



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
03/10/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
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
03/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								63.164,35
TOTAL NA DATA								63.164,35
04/10/2022 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9,36
TOTAL NA DATA								9,36



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
05/10/2022							quarta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
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 ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, 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
05/10/2022	quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
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
05/10/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								764.195,98
TOTAL NA DATA								764.195,98



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
06/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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
06/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								113.302,10
TOTAL NA DATA								113.302,10



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
07/10/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
07/10/2022	00068 /390	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	22,00
07/10/2022	00068 /391	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	22,00
07/10/2022	00068 /392	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	22,00
07/10/2022	00084 /101	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	99,00
07/10/2022	03843 /004	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 060 500 000	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	12 010 262 001	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	01 010 001 001	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	12 010 262 001	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	10 000 300 000	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	01 010 001 001	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	12 010 262 001	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	10 000 300 000	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	12 010 262 001	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	12 010 262 001	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	12 010 262 001	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	01 010 001 001	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	01 010 001 001	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	01 010 001 001	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	01 010 001 001	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	01 010 001 001	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	01 010 001 001	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	10 000 300 000	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	10 000 300 000	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	01 010 001 001	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
07/10/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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
07/10/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								798.788,28
TOTAL NA DATA								798.788,28



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
10/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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
10/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							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 HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								172.233,49
TOTAL NA DATA								172.233,49



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
11/10/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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
11/10/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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
11/10/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								408.030,96
TOTAL NA DATA								408.030,96



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
13/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/10/2022	00031 /010	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 010 001 001	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	01 010 001 001	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	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	121,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/10/2022	00068 /397	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/10/2022	00069 /152	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	69,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/10/2022	02019 /005	GL NV	178	3.3.90.36.06	0	12 010 262 001	ANTONIO FERREIRA BINDÁ	3.500,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES MUSICAIS PARA APRIMORAR A HABILIDADE TÉCNICA E CRIATIVA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.	
13/10/2022	04672 /001	OR NV	167	3.3.90.30.39	0	12 010 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	15.483,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/10/2022	05221 /001	OR NV	81	4.4.90.52.42	0	01 010 001 001	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	10 000 300 000	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	01 010 001 001	IMPrensa NACIONAL	2.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
13/10/2022	05312 /001	OR	840	3.3.90.48.00	0	12 010 252 000	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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								135.786,23
TOTAL NA DATA								135.786,23



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
14/10/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								56.038,87
TOTAL NA DATA								56.038,87



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
17/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
17/10/2022	00068 /399	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/10/2022	00069 /154	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	24,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/10/2022	00069 /155	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/10/2022	01389 /007	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 010 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	4.300,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
17/10/2022	02031 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	15 080 200 001	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	01 010 001 001	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
17/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.126,88
TOTAL NA DATA								18.126,88



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
18/10/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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
18/10/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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
19/10/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								97.399,89
TOTAL NA DATA								97.399,89



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
20/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27.053,36
TOTAL NA DATA								27.053,36



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
21/10/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								30.322,10
TOTAL NA DATA								30.322,10



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
24/10/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
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
24/10/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							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:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								221.161,78
TOTAL NA DATA								221.161,78



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
25/10/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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
25/10/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.025.722,62
TOTAL NA DATA								1.025.722,62



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
26/10/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.292,57
TOTAL NA DATA								25.292,57



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
27/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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
27/10/2022							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							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 PUBLICOS.	
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
27/10/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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/ REPRE	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
27/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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
27/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							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/COMISSIONADO	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
27/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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
27/10/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							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
27/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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
27/10/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/10/2022	05227	/001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	225,88
27/10/2022	05228	/001	OR NV	259	3.3.90.08.99	0 12 01	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.581,16
27/10/2022	05229	/001	OR	751	3.1.90.11.01	0 12 01	251 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.366,53
27/10/2022	05230	/001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 01	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	2.089,39
27/10/2022	05231	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	1.531,90
27/10/2022	05232	/001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 01	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	3.783,49
27/10/2022	05233	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	155,71
27/10/2022	05234	/001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 01	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	169,41
27/10/2022	05235	/001	OR	854	3.1.90.16.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	1.245,25
27/10/2022	05236	/001	OR	855	3.3.90.08.99	0 12 01	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	169,41
27/10/2022	05237	/001	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 01	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	225,88
27/10/2022	05248	/001	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10.382,00
27/10/2022	05278	/001	OR	785	3.3.90.39.74	0 11 06	500 000 D. F. L. BRUNO	12.712,50
27/10/2022	05291	/001	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.148,00
27/10/2022	05295	/001	OR	813	3.3.90.39.17	0 11 02	500 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	1.050,00
27/10/2022	05326	/001	OR NV	167	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001 M NASCIMENTO CHUNHA	17.175,00
27/10/2022	05392	/001	GL NV	180	3.3.90.39.78	0 12 01	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	331.950,91
27/10/2022	05393	/001	OR NV	63	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	1.546,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								
								7.272.872,52
TOTAL NA DATA								
								7.272.872,52



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
28/10/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
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).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								34.944,68
TOTAL NA DATA								34.944,68



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
31/10/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
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
31/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
31/10/2022	02137 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	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	15 081 200 001	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	15 081 200 001	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	15 081 200 001	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	15 081 200 001	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	15 081 200 001	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	15 081 200 001	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	15 081 200 001	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	15 081 200 001	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	15 081 200 001	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	11 061 500 000	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	11 061 500 000	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	11 061 500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENEZES 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	19 001 001 001	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	21 781 500 000	MARSELL CONFECÇÕES 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	01 011 001 001	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	10 771 300 000	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	01 011 001 001	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	01 011 001 001	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	01 011 001 001	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
31/10/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								279.232,00
TOTAL NA DATA								279.232,00
TOTAL GERAL								12.119.130,27