



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2022							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
01/11/2022	00003 /009	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 010 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	6.000,00
							REF. DESPESA COM ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.	
01/11/2022	00065 /097	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	8,23
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
01/11/2022	00065 /098	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	4,06
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
01/11/2022	00069 /169	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/11/2022	00069 /170	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/11/2022	00075 /002	OR	682	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-6.303,12
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO Á MAIOR.	
01/11/2022	00079 /002	OR	681	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-9.574,23
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO Á MAIOR.	
01/11/2022	00080 /002	OR NV	25	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-2.244,43
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO Á MAIOR.	
01/11/2022	00081 /002	OR NV	118	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	-3.134,31
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO Á MAIOR.	
01/11/2022	03240 /003	GL NV	613	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	TEC EIXO SERVICOS DE MEDICOES	119.132,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REDES CANALIZADAS DE GAZES MEDICINAIS: OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, CONFORME CONVITE N° 010/2022.	
01/11/2022	03961 /004	GL NV	335	3.3.90.39.16	0	01 010 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	15.680,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 076/21.	
01/11/2022	04041 /001	OR	271	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	567,83
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	04042 /001	OR	722	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	1.941,81
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	04043 /001	OR	224	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	1.564,94
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	04525 /002	OR NV	432	3.3.90.39.16	0	01 010 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	-15.680,00
							ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/11/2022	05010 /001	GL	785	3.3.90.39.14	0	11 060 500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
01/11/2022	05028 /001	OR NV	579	3.3.90.39.19	0	10 000 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	820,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05054 /001	OR	785	3.3.90.39.14	0	11 060 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	15.497,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BRECAK E CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
01/11/2022	05058 /001	OR NV	555	3.3.90.39.16	0	01 010 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	0,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS LEOTINA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/11/2022	05244 /001	OR NV	180	3.3.90.39.80	0	12 010 262 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	0,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	
01/11/2022	05327 /001	OR NV	167	3.3.90.30.16	0	12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	12.952,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05328 /001	OR NV	167	3.3.90.30.22	0	12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	4.884,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05329 /001	OR NV	167	3.3.90.30.16	0	12 010 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	7.088,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/11/2022	05331 /001	OR NV	180	3.3.90.39.74	0	12 010 262 001	D. F. L. BRUNO	0,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
01/11/2022	05346	/001	OR NV	180	3.3.90.39.74	0 12 01	262 001 D. F. L. BRUNO	0,00
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
01/11/2022	05364	/002	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001 SIMONE DA SILVA BINDÁ	-1.876,50
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
01/11/2022	05410	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	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	05549	/001	OR NV	308	3.3.90.14.14	0 01 01	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	05648	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	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	05660	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	4.785,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/11/2022	05661	/001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	11.918,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								182.951,45
TOTAL NA DATA								182.951,45



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/11/2022	05206	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	7.130,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
02/11/2022	05207	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.069,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
02/11/2022	05268	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.460,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
02/11/2022	05269	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	369,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
02/11/2022	05298	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	6.060,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
02/11/2022	05299	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	909,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
02/11/2022	05300	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.000,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
02/11/2022	05301	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	750,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
02/11/2022	05341	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.305,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
02/11/2022	05342	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	495,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
02/11/2022	05343	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	13.150,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
02/11/2022	05344	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.972,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
02/11/2022	05377	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.265,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
02/11/2022	05378	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	789,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
02/11/2022	05390	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
02/11/2022	05391	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	450,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
02/11/2022	05408	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.160,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
02/11/2022	05409	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	324,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
02/11/2022	05421	/001	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 MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
02/11/2022	05422	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.134,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								71.024,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/11/2022		quarta-feira						
TOTAL NA DATA								71.024,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2022	00031 /011	GL NV	86	4.6.90.71.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	35.490,20
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
03/11/2022	00063 /055	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	0,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
03/11/2022	00063 /061	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	982,20
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
03/11/2022	00063 /062	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	629,12
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
03/11/2022	00063 /063	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	80,43
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
03/11/2022	00063 /064	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	343,35
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
03/11/2022	00063 /065	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	31.744,95
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
03/11/2022	00068 /415	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	209,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/11/2022	00068 /416	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/11/2022	00068 /417	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/11/2022	00071 /010	ES NV	117	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.139,46
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
03/11/2022	00072 /036	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	35,94
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
03/11/2022	00073 /054	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	41.822,08
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
03/11/2022	00073 /055	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	9.991,04
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
03/11/2022	00073 /056	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	488,22
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
03/11/2022	00073 /057	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	570,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
03/11/2022	00073 /058	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	266,61
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
03/11/2022	00073 /059	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.789,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
03/11/2022	00073 /060	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.598,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
03/11/2022	00073 /061	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	6.722,91
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
03/11/2022	00077 /025	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	30.265,30
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
03/11/2022	00077 /026	ES NV	292	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	27.423,93
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.	
