSAMA	48,63
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.								
14/10/2022	00068	/398	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
14/10/2022	00069	/153	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
14/10/2022	00070	/009	ES NV	117	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	NET - SERVIÇOS	159,73
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.								
14/10/2022	03182	/004	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, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.								
14/10/2022	03183	/004	GL NV	180	3.3.90.39.47	0 12 010 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.								
14/10/2022	03185	/004	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.								
14/10/2022	04102	/004	GL NV	66	3.1.90.92.91	0 01 010 001 001	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.								
14/10/2022	04285	/003	OR NV	66	3.1.90.92.91	0 01 010 001 001	SILDOMAR MARICAUA DE MELO	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000103-24.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.								
14/10/2022	04764	/001	OR	724	3.3.90.30.01	0 11 720 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	705,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/10/2022	05322	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	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	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	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	05334	/001	OR	852	3.3.90.93.02	0 05 700 100 002	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIC	5.433,21
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 863920/2017 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>56.038,87</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>56.038,87</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/10/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/10/2022	00068 /399	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/10/2022	00069 /154	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO BRADESCO	24,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/10/2022	00069 /155	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO BRADESCO	11,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/10/2022	01389 /007	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.	
17/10/2022	02031 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	675,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02032 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	225,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02033 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	90,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02034 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	10,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02036 /004	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	3.649,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02038 /004	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	439,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02039 /004	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	30,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02201 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	1.466,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02202 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	485,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02204 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	23,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02205 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VITORINO SANGAMA	1.509,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02206 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VITORINO SANGAMA	495,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02207 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VITORINO SANGAMA	194,04
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02208 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VITORINO SANGAMA	17,94
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	02239 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	VITORINO SANGAMA	12,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
17/10/2022	05335 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01  001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/10/2022</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 147/GP/PMBC.								
17/10/2022	05336	/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° 146/GP/PMBC.								
17/10/2022	05337	/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° 146/GP/PMBC.								
17/10/2022	05338	/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° 146/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>18.126,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>18.126,88</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/10/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
18/10/2022	00065	/085	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	20,67
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
18/10/2022	00068	/400	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/10/2022	00068	/401	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/10/2022	00068	/402	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/10/2022	00068	/403	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/10/2022	00069	/156	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO BRADESCO	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/10/2022	00084	/103	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/10/2022	00490	/017	GL NV	24	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
18/10/2022	00491	/021	GL NV	77	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	4.320,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
18/10/2022	00491	/022	GL NV	77	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	2.160,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
18/10/2022	00491	/023	GL NV	77	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	6.480,65
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
18/10/2022	00492	/009	GL NV	179	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	2.707,67
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
18/10/2022	00492	/010	GL NV	179	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	2.175,02
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
18/10/2022	00492	/011	GL NV	179	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	3.639,82
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
18/10/2022	00492	/012	GL NV	179	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	6.480,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
18/10/2022	00493	/010	GL NV	292	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	11.232,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
18/10/2022	00807	/007	GL NV	244	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CESBI.								
18/10/2022	01242	/010	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.								
18/10/2022	04798	/001	OR	785	3.3.90.39.16	0 11 061 500 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	224.709,44
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
18/10/2022	04798	/002	OR	785	3.3.90.39.16	0 11 061 500 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	87.534,31
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
18/10/2022	04815	/003	GL	743	3.3.90.39.78	0 11 061 500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	86.527,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.								
