



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2022	00016	/000	AN NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	-19.462,03
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
01/11/2022	00017	/000	AN NV	314	3.3.90.39.67	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	-48.760,00
							ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	
01/11/2022	00024	/000	AN NV	337	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	-33.507,40
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 2023.	
01/11/2022	00075	/000	AN	682	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-6.303,12
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO Á MAIOR.	
01/11/2022	00079	/000	AN	681	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-9.574,23
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO Á MAIOR.	
01/11/2022	00080	/000	AN NV	25	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-2.244,43
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO Á MAIOR.	
01/11/2022	00081	/000	AN NV	118	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-3.134,31
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO Á MAIOR.	
01/11/2022	00602	/000	AN NV	63	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	-1.000,00
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO Á MAIOR.	
01/11/2022	01242	/000	AN NV	328	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	-0,09
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO Á MAIOR.	
01/11/2022	01279	/000	AN	697	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	-65.893,63
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 2023.	
01/11/2022	02021	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	-2.459,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02022	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	-812,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02023	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	-318,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02024	/000	AN	271	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	-32,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02025	/000	AN	284	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ADELSON RAMOS DA SILVA	-19,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02026	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	-417,50
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02027	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	-130,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02028	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ALEX PANTALEÃO DE FREITAS	-56,32
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02036	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	-64,62
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02037	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	-1.051,72
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02038	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	-0,28
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02040	/000	AN	284	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ANTONIO OLIVEIRA VARGAS	-51,28
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02046	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	-2,25
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02047	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	-5,85
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02048	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	-508,60
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02049	/000	AN	271	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	-4,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2022	02050	/000	AN	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELENILSON MUCA DE SOUZA	-4,25
01/11/2022	02056	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	-1.222,00
01/11/2022	02057	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	-393,90
01/11/2022	02058	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	-79,00
01/11/2022	02060	/000	AN	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIZABETE LIMA DA COSTA	-10,00
01/11/2022	02061	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	-1.111,86
01/11/2022	02062	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	-522,15
01/11/2022	02063	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	-47,14
01/11/2022	02064	/000	AN	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	-9,46
01/11/2022	02065	/000	AN	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 EUGENIO RIVERA GALINDO	-20,64
01/11/2022	02071	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 FRANCISCA LOPES CAETANO	-2.110,00
01/11/2022	02072	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 FRANCISCA LOPES CAETANO	-699,00
01/11/2022	02073	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 FRANCISCA LOPES CAETANO	-259,20
01/11/2022	02074	/000	AN	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 FRANCISCA LOPES CAETANO	-37,80
01/11/2022	02075	/000	AN	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 FRANCISCA LOPES CAETANO	-17,60
01/11/2022	02076	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 FRANCISCO TEIXEIRA ALVES	-1.383,00
01/11/2022	02077	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 FRANCISCO TEIXEIRA ALVES	-455,50
01/11/2022	02078	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 FRANCISCO TEIXEIRA ALVES	-174,00
01/11/2022	02079	/000	AN	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 FRANCISCO TEIXEIRA ALVES	-14,00
01/11/2022	02080	/000	AN	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 FRANCISCO TEIXEIRA ALVES	-18,00
01/11/2022	02086	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	-2.846,00
01/11/2022	02096	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	-0,35
01/11/2022	02099	/000	AN	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	-7,59
01/11/2022	02100	/000	AN	284	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	-2,41
01/11/2022	02102	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO COSTA DA SILVA	-0,01
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
01/11/2022		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2022	02105	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	-185,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02106	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA	-962,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02109	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUAREZ RAMIREZ DA SILVA	-2.468,50	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02110	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUAREZ RAMIREZ DA SILVA	-816,50	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02111	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUAREZ RAMIREZ DA SILVA	-315,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02112	/000	AN	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUAREZ RAMIREZ DA SILVA	-29,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02113	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	-658,28	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02114	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	-218,77	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02115	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	-84,98	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02116	/000	AN	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUNIOR LIMA SOARES	-9,06	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02117	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUVENAL PEREIRA ALVES	-597,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02118	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUVENAL PEREIRA ALVES	-418,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02119	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUVENAL PEREIRA ALVES	-115,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02120	/000	AN	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JUVENAL PEREIRA ALVES	-1,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02122	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 LEYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA	-50,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02129	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 LUCAS CASTRO DE SOUZA	-4.471,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02130	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 LUCAS CASTRO DE SOUZA	-71,20	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02131	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 LUCAS CASTRO DE SOUZA	-28,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02132	/000	AN	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 LUCAS CASTRO DE SOUZA	-2,40	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02149	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	-1.614,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02150	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	-541,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02151	/000	AN	226	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	-219,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02152	/000	AN	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	-11,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02156	/000	AN	271	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA LOPES TOURINHO	-2,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02173	/000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 RAIMUNDA GOMES PESO	-980,00	
			ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.						