03/11/2022	00084 /110	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2022							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/11/2022	00293 /010	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	
03/11/2022	00295 /007	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	3.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.	
03/11/2022	00543 /010	GL NV	48	3.3.90.39.14	0	01 010 001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.	
03/11/2022	01075 /008	GL NV	33	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	
03/11/2022	01173 /009	GL NV	313	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA	2.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2021.	
03/11/2022	02013 /005	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.	
03/11/2022	02015 /005	GL NV	180	3.3.90.39.10	0	12 01 262 001	VIPROCAR	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.	
03/11/2022	02018 /004	GL NV	47	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	LEILA LOIOLA LACERDA	800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEGURANÇA PÚBLICA.	
03/11/2022	02041 /001	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	4.740,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02042 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	1.568,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02043 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	610,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02044 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	50,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02045 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELENILDO MUCA DE SOUZA	40,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02046 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	3.960,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02047 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	1.315,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02049 /003	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	40,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02050 /002	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELENILSON MUCA DE SOUZA	30,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02061 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	472,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02062 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	5,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2022							quinta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02063 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	157,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02064 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	EUGENIO RIVERA GALINDO	2,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02066 /002	GL NV	190	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	4.016,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02067 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	1.325,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02069 /001	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	47,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02070 /001	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	34,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02158 /002	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	247,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02159 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	93,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02160 /002	GL	271	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	5,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02227 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 081 200 001	MARLUCIA SANTOS DE LIMA	11,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
03/11/2022	02749 /006	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 011 262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	3.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.	
03/11/2022	04263 /003	GL NV	588	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	5.100,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2021.	
03/11/2022	04265 /002	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 011 001 001	PAULO RAMOS LOPES	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO I.	
03/11/2022	04815 /007	GL	743	3.3.90.39.78	0	11 061 500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	-64.346,24
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO Nº 118/2022.	
03/11/2022	04815 /008	GL	743	3.3.90.39.78	0	11 061 500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	-86.527,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO Nº 118/2022.	
03/11/2022	05036 /001	OR NV	631	3.3.90.30.07	0	10 701 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12.172,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/11/2022	05130 /001	OR NV	206	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS	1.150,00
							REF. DESPESA COM ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.	
03/11/2022	05213 /001	OR NV	614	3.3.90.39.19	0	10 001 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	1.440,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/11/2022	05214 /001	OR NV	608	3.3.90.30.39	0	10 001 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	4.310,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
A SEGUIR:								
03/11/2022	05261 /001	OR NV	517	3.3.90.48.00	0	01 010 001 001	WAGNESSA INÁCIO FERNANDES	5.035,20
REF. DESPESA COM AUXÍLIO EM FORMA DE PECÚNIA DE CARÁTER PROVISÓRIA E ÚNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319 E LEI MUNICIPAL N° 1355.								
03/11/2022	05348 /001	OR	848	4.4.90.52.99	0	11 060 500 000	MARSELL CONFECOES LTDA	74.876,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/11/2022	05384 /001	OR NV	288	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	4.534,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 152/GP/PMBC.								
03/11/2022	05663 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 010 262 001	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 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 010 262 001	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 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 010 262 001	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 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 010 262 001	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 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 010 262 001	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 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 010 262 001	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 /001	OR NV	497	3.3.90.48.00	0	01 010 001 001	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	05671 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	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 /001	OR	772	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	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 /001	OR	772	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	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	05676 /001	OR NV	590	3.3.90.48.00	0	01 010 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 164/GP/PMBC.								
03/11/2022	05678 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1.563,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.								