18/10/2022	05258	/001	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:								
18/10/2022	05320	/001	OR NV	167	3.3.90.30.50	0 12 011 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	125.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								





## Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/10/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								575.452,25
TOTAL NA DATA								575.452,25



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/10/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/10/2022	00084 /104	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
19/10/2022	02193 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	710,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
19/10/2022	02194 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	192,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
19/10/2022	02195 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	73,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
19/10/2022	02196 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	8,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
19/10/2022	02197 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	3.105,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
19/10/2022	02198 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	1.030,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
19/10/2022	02199 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	400,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
19/10/2022	02200 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	35,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
19/10/2022	02203 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	190,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
19/10/2022	02236 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	9,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
19/10/2022	02237 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VALDILENO HAIDEM LIMA	30,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
19/10/2022	02238 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
19/10/2022	04815 /004	GL	743	3.3.90.39.78	0 11 06	500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	34.100,29
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	
19/10/2022	05020 /001	OR NV	360	3.3.90.39.78	0 01 01	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.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>97.399,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>97.399,89</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/10/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
20/10/2022	00065 /087	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.450,51
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
20/10/2022	00069 /157	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO BRADESCO	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/10/2022	00084 /105	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
20/10/2022	02185 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	495,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
20/10/2022	02186 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
20/10/2022	02187 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	65,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
20/10/2022	02234 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	5,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
20/10/2022	02234 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	RAQUEL HILARIO DA SILVA	5,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
20/10/2022	05288 /001	OR NV	357	3.3.90.30.39	0 01 010	001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.010,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/10/2022	05330 /001	OR NV	167	3.3.90.30.39	0 12 010	262 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	1.144,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/10/2022	05330 /002	OR NV	167	3.3.90.30.39	0 12 010	262 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	15.734,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
20/10/2022	05358 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010	001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 148/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>27.053,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>27.053,36</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/10/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
21/10/2022	00068 /404	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/10/2022	00068 /405	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/10/2022	00069 /158	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/10/2022	00069 /159	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	104,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
21/10/2022	00520 /009	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.	
21/10/2022	03957 /002	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.	
21/10/2022	04457 /002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 010 262 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2022.	
21/10/2022	04459 /002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 010 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2022.	
21/10/2022	04461 /002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 010 262 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	
21/10/2022	05021 /001	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
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/10/2022	05022 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 000 300 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	3.520,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/10/2022	05321 /001	OR NV	167	3.3.90.30.39	0	12 010 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	11.200,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/10/2022	05364 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 010 262 001	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	05366 /001	OR NV	356	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	ELIZEU RODRIGUES DE LIMA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 149/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>30.322,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>30.322,10</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/10/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
24/10/2022	00068 /406	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/10/2022	00068 /407	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	374,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/10/2022	02181 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	4.007,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
24/10/2022	02182 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	1.300,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
24/10/2022	02183 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	RANULFO PEREIRA CORDOVA	537,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
24/10/2022	04801 /001	OR NV	167	3.3.90.30.21	0	12 01  262 001	J N COMERCIO DE MATERIAL DE CO	86.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/10/2022	05032 /001	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /002	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /003	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /004	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /005	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /006	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /007	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /008	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /009	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /010	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /011	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /012	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /013	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /014	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /015	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /016	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /017	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /018	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032 /019	OR NV	63	3.1.90.11.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/10/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05032	/020	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
24/10/2022	05059	/001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	76.530,78
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/10/2022	05313	/001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	22.145,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/10/2022	05367	/001	OR	780	3.3.90.30.22	0 11 060 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	26.806,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>221.161,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>221.161,78</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2022</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/10/2022	00069 /160	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/10/2022	00072 /032	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01  001 001	COSAMA	51,72
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
25/10/2022	00072 /033	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 01  001 001	COSAMA	51,85
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
25/10/2022	00084 /106	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00  300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/10/2022	00089 /009	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 01  261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	326.624,69
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
25/10/2022	00092 /009	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 01  261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	34.998,99
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
25/10/2022	00522 /008	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 01  001 001	HILDO DE SOUZA ÂNGULO	2.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	
25/10/2022	00998 /007	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01  001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.	
25/10/2022	01002 /008	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01  001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.	
25/10/2022	01745 /008	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 01  262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	885,60
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.	