01/11/2022	02174	/000	AN	224	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 RAIMUNDA GOMES PESO	-325,00	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2022	02175 /000	AN	226	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. RAIMUNDA GOMES PESO	-130,00
01/11/2022	02176 /000	AN	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. RAIMUNDA GOMES PESO	-0,50
01/11/2022	02177 /000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	-1.625,00
01/11/2022	02178 /000	AN	224	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	-530,00
01/11/2022	02179 /000	AN	226	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	-215,00
01/11/2022	02180 /000	AN	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	-15,00
01/11/2022	02181 /000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. RANULFO PEREIRA CORDOVA	-33,20
01/11/2022	02182 /000	AN	224	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. RANULFO PEREIRA CORDOVA	-11,48
01/11/2022	02183 /000	AN	226	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. RANULFO PEREIRA CORDOVA	-9,49
01/11/2022	02184 /000	AN	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. RANULFO PEREIRA CORDOVA	-28,45
01/11/2022	02188 /000	AN	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. RAQUEL HILARIO DA SILVA	-5,00
01/11/2022	02193 /000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. SEBASTIAO DA SILVA LIMA	-1.360,50
01/11/2022	02194 /000	AN	224	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. SEBASTIAO DA SILVA LIMA	-392,00
01/11/2022	02195 /000	AN	226	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. SEBASTIAO DA SILVA LIMA	-154,00
01/11/2022	02196 /000	AN	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. SEBASTIAO DA SILVA LIMA	-14,00
01/11/2022	02197 /000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. VALDILENO HAIDEM LIMA	-272,00
01/11/2022	02198 /000	AN	224	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. VALDILENO HAIDEM LIMA	-88,00
01/11/2022	02199 /000	AN	226	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. VALDILENO HAIDEM LIMA	-40,00
01/11/2022	02209 /000	AN NV	190	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. WAGNO DE LIMA SOUZA	-3.919,00
01/11/2022	02210 /000	AN	224	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. WAGNO DE LIMA SOUZA	-1.277,50
01/11/2022	02211 /000	AN	226	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. WAGNO DE LIMA SOUZA	-498,50
01/11/2022	02212 /000	AN	271	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. WAGNO DE LIMA SOUZA	-44,00
01/11/2022	02215 /000	AN	710	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. JUAREZ RAMIREZ DA SILVA	-21,00
01/11/2022	02216 /000	AN	710	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. JUNIOR LIMA SOARES	-6,42
01/11/2022	02217 /000	AN	710	3.3.90.30.07	0	15 08 200 001	ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO. JUVENAL PEREIRA ALVES	-15,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2022	02219	/000	AN	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 LERLYNAIR ZUTA CHIMETA	-25,50
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02220	/000	AN	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 LUCAS CASTRO DE SOUZA	-2,40
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02225	/000	AN	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA DAS GRAÇAS LAURIANO BAR	-15,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02226	/000	AN	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA LOPES TOURINHO	-13,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02231	/000	AN	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 RAIMUNDA GOMES PESO	-14,50
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02232	/000	AN	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 RAIMUNDA NASCIMENTO PEREIRA	-15,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02233	/000	AN	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 RANULFO PEREIRA CORDOVA	-10,89
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02234	/000	AN	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 RAQUEL HILARIO DA SILVA	-4,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02236	/000	AN	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 SEBASTIAO DA SILVA LIMA	-7,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02240	/000	AN	710	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 WAGNO DE LIMA SOUZA	-37,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02242	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ALEX HILÁRIO SOUZA	-3.451,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02246	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 CACILDA CASTRO PEREIRA	-56,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02247	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 CARLOS CRIOLHO MURAIARE	-5.362,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02249	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 CRISTINA ANACLETO FIRMINO	-1.264,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02251	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ELIÁCIO VICENTE JOÃO	-8.920,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02253	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 ILAZETE COELHO PINHEIRO	-9.825,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02254	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 IVANILDA FRANCISCO PEREIRA	-7.397,60
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02256	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 LUIS GOMES GERALDO	-5.500,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02258	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 LUSBERTO CHOTA RODRIGUES	-3,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02262	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARINEIDE GAMA DE ASSIS	-3.654,75
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02263	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 NILZE FERNANDES AGOSTINHO	-7.311,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02264	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 REUNY JOÃO FELIX	-5.848,50
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02265	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 TEREZINHA BASTOS PEREIRA	-5.461,50
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	02266	/000	AN NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 VENANCIO DALVA CAMPOS	-5.690,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO.	
01/11/2022	03243	/000	AN NV	123	4.4.90.51.91	0 01 01	001 001 CONSTRUTORA AMAZONIA LTDA	-322.389,19
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 2023.	
01/11/2022	03250	/000	AN NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	-3.457,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
ANULAÇÃO POR EMPENHADO Á MAIOR.								
01/11/2022	03375	/000	AN NV	337	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	-9.579,35
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 2023.								
01/11/2022	03377	/000	AN NV	337	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	CONSTRUTORA AMAZONIA LTDA	-14.277,98
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 2023.								
01/11/2022	03379	/000	AN NV	337	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	-4.886,60
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 2023.								
01/11/2022	04167	/000	AN NV	77	3.3.90.39.41	0 01 010 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	-0,90
ANULAÇÃO POR EMPENHADO Á MAIOR.								
01/11/2022	04358	/000	AN NV	337	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	-178.007,66
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 2023.								
01/11/2022	04525	/000	AN NV	432	3.3.90.39.16	0 01 010 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	-15.680,00
ANULAÇÃO POR EMPENHO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.								
01/11/2022	05058	/000	AN NV	555	3.3.90.39.16	0 01 010 001 001	JETAH CONSTRUÇOES LTDA	-69.398,53
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
01/11/2022	05244	/000	AN NV	180	3.3.90.39.80	0 12 010 262 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	-5.100,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
01/11/2022	05331	/000	AN NV	180	3.3.90.39.74	0 12 010 262 001	D. F. L. BRUNO	-2.260,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
01/11/2022	05346	/000	AN NV	180	3.3.90.39.74	0 12 010 262 001	D. F. L. BRUNO	-655,40
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
01/11/2022	05364	/000	AN NV	163	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	SIMONE DA SILVA BINDÁ	-1.876,50
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
01/11/2022	05410	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	2.502,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 155/GP/PMBC.								
01/11/2022	05411	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	21.613,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05412	/000	OR NV	631	3.3.90.30.07	0 10 700 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	5.232,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05413	/000	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	12.192,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05414	/000	OR NV	631	3.3.90.30.22	0 10 700 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	8.414,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05415	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	2.822,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05416	/000	ES NV	179	3.3.90.39.43	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	20.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
01/11/2022	05417	/000	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	35.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.								