03/11/2022	05679 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 010 262 001	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 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 010 262 001	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 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 010 262 001	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 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 010 262 001	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 /001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0	12 010 262 001	ISMAEL DA SILVA NEGREIROS	781,70
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM FONTE BOA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 156/GP/PMBC.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/11/2022	05684 /001	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	05701 /001	GL	785	3.3.90.39.78	0	11 06 500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	64.346,24
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
03/11/2022	05701 /002	GL	785	3.3.90.39.78	0	11 06 500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	86.527,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								362.550,84
TOTAL NA DATA								362.550,84



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2022	00068 /418	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,00
04/11/2022	00068 /419	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,00
04/11/2022	00068 /446	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,00
04/11/2022	00069 /171	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,65
04/11/2022	00084 /111	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	22,00
04/11/2022	01173 /008	GL NV	313	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	LESLIE FERREIRA DE SOUZA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2021.	0,00
04/11/2022	02087 /003	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	999,00
04/11/2022	02088 /003	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	370,00
04/11/2022	02090 /003	GL	284	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	37,00
04/11/2022	02138 /001	GL	224	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	MARFISA FABA ATAIDE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	794,00
04/11/2022	02139 /001	GL	226	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	MARFISA FABA ATAIDE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	311,50
04/11/2022	02222 /001	GL	710	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	MARFISA FABA ATAIDE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	20,50
04/11/2022	02242 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ALEX HILÁRIO SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	665,00
04/11/2022	02243 /003	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ALVES AGUILA CHOTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	1.012,00
04/11/2022	02245 /003	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	BERNARDO CARDOSO BENTO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	1.706,00
04/11/2022	02246 /001	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	CACILDA CASTRO PEREIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	4.925,00
04/11/2022	02248 /002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	CELIA MARIA JOSE MIGUEL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	5.848,50
04/11/2022	02252 /003	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	ELZA VASQUES PEREIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	7.751,00
04/11/2022	02255 /003	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	LENER PACAIO TANANTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	2.500,00
04/11/2022	02258 /003	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	LUSBERTO CHOTA RODRIGUES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	3.700,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
PÚBLICA 002/2022.								
04/11/2022	02260	/002	GL NV	193	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 MARIA MOÇAMBITE ZABALETA	3.148,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.								
04/11/2022	04458	/002	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001 MARIA MARICAUA GONÇALVES	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2022.								
04/11/2022	04842	/001	GL NV	178	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001 ODINEIA CARNEIRO JANUÁRIO	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA SOFIA BARBOSA.								
04/11/2022	04919	/001	GL NV	47	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001 MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.								
04/11/2022	05042	/001	OR NV	614	3.3.90.39.16	0 10 00	300 000 JETAH CONSTRUCOES LTDA	61.813,69
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MELVINO DE JESUS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
04/11/2022	05052	/001	OR NV	180	3.3.90.39.70	0 12 01	262 001 REI DO BANNER LTDA	84.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/11/2022	05354	/001	OR	698	3.3.90.30.09	0 10 77	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	330.776,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/11/2022	05355	/001	OR NV	619	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	208.649,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/11/2022	05394	/001	OR	785	3.3.90.39.74	0 11 06	500 000 D. F. L. BRUNO	12.712,50
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.								
04/11/2022	05702	/001	OR NV	570	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 ADIR CURY MARIANO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 164-B/GP/PMBC.								
04/11/2022	05715	/001	OR	845	3.3.90.14.14	0 01 01	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								745.683,54
TOTAL NA DATA								745.683,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
07/11/2022	00084 /112	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 00:	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/11/2022	00418 /009	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01:	001 001	W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	0,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
07/11/2022	02068 /002	GL	226	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	502,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022.	
07/11/2022	03844 /003	GL NV	360	3.3.90.39.05	0 01 01:	001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	7.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.	
07/11/2022	03961 /002	GL NV	335	3.3.90.39.16	0 01 01:	001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	15.680,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 076/21.	
07/11/2022	05008 /001	GL NV	180	3.3.90.39.14	0 12 01:	262 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	25.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
07/11/2022	05011 /001	GL NV	77	3.3.90.39.14	0 01 01:	001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	2.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
07/11/2022	05012 /001	GL NV	48	3.3.90.39.14	0 01 01:	001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
07/11/2022	05035 /001	OR	719	3.3.90.30.28	0 10 70:	300 000	AGERDAN BARROSO JUNIOR EIRELI	42.946,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05037 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 01:	001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.618,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05038 /001	OR NV	167	3.3.90.30.07	0 12 01:	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	34.128,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05039 /001	OR NV	586	3.3.90.30.22	0 01 01:	001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	15.945,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05040 /001	OR NV	586	3.3.90.30.07	0 01 01:	001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	37.846,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05041 /001	OR NV	114	3.3.90.30.16	0 01 01:	001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	12.733,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05043 /001	GL NV	575	3.3.90.33.99	0 10 00:	300 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	15.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
07/11/2022	05263 /001	OR	719	3.3.90.30.01	0 10 70:	300 000	E J G SOUZA ME - ME	18.002,69
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05264 /001	OR	719	3.3.90.30.01	0 10 70:	300 000	N. T. NOGUEIRA	55.037,31
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05290 /001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	5.650,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05353 /001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.070,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05375 /001	OR	785	3.3.90.39.41	0 11 06:	500 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	4.540,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS).	
07/11/2022	05411 /001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00:	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	21.613,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05412 /001	OR NV	631	3.3.90.30.07	0 10 70:	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	5.232,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/11/2022	05413 /001	OR NV	608	3.3.90.30.22	0 10 00:	300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	12.192,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
07/11/2022	05414	/001	OR NV	631	3.3.90.30.22	0 10 70	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	8.414,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/11/2022	05415	/001	OR NV	608	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	2.822,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
07/11/2022	05560	/001	OR	785	3.3.90.39.16	0 11 06	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.								