25/10/2022	02081 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	1.294,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
25/10/2022	02082 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	429,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
25/10/2022	02083 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	166,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
25/10/2022	02084 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	15,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
25/10/2022	02085 /002	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	10,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
25/10/2022	02165 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ORLANDO PINEDO ZUTA	2.649,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
25/10/2022	02166 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ORLANDO PINEDO ZUTA	869,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
25/10/2022	02167 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ORLANDO PINEDO ZUTA	353,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
25/10/2022	02168 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ORLANDO PINEDO ZUTA	42,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
25/10/2022	02229 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	ORLANDO PINEDO ZUTA	37,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
25/10/2022	04264 /001	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 01  001 001	FRANCISCO CARLOS GOMES	1.200,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2022</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PARFOR.								
25/10/2022	04460	/001	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001 IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	1.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 017/2022.								
25/10/2022	04802	/001	GL	790	3.3.90.39.50	0 20 71	300 000 HABIB STEPHANNE ASSAFH MOUTB.	141.780,00
REF. DESPESA COM MUTIRÃO DE CONSULTAS DE TRIAGEM E DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DE CATARATA E PTERÍGIO.								
25/10/2022	04852	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.227,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/10/2022	04883	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/10/2022	04900	/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:								
25/10/2022	04989	/001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.572,97
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/10/2022	05023	/001	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:								
25/10/2022	05045	/001	OR	780	3.3.90.30.17	0 11 06	500 000 V NASCIMENTO CARVALHO	9.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/10/2022	05217	/001	GL	860	3.3.90.39.50	0 10 77	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.								
25/10/2022	05247	/001	OR	861	3.3.90.39.17	0 10 77	300 000 A.M. TECNOLOGIA LTDA.	20.500,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS.								
25/10/2022	05262	/001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000 A S B M CONSULTORIO ODONTOLO	34.500,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/10/2022	05289	/001	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:								
25/10/2022	05292	/001	OR	785	3.3.90.39.17	0 11 06	500 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBR	7.800,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
25/10/2022	05293	/001	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:								
25/10/2022	05294	/001	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:								
25/10/2022	05351	/001	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:								
25/10/2022	05352	/001	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:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.025.722,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.025.722,62</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/10/2022</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
26/10/2022	00066 /021	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 19 00:	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	572,02
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
26/10/2022	00069 /161	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/10/2022	00069 /162	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001	BANCO BRADESCO	8,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/10/2022	00084 /107	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00:	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/10/2022	02157 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	742,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
26/10/2022	02161 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	340,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
26/10/2022	02162 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	110,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
26/10/2022	02163 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	45,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
26/10/2022	02164 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	5,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
26/10/2022	05374 /001	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:	
26/10/2022	05385 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01:	001 001	SIMONE CAVALCANTE BARBOSA	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 151/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>25.292,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>25.292,57</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/10/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/10/2022	00065 /083	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	297,01
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
27/10/2022	00068 /408	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/10/2022	00068 /409	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/10/2022	00068 /410	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/10/2022	00068 /411	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/10/2022	00068 /412	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	88,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/10/2022	00068 /413	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/10/2022	00069 /163	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO BRADESCO	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/10/2022	00069 /164	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO BRADESCO	6,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/10/2022	00084 /108	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/10/2022	00979 /010	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 15 010	200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	17.935,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
27/10/2022	00980 /010	GL	220	3.3.90.33.99	0 15 010	200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	0,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.								
27/10/2022	00981 /012	GL NV	139	3.3.90.33.99	0 12 010	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	118.860,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
27/10/2022	00982 /009	GL NV	219	3.3.90.33.99	0 12 010	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	28.275,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.								
27/10/2022	02096 /004	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	725,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/10/2022	02097 /004	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	100,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/10/2022	02098 /004	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	30,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/10/2022	02101 /003	GL NV	190	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	1.645,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/10/2022	02102 /003	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	583,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/10/2022	02103 /003	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/10/2022	02104 /003	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	20,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/10/2022	02118 /003	GL	224	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	335,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.								