01/11/2022	05418	/000	ES NV	292	3.3.90.39.43	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	25.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
01/11/2022	05419	/000	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	15.029,30
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/11/2022	05420	/000	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	34.082,40
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT								
01/11/2022	05421	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	14.230,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
01/11/2022	05422	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.134,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
01/11/2022	05423	/000	OR	821	4.4.90.52.08	0 19 17: 300 000	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRO	169.055,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05424	/000	OR NV	578	3.3.90.39.17	0 01 01: 001 001	A.M. TECNOLOGIA LTDA.	20.500,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS.	
01/11/2022	05425	/000	OR	877	3.3.90.30.07	0 01 01: 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	14.969,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05426	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01: 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	640,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05427	/000	OR	877	3.3.90.30.39	0 01 01: 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	1.861,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05428	/000	OR	877	3.3.90.30.39	0 01 01: 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	3.252,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05429	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01: 001 001	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	3.840,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05430	/000	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 01 01: 001 001	E J G SOUZA ME - ME	40.508,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05431	/000	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 01 01: 001 001	N. T. NOGUEIRA	53.885,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05432	/000	OR NV	167	3.3.90.30.50	0 12 01: 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	125.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05433	/000	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 01 01: 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	13.695,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05434	/000	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 01 01: 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	25.511,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05435	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01: 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
01/11/2022	05436	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01: 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
01/11/2022	05437	/000	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	35.000,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
01/11/2022	05438	/000	ES	713	3.1.90.13.02	0 12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	350.000,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
01/11/2022	05439	/000	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	689.000,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
01/11/2022	05440	/000	ES NV	151	3.1.90.13.02	0 12 01: 262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	13.000,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 30%.	
01/11/2022	05441	/000	OR	744	3.3.90.47.12	0 01 01: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	48.754,31
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.	
01/11/2022	05442	/000	OR	877	3.3.90.30.01	0 01 01: 001 001	E J G SOUZA ME - ME	3.895,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05443	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01: 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	770,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05444	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00: 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	816,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05445	/000	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 01: 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	11.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
01/11/2022 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
01/11/2022	05446	/000	OR	877	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.224,40	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05447	/000	OR	NV	357	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.074,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05448	/000	OR	NV	167	3.3.90.30.07	0 12 011 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	28.640,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05449	/000	OR	NV	579	3.3.90.39.63	0 10 001 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.700,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
01/11/2022	05450	/000	OR	NV	586	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	17.937,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05451	/000	OR	NV	586	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	41.834,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05452	/000	OR	NV	114	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	10.272,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05453	/000	OR	NV	579	3.3.90.39.17	0 10 001 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	4.200,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05454	/000	OR	NV	614	3.3.90.39.17	0 10 001 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	9.610,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05455	/000	OR	NV	114	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	24.870,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05456	/000	OR	NV	168	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	N. T. NOGUEIRA	67.414,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05457	/000	OR	NV	573	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05458	/000	OR	NV	167	3.3.90.30.16	0 12 011 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	12.236,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05459	/000	OR	NV	167	3.3.90.30.16	0 12 011 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	32.529,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/11/2022	05460	/000	OR		872	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	22.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
01/11/2022	05461	/000	OR		872	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	17.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
01/11/2022	05462	/000	OR		872	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	64.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
01/11/2022	05463	/000	OR		769	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
01/11/2022	05464	/000	OR		769	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	43.900,51
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
01/11/2022	05465	/000	OR		769	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	23.195,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
01/11/2022	05466	/000	OR		768	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	56.742,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
01/11/2022	05467	/000	OR		879	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
01/11/2022	05468	/000	OR		879	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	17.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
01/11/2022	05469	/000	OR		876	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	109.157,72
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.									
01/11/2022	05470	/000	OR		876	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	1.394,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05471	/000	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.827,81
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05472	/000	OR	876	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	57.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05473	/000	OR	875	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	102.625,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05474	/000	OR	875	3.1.90.04.03	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	494,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05475	/000	OR	850	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CCM/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05476	/000	OR	878	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05477	/000	OR	878	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	18.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05478	/000	OR	878	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05479	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	51.417,43
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05480	/000	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	2.797,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05481	/000	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	2.441,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05482	/000	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	20.052,88
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05483	/000	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	18.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05484	/000	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05485	/000	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05486	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADOS	15.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05487	/000	OR	874	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	19.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05488	/000	OR	873	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	12.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05489	/000	OR	851	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - OUVIDOR MUNICIPAL	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05490	/000	OR	851	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - OUVIDORIA MUNICIPAL/COI	2.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05491	/000	OR NV	406	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05492	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	11.684,58
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05493	/000	OR NV	406	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	10.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05494	/000	OR NV	320	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	5.108,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05495	/000	OR NV	320	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	562,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2022	05496	/000	OR	841	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMJEL/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05497	/000	OR	841	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMJEL/COMISSIONADOS	4.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05498	/000	OR	881	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SECOM/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05499	/000	OR	881	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SECOM/COMISSIONADOS	33.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05500	/000	OR	882	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SMA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05501	/000	OR	882	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SMA/COMISSIONADOS	5.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05502	/000	OR	844	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SMICT/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05503	/000	OR	844	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SMICT/COMISSIONADOS	4.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05504	/000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05505	/000	OR NV	56	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05506	/000	OR	884	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	172.407,59
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05507	/000	OR	884	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	5.883,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05508	/000	OR NV	353	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	630,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05509	/000	OR	883	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	66.219,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05510	/000	OR	884	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	27.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05511	/000	OR	884	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05512	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	322.338,11
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05513	/000	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	13.908,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05514	/000	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.982,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05515	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	106.925,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05516	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	6.406,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05517	/000	OR NV	562	3.1.90.16.99	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.880,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05518	/000	OR NV	285	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05519	/000	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00: 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONAD	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05520	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	47.390,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05521	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	78.042,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2022	05522	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	25.840,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05523	/000	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 NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05524	/000	OR NV	598	3.1.90.16.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	254,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05525	/000	OR NV	556	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	380.909,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05526	/000	OR NV	621	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	25.186,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05527	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	10.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05528	/000	OR NV	592	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	38.430,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05529	/000	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	18.381,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05530	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.732,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05531	/000	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	11.520,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05532	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	6.510,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05533	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	2.170,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05534	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	138.168,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).								