07/11/2022	05645	/001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	2.260,00
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (APOSTILAMENTO DA NE 5331).								
07/11/2022	05646	/001	OR NV	179	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	655,40
REF. DESPESA COM FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (APOSTILAMENTO DA NE 5346).								
07/11/2022	05674	/001	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.								
07/11/2022	05675	/001	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.								
07/11/2022	05731	/001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR	846	3.3.90.14.14	0 01 01	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	/001	OR	846	3.3.90.14.14	0 01 01	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	05747	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 01 01	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								473.433,42
TOTAL NA DATA								473.433,42



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/11/2022	00068 /420	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2022	00068 /421	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2022	00068 /422	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2022	00068 /423	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2022	00068 /424	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	77,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2022	00068 /425	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2022	00068 /426	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2022	00068 /447	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2022	00069 /172	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	34,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2022	00069 /173	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	23,30
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2022	00084 /113	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
08/11/2022	00301 /011	GL NV	24	3.3.90.39.79	0	01 010 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	
08/11/2022	00302 /011	GL NV	77	3.3.90.39.90	0	01 010 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	
08/11/2022	00492 /013	GL NV	179	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	33.291,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
08/11/2022	02257 /004	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	LUIS TORRES RODRIGUES	3.010,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
08/11/2022	02261 /004	GL NV	193	3.3.90.30.07	0	15 080 200 001	MARILDA GABRIEL DEMETRIO	1.175,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2022.	
08/11/2022	02271 /007	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	19.670,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.	
08/11/2022	02621 /005	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	7.500,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 07	
08/11/2022	03046 /006	GL NV	488	3.3.90.36.06	0	01 010 001 001	CELDO BRAGA	2.000,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.	
08/11/2022	03245 /002	GL	805	4.4.90.51.91	0	21 020 500 000	MONTIERRY ENGENHARIA E CONST	229.251,19
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA PISCINA E ACADEMIA AO AR LIVRE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 008/2022.	
08/11/2022	03843 /003	GL	789	3.3.90.36.06	0	11 060 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	1.600,00
							REF. DESPESA COM CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA, CONFORME IL 003/2021.	
08/11/2022	04825 /001	GL NV	179	3.3.90.39.78	0	01 010 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	186.095,56
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
08/11/2022	05009 /001	GL NV	579	3.3.90.39.14	0	10 000 300 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRÁ	7.500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/11/2022 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.								
08/11/2022	05046	/001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	64.433,68
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO NO PONTO DAS CURRASQUEIRAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
08/11/2022	05047	/001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	29.217,41
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
08/11/2022	05048	/001	OR NV	180	3.3.90.39.17	0 12 011 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	15.310,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/11/2022	05049	/001	OR NV	185	4.4.90.52.42	0 12 011 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	38.718,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/11/2022	05050	/001	OR NV	167	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	30.790,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/11/2022	05051	/001	OR NV	167	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	N. T. NOGUEIRA	56.272,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/11/2022	05053	/001	OR NV	175	3.3.90.33.99	0 12 011 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	8.791,70
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME ORDEM ANEXA.								
08/11/2022	05055	/001	OR NV	333	3.3.90.30.24	0 01 011 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	33.501,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/11/2022	05057	/001	OR NV	335	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	34.658,14
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
08/11/2022	05210	/001	GL NV	364	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	171.535,22
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N° 014/2022.								
08/11/2022	05215	/001	GL	790	3.3.90.39.50	0 20 711 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	332.780,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
08/11/2022	05216	/001	GL NV	579	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	239.670,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
08/11/2022	05260	/001	GL NV	517	3.3.90.48.00	0 01 011 001 001	MARICELIA SOUZA DA SILVA	503,52
REF. DESPESA COM AUXÍLIO EM FORMA DE PECÚNIA DE CARÁTER PROVISÓRIA E ÚNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319 E LEI MUNICIPAL N° 1355.								
08/11/2022	05265	/001	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 10 001 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.938,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/11/2022	05304	/001	OR	724	3.3.90.30.01	0 11 721 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.684,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/11/2022	05311	/001	OR	785	3.3.90.39.19	0 11 061 500 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.190,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.								