27/10/2022	02120 /004	GL	271	3.3.90.30.07	0 15 080	200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	5,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/10/2022</b>							quinta-feira	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02121 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	3.458,22
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02122 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	1.097,02
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02123 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	469,94
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02124 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	20,66
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02145 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	2.251,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02148 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE	23,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02153 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	MARIA LOPES TOURINHO	675,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02154 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	MARIA LOPES TOURINHO	220,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02155 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	MARIA LOPES TOURINHO	85,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02213 /003	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	JOÃO COSTA DA SILVA	20,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02217 /003	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	JUVENAL PEREIRA ALVES	10,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02218 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	19,16
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	02226 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	MARIA LOPES TOURINHO	5,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
27/10/2022	04814 /001	GL NV	614	3.3.90.39.78	0	10 000 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	117.933,72
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	
27/10/2022	04821 /001	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	72.640,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.	
27/10/2022	04822 /001	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	182.205,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.	
27/10/2022	04824 /001	GL NV	179	3.3.90.39.12	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	50.635,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.	
27/10/2022	04977 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0	01 010 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	9.050,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/10/2022</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/10/2022	05032	/021	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
27/10/2022	05032	/022	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
27/10/2022	05032	/023	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
27/10/2022	05032	/024	OR NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.								
27/10/2022	05060	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	22.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05061	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	4.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05062	/001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	92.350,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05063	/001	OR	769	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S	4.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05064	/001	OR	769	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	41.742,11
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05065	/001	OR	770	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	12.802,15
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05066	/001	OR	769	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	23.195,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05067	/001	OR	768	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	74.765,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05068	/001	OR NV	111	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05069	/001	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.								
27/10/2022	05070	/001	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.								
27/10/2022	05071	/001	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.								
27/10/2022	05072	/001	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.								
27/10/2022	05073	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	45.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05074	/001	OR NV	63	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05075	/001	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.								
27/10/2022	05076	/001	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.								
27/10/2022	05077	/001	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.								
27/10/2022	05078	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	15.600,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05079	/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05080	/001	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.								





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/10/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/10/2022	05081	/001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	1.844,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05082	/001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	2.441,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05083	/001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	20.913,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05084	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	22.088,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05085	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05086	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05087	/001	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	15.225,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05088	/001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	26.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05089	/001	OR NV	27	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	17.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05090	/001	OR NV	400	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	6.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05091	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05092	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05093	/001	OR NV	406	3.1.90.11.45	0 01 01  001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	793,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05094	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05095	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05096	/001	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.393,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05097	/001	OR NV	321	3.1.90.16.99	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	760,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05098	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	172.062,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05099	/001	OR NV	352	3.1.90.11.45	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	5.265,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05100	/001	OR NV	351	3.1.90.04.99	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	65.130,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05101	/001	OR NV	352	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	25.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05102	/001	OR NV	352	3.1.90.11.60	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05103	/001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	321.470,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05104	/001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	8.444,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05105	/001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.227,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05106	/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00  300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	106.925,29





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/10/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05107	/001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00!	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.372,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05108	/001	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.262,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05109	/001	OR NV	285	3.1.90.11.60	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05110	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONAD	4.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05111	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	47.870,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05112	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	72.824,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05113	/001	OR NV	557	3.1.90.04.03	0 10 00!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	3.616,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05114	/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	24.840,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05115	/001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.590,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05116	/001	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	339,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05117	/001	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	382.415,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05119	/001	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.	
27/10/2022	05121	/001	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.	
27/10/2022	05122	/001	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.	
27/10/2022	05123	/001	OR NV	218	3.3.90.33.99	0 01 01!	001 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL (REGULARIZAÇÃO DA NE 980).	
27/10/2022	05124	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05125	/001	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.	
27/10/2022	05126	/001	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.	
27/10/2022	05128	/001	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.	
27/10/2022	05129	/001	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.	
27/10/2022	05131	/001	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).	
27/10/2022	05132	/001	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).	
27/10/2022	05134	/001	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.	
27/10/2022	05135	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05136	/001	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.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/10/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/10/2022	05137	/001	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.	
27/10/2022	05138	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05139	/001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	6.477,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05140	/001	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.	
27/10/2022	05141	/001	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.	
27/10/2022	05142	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05143	/001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80  500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	7.410,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05144	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05145	/001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.964,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05146	/001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.678,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05147	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	34.693,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05148	/001	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.	