01/11/2022	05535	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	19.331,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).								
01/11/2022	05536	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	5.181,33
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05537	/000	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	4.446,24
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05538	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	41.275,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05539	/000	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	30.322,84
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05540	/000	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05541	/000	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	1.557,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05542	/000	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05543	/000	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	5.861,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05544	/000	OR NV	469	3.1.90.11.45	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	519,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05545	/000	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 80:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	7.410,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05546	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06:	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	10.242,60
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 DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2022	05547	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	12.209,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05548	/000	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.153,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05549	/000	OR NV	308	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	7.036,95
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 154-B/GP/PMBC.	
01/11/2022	05550	/000	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.964,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05551	/000	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.728,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05552	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	2.477,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05553	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	1.732,35
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05554	/000	OR	780	3.3.90.30.23	0 11 061 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	13.235,69
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05555	/000	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	34.121,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05556	/000	OR	785	3.3.90.39.63	0 11 061 500 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	42.800,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2022	05557	/000	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	1.200,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05558	/000	OR	780	3.3.90.30.24	0 11 061 500 000	L. N. B. DE PAIVA	33.545,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05559	/000	OR	739	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	2.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05560	/000	OR	785	3.3.90.39.16	0 11 061 500 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	81.030,08
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/11/2022	05561	/000	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 061 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	34.274,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05562	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	157.202,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05563	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.792,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05564	/000	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 011 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05565	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	21.473,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05566	/000	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 011 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	19.000,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05567	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	124.454,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05568	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 011 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	921.423,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05569	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	167.600,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05570	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 011 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	13.813,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05571	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	20.478,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2022	05572	/000	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	369.891,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05573	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	115.643,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05574	/000	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	30.675,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05575	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	22.888,23
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05576	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	52.083,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05577	/000	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.470,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05578	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	80.466,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05579	/000	OR NV	149	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.379,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05580	/000	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.056,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05581	/000	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	279.945,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05582	/000	OR	692	3.1.90.11.45	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	13.301,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05583	/000	OR	693	3.1.90.16.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	5.225,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05584	/000	OR	863	3.3.90.30.36	0 19 17: 300 000	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRO	5.104,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05585	/000	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	9.475,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05586	/000	OR NV	230	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	709,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05587	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.862,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05588	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.129,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05589	/000	OR	802	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	14.267,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05590	/000	OR	802	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	1.257,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05591	/000	OR	854	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	614,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05592	/000	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	10.437,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05593	/000	OR NV	154	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	695,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05594	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	78.689,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05595	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	93.431,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05596	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	159.639,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05597	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	152.773,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05598	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	138.173,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05599	/000	OR	767	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	179.465,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05600	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	8.280,39
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05601	/000	OR	804	3.1.90.04.99	0 12 01: 001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	13.420,98
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05602	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	3.736,83
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05603	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	47.897,98
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05604	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	65.794,40
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05605	/000	OR	691	3.1.90.04.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	51.594,84
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05606	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	61.282,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05607	/000	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	48.950,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.								
01/11/2022	05608	/000	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	508,23
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/11/2022	05609	/000	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	169,41
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/11/2022	05610	/000	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	112,94
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/11/2022	05611	/000	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	451,76
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/11/2022	05612	/000	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	395,29
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/11/2022	05613	/000	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	2.424,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
01/11/2022	05614	/000	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74: 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/11/2022	05615	/000	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01: 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	225,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/11/2022	05616	/000	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 01: 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	56,47
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/11/2022	05617	/000	OR	714	3.3.90.08.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.919,98
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/11/2022	05618	/000	OR	751	3.1.90.11.99	0 12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	2.733,06
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
01/11/2022	05619	/000	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 01: 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.919,98
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/11/2022	05620	/000	OR NV	149	3.1.90.11.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.584,72
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								
01/11/2022	05621	/000	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 01: 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.783,49
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.								
01/11/2022	05622	/000	OR NV	149	3.1.90.11.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.584,72
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/11/2022	05623	/000	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 01	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/11/2022	05624	/000	OR	855	3.3.90.08.99	0 12 01	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/11/2022	05625	/000	OR NV	160	3.3.90.08.99	0 12 01	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
01/11/2022	05626	/000	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	2.700,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/11/2022	05627	/000	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/11/2022	05628	/000	OR NV	167	3.3.90.30.25	0 12 01	262 001 ARNO DE FARIAS GOMES	2.400,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05629	/000	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001 ARNO DE FARIAS GOMES	8.160,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05630	/000	OR NV	579	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000 JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	420,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05631	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	390,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05632	/000	OR NV	166	3.3.90.30.25	0 01 01	001 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	12.300,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05633	/000	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	4.500,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05634	/000	OR NV	631	3.3.90.30.01	0 10 70	300 000 N. T. NOGUEIRA	27.357,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05635	/000	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 01	262 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	410,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05636	/000	OR NV	142	3.3.90.39.19	0 12 01	262 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.358,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05637	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	5.635,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
01/11/2022	05638	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	845,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
01/11/2022	05639	/000	OR	864	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SMAIRU/COMISSIONADOS	9.450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
01/11/2022	05640	/000	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 E J G SOUZA ME - ME	14.723,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05641	/000	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	15.805,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05642	/000	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 01 01	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	11.334,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05643	/000	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	13.695,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05644	/000	OR NV	179	3.3.90.39.63	0 01 01	001 001 V NASCIMENTO CARVALHO	5.950,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
01/11/2022	05645	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	2.260,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/11/2022 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (APOSTILAMENTO DA NE 5331).								