08/11/2022	05332	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 12 011 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	8.435,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/11/2022	05359	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/11/2022	05386	/001	OR NV	357	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.765,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/11/2022	05387	/001	OR NV	385	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.940,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/11/2022	05399	/001	OR	785	3.3.90.39.70	0 11 061 500 000	V NASCIMENTO CARVALHO	20.950,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/11/2022	05400 /001	OR	785	3.3.90.39.63	0	11 061 500 000	V NASCIMENTO CARVALHO	1.878,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
08/11/2022	05751 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	NAHIM EDWARDS ALMEIDA DE SOUZA	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 171-A/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.607.878,29
TOTAL NA DATA								1.607.878,29



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/11/2022	00063 /066	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	382,66
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
09/11/2022	00063 /067	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	138,91
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
09/11/2022	00068 /427	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/11/2022	00068 /428	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/11/2022	00068 /429	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/11/2022	00069 /174	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/11/2022	00069 /187	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	60,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/11/2022	00072 /037	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	24,05
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
09/11/2022	00072 /038	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	23,88
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
09/11/2022	00072 /039	ES NV	179	3.3.90.39.44	0	01 011 001 001	COSAMA	119,11
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
09/11/2022	00073 /062	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	214,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
09/11/2022	00073 /063	ES NV	179	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	134,06
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
09/11/2022	05013 /001	OR NV	180	3.3.90.39.70	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	19.350,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/11/2022	05014 /001	OR NV	180	3.3.90.39.63	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.365,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
09/11/2022	05015 /001	OR NV	167	3.3.90.30.17	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	26.540,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/11/2022	05027 /001	OR NV	167	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	26.107,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/11/2022	05056 /001	OR	698	3.3.90.30.22	0	10 771 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.313,78
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/11/2022	05211 /001	GL NV	175	3.3.90.33.99	0	12 01 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	50.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE TRÊS EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BALEEIRA/COADEIRA E UMA EMBARCAÇÃO TIPO LANCHAS EXPRESSO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO.	
09/11/2022	05266 /001	OR	859	3.3.90.30.07	0	10 771 300 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.149,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/11/2022	05284 /001	GL NV	77	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
09/11/2022	05285 /001	GL NV	180	3.3.90.39.47	0	12 01 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	25.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
09/11/2022	05286 /001	GL	785	3.3.90.39.47	0	11 061 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.040,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
09/11/2022	05287 /001	GL NV	578	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.								
09/11/2022	05339	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.641,66
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
09/11/2022	05340	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	255,42
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05356	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.710,73
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/VCP/BSB.								
09/11/2022	05357	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	419,88
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05360	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.209,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
09/11/2022	05361	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	113,44
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05362	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.157,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
09/11/2022	05363	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	307,65
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05368	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	859,40
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
09/11/2022	05369	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	85,68
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05370	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.960,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
09/11/2022	05371	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	191,51
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05372	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.921,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
09/11/2022	05373	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	288,12
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05381	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.294,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
09/11/2022	05382	/001	OR NV	77	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	121,91
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05388	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	12.435,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
09/11/2022	05401	/001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.491,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
09/11/2022	05402	/001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	144,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05403	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.491,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
09/11/2022	05404	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	144,75
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05405	/001	OR NV	59	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.491,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
09/11/2022	05406	/001	OR NV	61	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	144,75



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05658	/001	OR NV	579	3.3.90.39.16	0 10 00	300 000 JETAH CONSTRUÇOES LTDA	69.398,53
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS LEOTINA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 5058).								
09/11/2022	05709	/001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.732,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
09/11/2022	05710	/001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	364,98
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05711	/001	OR	868	3.3.90.33.01	0 11 80	500 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	8.244,20
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
09/11/2022	05712	/001	OR NV	516	3.3.90.39.99	0 11 80	500 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	807,72
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
09/11/2022	05713	/001	OR	834	3.3.90.33.01	0 11 02	500 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	7.466,20
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
09/11/2022	05714	/001	OR	813	3.3.90.39.99	0 11 02	500 000 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	730,16
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								314.994,04
TOTAL NA DATA								314.994,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/11/2022	00065 /092	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 011	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	20.125,56
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
10/11/2022	00300 /010	GL NV	24	3.3.90.39.79	0 01 011	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.662,00
							REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.	
10/11/2022	05209 /001	GL NV	614	3.3.90.39.50	0 10 001	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	30.720,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
10/11/2022	05243 /001	OR NV	167	3.3.90.30.22	0 12 011	262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	14.629,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/11/2022	05419 /001	OR NV	614	3.3.90.39.50	0 10 001	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.	