27/10/2022	05149	/001	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 06  500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	30.365,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05150	/001	OR	808	3.1.90.04.03	0 11 06  500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	3.908,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05151	/001	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.	
27/10/2022	05152	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05153	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05154	/001	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.	
27/10/2022	05155	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05156	/001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 01  262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	19.000,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05157	/001	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.	
27/10/2022	05158	/001	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.	
27/10/2022	05159	/001	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.	
27/10/2022	05160	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05161	/001	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.	
27/10/2022	05162	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01  261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	98.004,26



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/10/2022</b>							quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05163	/001	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.	
27/10/2022	05164	/001	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.	
27/10/2022	05165	/001	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.	
27/10/2022	05166	/001	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.	
27/10/2022	05167	/001	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.	
27/10/2022	05168	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05169	/001	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.	
27/10/2022	05170	/001	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.	
27/10/2022	05171	/001	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.	
27/10/2022	05172	/001	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.	
27/10/2022	05173	/001	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.	
27/10/2022	05174	/001	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.	
27/10/2022	05175	/001	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.	
27/10/2022	05176	/001	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.	
27/10/2022	05177	/001	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.	
27/10/2022	05178	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05179	/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 OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05180	/001	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.	
27/10/2022	05181	/001	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.	
27/10/2022	05182	/001	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.	
27/10/2022	05183	/001	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.	
27/10/2022	05184	/001	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.	
27/10/2022	05185	/001	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.	
27/10/2022	05186	/001	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.	
27/10/2022	05187	/001	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01; 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	145.172,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/10/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/10/2022	05188 /001	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.	
27/10/2022	05189 /001	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.	
27/10/2022	05190 /001	OR	804	3.1.90.04.99	0	12 01: 001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	13.420,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05191 /001	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.	
27/10/2022	05192 /001	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.	
27/10/2022	05193 /001	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.	
27/10/2022	05194 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	51.461,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05195 /001	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.	
27/10/2022	05196 /001	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.	
27/10/2022	05197 /001	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.	
27/10/2022	05198 /001	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.	
27/10/2022	05199 /001	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.	
27/10/2022	05200 /001	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.	
27/10/2022	05201 /001	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.	
27/10/2022	05202 /001	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.	
27/10/2022	05203 /001	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.	
27/10/2022	05204 /001	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.	
27/10/2022	05205 /001	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.	
27/10/2022	05218 /001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0	01 01: 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	508,23
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
27/10/2022	05219 /001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0	01 01: 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
27/10/2022	05220 /001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0	01 01: 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
27/10/2022	05222 /001	OR NV	353	3.1.90.16.99	0	01 01: 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	10.043,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	
27/10/2022	05223 /001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0	01 01: 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	451,76
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
27/10/2022	05224 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0	01 01: 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	451,76
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
27/10/2022	05225 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0	10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.373,60
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
27/10/2022	05226 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0	11 74: 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	56,47



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/10/2022</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/10/2022	05227	/001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
27/10/2022	05228	/001	OR NV	259	3.3.90.08.99	0 12 010 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.581,16
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
27/10/2022	05229	/001	OR	751	3.1.90.11.01	0 12 010 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.366,53
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
27/10/2022	05230	/001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 010 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.089,39
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
27/10/2022	05231	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.531,90
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
27/10/2022	05232	/001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 010 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.783,49
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
27/10/2022	05233	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	155,71
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
27/10/2022	05234	/001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 010 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
27/10/2022	05235	/001	OR	854	3.1.90.16.99	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	1.245,25
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.								
27/10/2022	05236	/001	OR	855	3.3.90.08.99	0 12 010 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
27/10/2022	05237	/001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 010 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
27/10/2022	05248	/001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10.382,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/10/2022	05278	/001	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.								