01/11/2022	05646	/000	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	655,40
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (APOSTILAMENTO DA NE 5346).								
01/11/2022	05647	/000	OR	849	4.4.90.52.42	0 12 010 252 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	4.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05648	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	SIMONE DA SILVA BINDÁ	1.876,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 150/GP/PMBC (APOSTILAMENTO DA NE 5364).								
01/11/2022	05649	/000	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 010 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.158,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05650	/000	ES NV	159	3.1.91.13.03	0 12 010 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	280.000,00
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
01/11/2022	05651	/000	OR NV	179	3.3.90.39.41	0 01 010 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	1.475,50
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).								
01/11/2022	05652	/000	OR NV	193	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	36.159,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05653	/000	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	30.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05654	/000	OR	224	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	6.021,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05655	/000	GL	789	3.3.90.36.06	0 11 060 500 000	ABNER CRUZ NONATO DE OLIVEIRA	6.800,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.								
01/11/2022	05656	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.688,94
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05657	/000	OR NV	179	3.3.90.39.80	0 01 010 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	5.100,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (APOSTILAMENTO DA NE 5244).								
01/11/2022	05658	/000	OR NV	579	3.3.90.39.16	0 10 000 300 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	69.398,53
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS LEOTINA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 5058).								
01/11/2022	05659	/000	OR NV	167	3.3.90.30.21	0 12 010 262 001	J N COMERCIO DE MATERIAL DE CO	91.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05660	/000	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	4.785,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05661	/000	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	11.918,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05662	/000	OR NV	180	3.3.90.39.19	0 12 010 262 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	1.230,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.299.700,45
TOTAL NA DATA								8.299.700,45



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2022	02018	/000	AN NV	47	3.3.90.36.15	0 01 01 001 001	LEILA LOIOLA LACERDA	-1.600,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO A CARTA CONTRATO N° 030/2022.	
03/11/2022	04815	/000	AN	743	3.3.90.39.78	0 11 06 500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	-289.564,03
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO N° 118/2022.	
03/11/2022	04816	/000	AN NV	360	3.3.90.39.78	0 01 01 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	-420.343,60
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO N° 118/2022.	
03/11/2022	04821	/000	AN NV	360	3.3.90.39.12	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	-48.503,33
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO N° 119/2022.	
03/11/2022	04822	/000	AN NV	360	3.3.90.39.12	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	-52.789,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO N° 119/2022.	
03/11/2022	04823	/000	AN NV	578	3.3.90.39.12	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	-92.727,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO N° 119/2022.	
03/11/2022	04824	/000	AN NV	179	3.3.90.39.12	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	-15,50
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO N° 119/2022.	
03/11/2022	05663	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	KENNETH DE SOUZA FORTES	625,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 159/GP/PMBC.	
03/11/2022	05664	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ITALA BRIHANA LEANDRO LUGO	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZUNA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 160/GP/PMBC.	
03/11/2022	05665	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	MISSILEIDE DA SILVA PEREIRA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZUNA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 160/GP/PMBC.	
03/11/2022	05666	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZUNA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 160/GP/PMBC.	
03/11/2022	05667	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	LEYSOMAR MORAES PACAYA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZUNA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 160/GP/PMBC.	
03/11/2022	05668	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	JUNIOR LIMA SOARES	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZUNA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 160/GP/PMBC.	
03/11/2022	05669	/000	OR NV	497	3.3.90.48.00	0 01 01 001 001	RAIMUNDA FERREIRA ALVES	503,52
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.	
03/11/2022	05670	/000	GL NV	517	3.3.90.48.00	0 01 01 001 001	RAIMUNDA FERREIRA ALVES	3.021,12
							REF. DESPESA COM AUXÍLIO EM FORMA DE PECÚNIA DE CARÁTER PROVISÓRIA E ÚNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319 E LEI MUNICIPAL N° 1355.	
03/11/2022	05671	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	GILSON MORAES GOMES	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 157/GP/PMBC.	
03/11/2022	05672	/000	OR	772	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	FELIPE EDUARDO DA SILVA WALDIC	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 158/GP/PMBC.	
03/11/2022	05673	/000	OR	772	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	NAZARENO SOARES FRANCO	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 158/GP/PMBC.	
03/11/2022	05674	/000	OR NV	175	3.3.90.33.01	0 12 01 262 001	D. F. L. BRUNO	20.300,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/FBA/BJC.	
03/11/2022	05675	/000	OR NV	180	3.3.90.39.99	0 12 01 262 001	D. F. L. BRUNO	3.045,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
03/11/2022	05676	/000	OR NV	590	3.3.90.48.00	0 01 01 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 164/GP/PMBC.	
03/11/2022	05677	/000	OR	876	3.1.90.11.99	0 01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	5.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
03/11/2022	05678	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1.563,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.	
03/11/2022	05679	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	CRISTIANE ASSIS DO NASCIMENTO	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.	
03/11/2022	05680	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.	
03/11/2022	05681	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.	
03/11/2022	05682	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	FABIANNE LIMA PEREIRA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.	
03/11/2022	05683	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ISMAEL DA SILVA NEGREIROS	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.	
03/11/2022	05684	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.	
03/11/2022	05685	/000	OR	816	3.3.90.33.01	0 11 06 500 000	D. F. L. BRUNO	5.170,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.	
03/11/2022	05686	/000	OR	785	3.3.90.39.99	0 11 06 500 000	D. F. L. BRUNO	775,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/11/2022	05687	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	6.690,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT.	
03/11/2022	05688	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.003,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
03/11/2022	05689	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	5.827,69
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
03/11/2022	05690	/000	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 01 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	12.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080/2018.	