10/11/2022	05420 /001	OR NV	579	3.3.90.39.50	0 10 001	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	
10/11/2022	05657 /001	OR NV	179	3.3.90.39.80	0 01 011	001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	5.100,00
							REF. DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (APOSTILAMENTO DA NE 5244).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								121.349,16
TOTAL NA DATA								121.349,16



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/11/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
11/11/2022	00069 /175	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	8,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/11/2022	00069 /186	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	26,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
11/11/2022	00083 /055	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
11/11/2022	00088 /040	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	11.837,32
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
11/11/2022	00088 /041	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	19.122,76
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
11/11/2022	00088 /042	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	17.592,34
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
11/11/2022	00088 /043	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	27.002,19
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
11/11/2022	00088 /044	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.454,74
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
11/11/2022	00088 /045	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	409,12
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
11/11/2022	00088 /046	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.702,88
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
11/11/2022	00088 /047	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	16.392,60
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
11/11/2022	00091 /014	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	11.864,60
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
11/11/2022	00091 /015	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	20.201,64
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
11/11/2022	00887 /011	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	19.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.	
11/11/2022	02271 /006	GL NV	100	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	9.835,00
							REF. DESPESA COM ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.	
11/11/2022	04102 /005	GL NV	66	3.1.90.92.91	0	01 01 001 001	ALDENIRA TAPUDIMA DO CARMO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000046-06.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
11/11/2022	04821 /002	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	56.330,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
11/11/2022	04822 /002	GL NV	360	3.3.90.39.12	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	120.842,50
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.	
11/11/2022	04824 /002	GL NV	179	3.3.90.39.12	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	92.185,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.	
11/11/2022	05249 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.841,97



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/11/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05259 /001	OR NV	517	3.3.90.48.00	0	01 01 01 001 001	ANDRE PEREIRA FERNANDES FILHC	5.035,20
							REF. DESPESA COM AUXÍLIO EM FORMA DE PECÚNIA DE CARÁTER PROVISÓRIA E ÚNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319 E LEI MUNICIPAL N° 1355.	
11/11/2022	05267 /001	OR	859	3.3.90.30.07	0	10 77 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	43.591,84
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05279 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.726,00
							REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05297 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
							REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05305 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
							REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05306 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
							REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05333 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
							REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05349 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
							REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05350 /001	OR	849	4.4.90.52.99	0	12 01 252 000	MARSELL CONFECOES LTDA	50.112,29
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05376 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.343,50
							REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05389 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
							REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05407 /001	OR NV	311	3.3.90.32.00	0	01 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.459,47
							REF. DESPESA COM CONFECCÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/11/2022	05435 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
11/11/2022	05436 /001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	233,94
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
11/11/2022	05677 /001	OR	876	3.1.90.11.99	0	01 01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
11/11/2022	05677 /002	OR	876	3.1.90.11.99	0	01 01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
11/11/2022	05677 /003	OR	876	3.1.90.11.99	0	01 01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
11/11/2022	05677 /004	OR	876	3.1.90.11.99	0	01 01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
11/11/2022	05677 /005	OR	876	3.1.90.11.99	0	01 01 01 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
11/11/2022	05769 /001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0	01 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.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/11/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/11/2022	05770	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	938,04
11/11/2022	05771	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	CLEIDE MELO DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	938,04
11/11/2022	05772	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ERISVALDO OVIDES BARBOSA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	938,04
11/11/2022	05773	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	EVERALDO MENDES FERREIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	938,04
11/11/2022	05774	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	VANUSA DE ALMEIDA PAREDES REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	938,04
11/11/2022	05775	/001	OR NV	628	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	SANDY HELENA SILVA GRAÇA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 173/GP/PMBC.	938,04
11/11/2022	05777	/001	OR	810	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	JORGE LUÍS DE FREITAS LIMA 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.	1.641,90
11/11/2022	05778	/001	OR NV	20	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 175/GP/PMBC.	8.444,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								575.568,04
TOTAL NA DATA								575.568,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/11/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
14/11/2022	00038 /010	GL	711	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	34.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.	
14/11/2022	00039 /010	GL	712	4.4.90.61.99	0	12 01 252 000	CONVENCAO DAS IGREJAS BATISTA	6.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 7.946,00 M², CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/A.	
14/11/2022	00068 /430	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	374,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/11/2022	00068 /431	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/11/2022	00068 /432	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/11/2022	00068 /448	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/11/2022	00083 /056	ES NV	580	3.3.90.48.00	0	01 01 001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	3.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.	
14/11/2022	00084 /114	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/11/2022	04800 /003	GL	835	3.3.90.36.15	0	11 06 500 000	ERNANDES DA SILVA CABRAL	5.698,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.	
14/11/2022	05250 /001	ES	743	3.3.90.39.43	0	11 06 500 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	133,58
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE ESTA SENDO EXECUTADO O PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.	