27/10/2022	05291	/001	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.148,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/10/2022	05295	/001	OR	813	3.3.90.39.17	0 11 020 500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	1.050,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/10/2022	05326	/001	OR NV	167	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	17.175,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/10/2022	05392	/001	GL NV	180	3.3.90.39.78	0 12 010 262 001	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	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	1.546,07
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>7.272.872,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>7.272.872,52</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/10/2022</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/10/2022	00065 /088	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	9.572,98
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
28/10/2022	00065 /090	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	1,11
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
28/10/2022	00065 /091	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,86
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
28/10/2022	00066 /022	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 000 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	247,33
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
28/10/2022	00069 /165	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/10/2022	00069 /166	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/10/2022	00084 /109	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/10/2022	04976 /001	OR NV	573	3.3.90.30.07	0	10 000 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.160,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/10/2022	04997 /001	OR NV	573	3.3.90.30.22	0	10 000 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	5.880,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/10/2022	05379 /001	GL	861	3.3.90.39.17	0	10 770 300 000	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	12.000,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL (USINA DE OXIGÊNIO).	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>34.944,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>34.944,68</b>





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/10/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/10/2022	00045 /010	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.	
31/10/2022	00068 /414	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	55,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
31/10/2022	00088 /032	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	17.784,62
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
31/10/2022	00088 /033	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12.628,20
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
31/10/2022	00088 /034	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	20.358,55
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
31/10/2022	00088 /035	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	14.094,96
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
31/10/2022	00088 /036	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	23.557,77
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
31/10/2022	00088 /037	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.454,72
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
31/10/2022	00088 /038	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.	
31/10/2022	00088 /039	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	7.993,73
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
31/10/2022	00091 /011	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	254,52
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
31/10/2022	00091 /012	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12.737,28
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
31/10/2022	00091 /013	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 011 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	21.212,17
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
31/10/2022	00097 /010	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.383,49
							REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.	
31/10/2022	00294 /010	GL	694	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
31/10/2022	02125 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	3.716,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
31/10/2022	02126 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	1.264,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
31/10/2022	02127 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	474,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
31/10/2022	02128 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	25,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	





# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/10/2022</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/10/2022	02137 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MARFISA FABA ATAIDE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	2.396,50
31/10/2022	02140 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MARFISA FABA ATAIDE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	23,50
31/10/2022	02141 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	1.180,00
31/10/2022	02142 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	390,00
31/10/2022	02143 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	150,00
31/10/2022	02144 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	20,00
31/10/2022	02146 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	745,00
31/10/2022	02147 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	281,50
31/10/2022	02223 /002	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MARIA CLAUDETE HONORIO DA SILVA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	10,00
31/10/2022	02224 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 08  200 001	MARIA DAS DORES FABA ATAIDE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	24,00
31/10/2022	02533 /006	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06  500 000	MATEUS LOPES VIEIRA 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.	2.000,00
31/10/2022	02534 /006	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06  500 000	JORGE LUIS LAO LAO 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.	3.000,00
31/10/2022	04266 /003	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 06  500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE 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.	2.200,00
31/10/2022	05127 /001	OR	847	3.3.90.39.16	0	19 00  001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM DESEMBARGADOR AZARIAS MENESCAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 4817).	49.997,10
31/10/2022	05347 /001	OR	853	4.4.90.52.99	0	21 78  500 000	MARSELL CONFECÇOES LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.371,00
31/10/2022	05365 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0	01 01  001 001	REI DO BANNER LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.969,00
31/10/2022	05380 /001	GL	859	3.3.90.30.25	0	10 77  300 000	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA REF. DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL (USINA DE OXIGÊNIO).	14.189,24
31/10/2022	05395 /001	OR NV	324	3.3.90.14.14	0	01 01  001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 154/GP/PMBC.	938,26
31/10/2022	05396 /001	OR NV	356	3.3.90.14.14	0	01 01  001 001	ECILDO BINDA BRAULIO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 153/GP/PMBC.	3.127,50
31/10/2022	05397 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01  001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/10/2022</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 157-B/GP/PMBC.								
31/10/2022	05398	/001	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.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>279.232,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>279.232,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>12.119.130,27</b>