03/11/2022	05691	/000	GL	889	3.3.90.39.50	0 10 00 500 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	337.030,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
03/11/2022	05692	/000	GL	866	4.4.90.51.91	0 19 10 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	303.995,67
							REF. DESPESA COM REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2022.	
03/11/2022	05693	/000	GL	867	4.4.90.51.91	0 19 10 001 001	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	767.792,13
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MURO DE LIMITAÇÃO DO CREAS E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°011/2022.	
03/11/2022	05694	/000	GL NV	219	3.3.90.33.99	0 12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	56.231,44
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	
03/11/2022	05695	/000	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 01 01 001 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	10.040,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	
03/11/2022	05696	/000	GL NV	139	3.3.90.33.99	0 12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	205.025,76
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	
03/11/2022	05697	/000	GL NV	138	3.3.90.33.99	0 01 01 001 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	27.212,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/11/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2022	05698	/000	GL NV	179	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	30.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO).								
03/11/2022	05699	/000	GL	785	3.3.90.39.47	0 11 060 500 000	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	16.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.								
03/11/2022	05700	/000	GL NV	179	3.3.90.39.78	0 01 010 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	403.898,39
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.								
03/11/2022	05701	/000	GL	785	3.3.90.39.78	0 11 060 500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	306.009,24
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.639.288,05
TOTAL NA DATA								1.639.288,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/11/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2022	05702	/000	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	SANDY HELENA SILVA GRAÇA	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 165/GP/PMBC.	
04/11/2022	05703	/000	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 166/GP/PMBC.	
04/11/2022	05704	/000	OR	759	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	SAYONARA DOS SANTOS BONFIM	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 166/GP/PMBC.	
04/11/2022	05705	/000	OR NV	506	3.3.90.14.14	0 11 80 500 000	JEIME WALDIK FRANCO	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 166-A/GP/PMBC.	
04/11/2022	05706	/000	OR NV	506	3.3.90.14.14	0 11 80 500 000	JAQUELINE DE SOUZA MARQUES	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 166-A/GP/PMBC.	
04/11/2022	05707	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	SAMARA BERMEGUY PORTO RODRI	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 165-A/GP/PMBC.	
04/11/2022	05708	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 164-B/GP/PMBC.	
04/11/2022	05709	/000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.732,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
04/11/2022	05710	/000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	364,98
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
04/11/2022	05711	/000	OR	868	3.3.90.33.01	0 11 80 500 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	8.244,20
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
04/11/2022	05712	/000	OR NV	516	3.3.90.39.99	0 11 80 500 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	807,72
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
04/11/2022	05713	/000	OR	834	3.3.90.33.01	0 11 02 500 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	7.466,20
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
04/11/2022	05714	/000	OR	813	3.3.90.39.99	0 11 02 500 000	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	730,16
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
04/11/2022	05715	/000	OR	845	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	WALDERCLEY DE FREITAS BEZERRA	1.563,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 166-B/GP/PMBC.	
04/11/2022	05716	/000	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.631,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
04/11/2022	05717	/000	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	354,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
04/11/2022	05718	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.444,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
04/11/2022	05719	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	239,77
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
04/11/2022	05720	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	7.790,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/11/2022	05721	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.260,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/11/2022	05722	/000	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	4.145,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/11/2022	05723	/000	OR	877	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	5.803,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/11/2022	05724	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.416,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/11/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2022	05725	/000	OR	785	3.3.90.39.63	0 11 061 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.820,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
04/11/2022	05726	/000	OR	780	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	8.950,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/11/2022	05727	/000	OR	785	3.3.90.39.63	0 11 061 500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.901,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
04/11/2022	05728	/000	OR	785	3.3.90.39.19	0 11 061 500 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	320,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/11/2022	05729	/000	OR	780	3.3.90.30.39	0 11 061 500 000	W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	868,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/11/2022	05730	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	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:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								82.996,37
TOTAL NA DATA								82.996,37



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/11/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
07/11/2022	05731	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	VALDEMIR AVELINO DE PAULA	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 167/GP/PMBC.	
07/11/2022	05732	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	1.172,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FANTE BOA/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 168/GP/PMBC.	
07/11/2022	05733	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 170/GP/PMBC.	
07/11/2022	05734	/000	OR	846	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRED DEIVYD MONTEIRO CABRAL	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 169/GP/PMBC.	
07/11/2022	05735	/000	OR	846	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	AMANDA CASSIANO DA SILVA	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 169/GP/PMBC.	
07/11/2022	05736	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	645,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05737	/000	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.784,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05738	/000	OR NV	516	3.3.90.39.19	0 11 80 500 000	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	600,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05739	/000	OR	785	3.3.90.39.19	0 11 061 500 000	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	600,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05740	/000	OR	779	3.3.90.30.01	0 11 02 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	675,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05741	/000	OR	733	3.3.90.30.01	0 11 80 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	675,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05742	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	33.145,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
07/11/2022	05743	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	4.971,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
07/11/2022	05744	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	16.920,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT.	
07/11/2022	05745	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	2.538,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
07/11/2022	05746	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	3.987,74
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
07/11/2022	05747	/000	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	LUIZ ARTHUR CURICO RODRIGUES	2.189,20
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 170-A/GP/PMBC.	