14/11/2022	05546 /001	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:	
14/11/2022	05547 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 06 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	12.209,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/11/2022	05552 /001	OR	741	3.3.90.30.07	0	11 06 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	2.477,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/11/2022	05553 /001	OR	780	3.3.90.30.07	0	11 06 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	1.732,35
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/11/2022	05554 /001	OR	780	3.3.90.30.23	0	11 06 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	13.235,69
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/11/2022	05752 /001	OR	780	3.3.90.30.01	0	11 06 500 000	E J G SOUZA ME - ME	3.116,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/11/2022	05753 /001	OR	780	3.3.90.30.01	0	11 06 500 000	N. T. NOGUEIRA	14.093,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/11/2022	05762 /001	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								163.928,72
TOTAL NA DATA								163.928,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/11/2022	05270	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.976,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
16/11/2022	05271	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	193,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
16/11/2022	05272	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.577,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
16/11/2022	05273	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	153,33
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
16/11/2022	05274	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.580,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
16/11/2022	05275	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	153,62
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
16/11/2022	05280	/001	OR NV	587	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.900,48
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
16/11/2022	05281	/001	OR NV	589	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	282,07
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
16/11/2022	05282	/001	OR NV	312	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.082,80
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
16/11/2022	05283	/001	OR NV	314	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	300,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
16/11/2022	05302	/001	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	591,99
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
16/11/2022	05303	/001	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	59,02
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
16/11/2022	05307	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.348,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
16/11/2022	05308	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	230,20
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
16/11/2022	05309	/001	OR NV	204	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.523,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
16/11/2022	05310	/001	OR NV	206	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	244,44
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
16/11/2022	05314	/001	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.952,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
16/11/2022	05315	/001	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	190,72
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
16/11/2022	05316	/001	OR NV	358	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.860,72
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
16/11/2022	05317	/001	OR NV	360	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	181,53
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
16/11/2022	05318	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	314,00
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
16/11/2022	05319	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	31,31
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREA.	
16/11/2022	05430	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	40.508,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/11/2022	05431	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	53.885,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/11/2022	05432	/001	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:								
16/11/2022	05433	/001	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:								
16/11/2022	05434	/001	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:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								281.329,68
TOTAL NA DATA								281.329,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/11/2022	00065 /099	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,86
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
17/11/2022	00068 /433	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	99,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/11/2022	00068 /434	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/11/2022	00069 /176	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/11/2022	00069 /177	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	109,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/11/2022	00086 /001	ES NV	64	3.1.90.13.02	0	01 01 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12.348,28
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	
17/11/2022	00088 /048	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	19.129,74
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /049	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	15.546,71
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /050	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	25.747,54
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /051	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	21.988,14
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /052	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	28.772,53
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /053	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.454,74
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /054	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	409,12
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /055	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	6.575,10
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /056	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12.401,17
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /057	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.868,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /058	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.383,32
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /059	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.391,79
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /060	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	11.724,89
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /061	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12.541,16
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /062	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	8.399,16
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /063	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	409,12
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /064	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.454,75
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /065	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	28.999,83
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /066	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	21.976,03
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /067	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	25.673,30
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /068	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	15.731,58
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /069	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.316,46
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /070	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	19.227,10
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /071	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.060,33
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /072	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	13.084,02
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /073	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	14.303,02
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /074	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.936,56
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /075	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	712,17
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /076	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	4.273,05
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /077	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	48.015,57
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /078	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	36.219,40
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
17/11/2022	00088 /079	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	44.111,17
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/11/2022	00088 /080	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	27.307,38
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /081	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	3.129,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00088 /082	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	19.863,97
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
17/11/2022	00091 /016	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	254,52
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
17/11/2022	00091 /017	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	13.501,09
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
17/11/2022	00091 /018	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	22.819,02
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
17/11/2022	00091 /019	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.111,84
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
17/11/2022	00091 /020	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.162,72
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
17/11/2022	00091 /021	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	22.894,29
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
17/11/2022	00091 /022	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	13.501,09
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
17/11/2022	00091 /023	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	254,52
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
17/11/2022	00091 /024	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.060,33
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
17/11/2022	00091 /025	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	38.838,92
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
17/11/2022	00091 /026	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	23.501,78
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
17/11/2022	00091 /027	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	376,52
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
17/11/2022	00396 /009	GL NV	77	3.3.90.39.11	0	01 01: 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.550,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.	
17/11/2022	04919 /002	GL NV	47	3.3.90.36.15	0	01 01: 001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	1.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.	
17/11/2022	05423 /001	OR	821	4.4.90.52.08	0	19 17: 300 000	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PR	169.055,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/11/2022	05584 /001	OR	863	3.3.90.30.36	0	19 17: 300 000	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PR	5.104,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/11/2022	05670 /001	GL NV	517	3.3.90.48.00	0	01 01: 001 001	RAIMUNDA FERREIRA ALVES	3.021,12



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/11/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM AUXÍLIO EM FORMA DE PECÚNIA DE CARÁTER PROVISÓRIA E ÚNICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319 E LEI MUNICIPAL N° 1355.								