07/11/2022	05748	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								76.606,05
TOTAL NA DATA								76.606,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/11/2022	05749	/000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.590,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
08/11/2022	05750	/000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	154,62
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
08/11/2022	05751	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	NAHIM EWARDS ALMEIDA DE SOUZA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 171-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.683,70
<hr/>								
TOTAL NA DATA								2.683,70
<hr/>								
09/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/11/2022	05752	/000	OR	780	3.3.90.30.01	0 11 060 500 000	E J G SOUZA ME - ME	3.116,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/11/2022	05753	/000	OR	780	3.3.90.30.01	0 11 060 500 000	N. T. NOGUEIRA	14.093,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.209,00
<hr/>								
TOTAL NA DATA								17.209,00
<hr/>								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/11/2022	05754	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	10.368,40
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
10/11/2022	05755	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.005,28
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/11/2022	05756	/000	OR NV	98	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.340,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
10/11/2022	05757	/000	OR NV	100	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	226,20
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/11/2022	05758	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.959,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
10/11/2022	05759	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	287,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/11/2022	05760	/000	OR	877	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 N. T. NOGUEIRA	8.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2022	05761	/000	OR NV	77	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.416,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2022	05762	/000	OR	741	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 M NASCIMENTO CHUNHA	57.028,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								83.921,09
TOTAL NA DATA								83.921,09



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/11/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/11/2022	05763	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.769,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
11/11/2022	05764	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	372,67
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/11/2022	05765	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.334,11
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/GRU.	
11/11/2022	05766	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	328,43
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/11/2022	05767	/000	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.334,11
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/GRU.	
11/11/2022	05768	/000	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	328,43
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/11/2022	05769	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ALZENIZIA DA COSTA TAPUDIMA	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	
11/11/2022	05770	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	
11/11/2022	05771	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	CLEIDE MELO DA SILVA	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	
11/11/2022	05772	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ERISVALDO OVIDES BARBOSA	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	
11/11/2022	05773	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	EVERALDO MENDES FERREIRA	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	
11/11/2022	05774	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	VANUSA DE ALMEIDA PAREDES	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	
11/11/2022	05775	/000	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	SANDY HELENA SILVA GRAÇA	938,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	
11/11/2022	05776	/000	OR	780	3.3.90.30.16	0 11 06 500 000	REI DO BANNER LTDA	24.588,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05777	/000	OR	810	3.3.90.48.00	0 01 01 001 001	JORGE LUÍS DE FREITAS LIMA	1.641,90
							REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE ESTADIA EM CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE PARA PARTICIPAR DO XXXI ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	
11/11/2022	05778	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	8.444,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 175/GP/PMBC.	
11/11/2022	05779	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								53.821,06
TOTAL NA DATA								53.821,06



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/11/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
14/11/2022	05780	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	576,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
14/11/2022	05781	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	54,33
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
14/11/2022	05782	/000	OR	816	3.3.90.33.99	0 11 061 500 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	7.912,53
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE UMA EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
14/11/2022	05783	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	4.679,13
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.222,26
TOTAL NA DATA								13.222,26



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/11/2022	05784	/000	OR NV	357	3.3.90.30.39	0 01 01 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	5.240,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/11/2022	05785	/000	OR NV	360	3.3.90.39.19	0 01 01 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	820,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/11/2022	05786	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.349,26
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO GRU/MAO.	
16/11/2022	05787	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	329,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
16/11/2022	05788	/000	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.349,26
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO GRU/MAO.	
16/11/2022	05789	/000	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	329,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
16/11/2022	05790	/000	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	2.487,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/11/2022	05791	/000	OR NV	385	3.3.90.30.07	0 01 01 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.074,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/11/2022	05792	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	480,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
16/11/2022	05793	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	72,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
16/11/2022	05794	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	12.710,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
16/11/2022	05795	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.906,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
16/11/2022	05796	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO.	
16/11/2022	05797	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	300,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
16/11/2022	05798	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	10.946,46
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
16/11/2022	05799	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								45.483,08
TOTAL NA DATA								45.483,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/11/2022	05800	/000	OR NV	201	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	2.345,64
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 178/GP/PMBC.	
17/11/2022	05801	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ANA PAULA SILVA ITAMAYA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05802	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ANDRÉA ANDRADE DE ALMEIDA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05803	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05804	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	DARLI BRUNO ORDONES	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05805	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05806	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	FABIANNE LIMA PEREIRA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05807	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL'	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05808	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	LUIZ ARTHUR CURICO RODRIGUES	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05809	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	MARCIA RIBEIRO DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05810	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	MARCIO ASSIS DO NASCIMENTO	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05811	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05812	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	MARIA NATIVIDADE DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05813	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAUI	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05814	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	RAINOR PAULO SOUZA SANTOS	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05815	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	VITORIO CACAU PEREIRA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05816	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	WESLEY DA COSTA CARVALHO	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.	
17/11/2022	05817	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 177/GP/PMBC.	
17/11/2022	05818	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 177/GP/PMBC.								
17/11/2022	05819	/000	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 177/GP/PMBC.								
17/11/2022	05820	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.063,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
17/11/2022	05821	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	202,58
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
17/11/2022	05822	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.332,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
17/11/2022	05823	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	229,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
17/11/2022	05824	/000	OR NV	204	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.063,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
17/11/2022	05825	/000	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	202,58
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.708,82
TOTAL NA DATA								16.708,82
18/11/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/11/2022	05826	/000	OR	877	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.218,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
18/11/2022	05827	/000	OR	816	3.3.90.33.01	0 11 06 500 000	D. F. L. BRUNO	5.403,05
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/11/2022	05828	/000	OR	785	3.3.90.39.99	0 11 06 500 000	D. F. L. BRUNO	702,40
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 180/GP/PMBC.								
18/11/2022	05829	/000	OR NV	96	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 179/GP/PMBC.								
18/11/2022	05830	/000	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	SALANIZIA BEMERGUY CRUZ	2.345,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								14.422,24
TOTAL NA DATA								14.422,24



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/11/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
21/11/2022	05831	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 181/GP/PMBC.	
21/11/2022	05832	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 181/GP/PMBC.	
21/11/2022	05833	/000	OR NV	201	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	2.345,64
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 182/GP/PMBC.	
21/11/2022	05834	/000	OR	780	3.3.90.30.22	0 11 06 500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	4.006,56
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/11/2022	05835	/000	OR	780	3.3.90.30.16	0 11 06 500 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	14.005,91
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/11/2022	05836	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	8.615,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
21/11/2022	05837	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.292,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
21/11/2022	05838	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	18.840,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT.	
21/11/2022	05839	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.826,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
21/11/2022	05840	/000	OR NV	578	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	5.524,75
							REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	
21/11/2022	05841	/000	OR NV	311	3.3.90.32.00	0 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/11/2022	05842	/000	OR	869	3.3.90.33.01	0 11 70 500 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.135,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
21/11/2022	05843	/000	OR	870	3.3.90.39.99	0 11 70 500 000	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	208,96
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
21/11/2022	05844	/000	OR	762	3.3.90.93.02	0 02 09 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	3.319,50
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.	
21/11/2022	05845	/000	OR	839	3.3.90.93.02	0 02 09 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	3.143,12
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.	
21/11/2022	05846	/000	OR	839	3.3.90.93.02	0 02 09 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	6.254,96
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.	
21/11/2022	05847	/000	OR	762	3.3.90.93.02	0 02 09 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODU	28.576,40
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.	
21/11/2022	05848	/000	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.814,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
21/11/2022	05849	/000	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	373,16
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
21/11/2022	05850	/000	OR NV	386	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.469,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
21/11/2022	05851	/000	OR NV	388	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	142,56
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
21/11/2022	05852	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.135,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
21/11/2022	05853	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	208,96
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
21/11/2022	05854	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	849,81
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/11/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/11/2022	05855	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	82,44
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
21/11/2022	05856	/000	OR	887	3.3.90.30.36	0 10 72 300 000	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PR	10.241,44
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								123.519,51
TOTAL NA DATA								123.519,51
23/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/11/2022	05857	/000	OR NV	204	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.933,66
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
23/11/2022	05858	/000	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	284,54
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.218,20
TOTAL NA DATA								3.218,20
24/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/11/2022	05859	/000	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 182-A/GP/PMBC.								
24/11/2022	05860	/000	OR	862	3.3.90.93.02	0 15 740 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	834,02
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.								
24/11/2022	05861	/000	OR	862	3.3.90.93.02	0 15 740 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	3.565,43
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.								
24/11/2022	05862	/000	OR	862	3.3.90.93.02	0 15 740 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	294,17
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.								
24/11/2022	05863	/000	OR	862	3.3.90.93.02	0 15 740 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	1.778,10
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.								
24/11/2022	05864	/000	OR	862	3.3.90.93.02	0 15 740 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	2.354,96
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.								
24/11/2022	05865	/000	OR	688	3.3.90.93.02	0 05 020 100 002	MINISTÉRIO DA DEFESA/CALHA NOF	13.786,34
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE DO CONVÊNIO N° 864071/2018 - MINISTERIO DA DEFESA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								23.551,27
TOTAL NA DATA								23.551,27



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/11/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/11/2022	00982	/000	AN NV	219	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	-17.935,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO PARA DA FONTE DE RECURSO.								
25/11/2022	05866	/000	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	2.814,78
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 183/GP/PMBC.								
25/11/2022	05867	/000	OR NV	218	3.3.90.33.99	0 01 01	001 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	17.935,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (APOSTILAMENTO DA NE 982).								
25/11/2022	05868	/000	OR	869	3.3.90.33.01	0 11 70	500 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.794,91
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
25/11/2022	05869	/000	OR	870	3.3.90.39.99	0 11 70	500 000 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	178,96
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/11/2022	05870	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.305,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
25/11/2022	05871	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	126,21
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
25/11/2022	05872	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.123,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
25/11/2022	05873	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	108,06
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
25/11/2022	05874	/000	OR NV	115	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.894,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
25/11/2022	05875	/000	OR NV	117	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	181,73
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
25/11/2022	05876	/000	OR NV	204	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.612,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/FOR.								
25/11/2022	05877	/000	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	356,22
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
25/11/2022	05878	/000	OR NV	204	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	830,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO FOR/MAO.								
25/11/2022	05879	/000	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	78,34
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								14.405,80
TOTAL NA DATA								14.405,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/11/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
28/11/2022	05880	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.908,15
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/FOR.	
28/11/2022	05881	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	186,26
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
28/11/2022	05882	/000	OR NV	204	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.908,15
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/FOR.	
28/11/2022	05883	/000	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	186,26
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.188,82
TOTAL NA DATA								4.188,82



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/11/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2022	05884	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	4.410,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
29/11/2022	05885	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	661,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
29/11/2022	05886	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	13.840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO TBT/MAO/TBT.								
29/11/2022	05887	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	2.076,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
29/11/2022	05888	/000	OR NV	77	3.3.90.39.74	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	2.926,70
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
29/11/2022	05889	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.204,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
29/11/2022	05890	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	116,14
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
29/11/2022	05891	/000	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.672,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
29/11/2022	05892	/000	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	162,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
29/11/2022	05893	/000	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.672,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
29/11/2022	05894	/000	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	162,80
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
29/11/2022	05895	/000	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.204,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
29/11/2022	05896	/000	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	116,14
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								30.227,40
TOTAL NA DATA								30.227,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/11/2022	05897	/000	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
30/11/2022	05898	/000	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° 184/GP/PMBC.	
30/11/2022	05899	/000	OR NV	67	3.1.90.94.99	0 01 010 001 001	MATEUS REINALDO GARCIA	3.500,00
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
30/11/2022	05900	/000	OR	794	3.1.90.94.99	0 01 010 001 001	GICELY FREITAS DA ROCHA	256,94
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	
30/11/2022	05901	/000	OR	865	3.1.90.94.99	0 01 010 001 001	IRACY DA SILVA CASTRO	466,66
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	
30/11/2022	05902	/000	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.621,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
30/11/2022	05903	/000	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	157,72
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.030,18
TOTAL NA DATA								7.030,18
TOTAL GERAL								10.552.203,35