17/11/2022	05800	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SILVA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.								
17/11/2022	05808	/001	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	/001	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	/001	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	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SA	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.								
17/11/2022	05812	/001	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	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAULI	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 176/GP/PMBC.								
17/11/2022	05814	/001	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	/001	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	/001	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	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
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	05818	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 177/GP/PMBC.								
17/11/2022	05819	/001	OR NV	163	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 177/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								909.760,92
TOTAL NA DATA								909.760,92



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/11/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
18/11/2022	00065	/093	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.831,20
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
18/11/2022	00068	/435	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	132,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/11/2022	00068	/436	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/11/2022	00068	/437	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/11/2022	00069	/179	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/11/2022	00069	/180	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/11/2022	00084	/115	ES NV	579	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
18/11/2022	00088	/083	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	18.483,02
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/084	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	18.233,52
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/085	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	29.614,22
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/086	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	24.524,83
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/087	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	31.958,61
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/088	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.818,40
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/089	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	469,73
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/090	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.939,35
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/091	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	14.083,21
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/092	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	13.158,68
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/093	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.060,32
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/094	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.050,99
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/095	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	13.074,69
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088	/096	ES NV	152	3.1.90.13.02	0 12 010 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12.915,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/11/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /097	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.939,35
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /098	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	469,73
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /099	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.802,74
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /100	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	31.702,37
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /101	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	24.006,25
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /102	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	29.199,55
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /103	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	18.017,45
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /104	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	31.648,82
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /105	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.078,99
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /106	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	13.139,96
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /107	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12.991,28
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /108	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	9.939,35
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /109	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	469,73
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /110	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	2.818,40
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /111	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	32.023,75
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /112	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	24.457,20
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /113	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	29.543,67
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /114	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	18.213,17
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/11/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00088 /115	ES NV	152	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	34.091,82
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
18/11/2022	00091 /028	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	376,51
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
18/11/2022	00091 /029	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	15.501,23
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
18/11/2022	00091 /030	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	25.271,63
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
18/11/2022	00091 /031	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.265,64
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
18/11/2022	00091 /032	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.293,63
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
18/11/2022	00091 /033	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	25.104,89
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
18/11/2022	00091 /034	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	15.234,53
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
18/11/2022	00091 /035	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	376,52
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
18/11/2022	00091 /036	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10.806,91
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
18/11/2022	00091 /037	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	25.237,28
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
18/11/2022	00091 /038	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	15.501,23
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
18/11/2022	00091 /039	ES	713	3.1.90.13.02	0	12 01: 261 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	376,51
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.								
18/11/2022	01389 /008	GL NV	117	3.3.90.39.10	0	01 01: 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	4.300,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.								
18/11/2022	01837 /008	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 01: 262 001	FRANCIDALVA GABRIEL PEREIRA	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO.								
18/11/2022	05440 /001	ES NV	151	3.1.90.13.02	0	12 01: 262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	4.032,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 30%.								
18/11/2022	05440 /002	ES NV	151	3.1.90.13.02	0	12 01: 262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	4.032,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 30%.								
18/11/2022	05440 /003	ES NV	151	3.1.90.13.02	0	12 01: 262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	4.032,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 30%.								



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/11/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/11/2022	05799	/001	OR NV	360	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	88,78
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
18/11/2022	05829	/001	OR NV	96	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	3.753,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 180/GP/PMBC.	
18/11/2022	05830	/001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	SALANIZIA BEMERGUY CRUZ	2.345,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 179/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								727.754,25
TOTAL NA DATA								727.754,25



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2022							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
21/11/2022	00068 /438	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,00
21/11/2022	00068 /439	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,00
21/11/2022	00068 /440	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,00
21/11/2022	00070 /010	ES NV	117	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	NET - SERVIÇOS REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.	417,37
21/11/2022	00089 /010	ES NV	159	3.1.91.13.03	0	12 010 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	332.327,10
21/11/2022	00092 /010	ES NV	236	3.1.91.13.03	0	12 010 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	35.583,64
21/11/2022	00520 /010	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	1.400,00
21/11/2022	00998 /009	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	VANDA DOS SANTOS RODRIGUES REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA PAULINA.	1.200,00
21/11/2022	01002 /009	GL NV	177	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA.	1.500,00
21/11/2022	01745 /009	ES NV	158	3.1.91.13.03	0	12 010 262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.	885,60
21/11/2022	03957 /003	GL NV	205	3.3.90.36.15	0	01 010 001 001	WILSON MOREIRA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.	5.000,00
21/11/2022	04457 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 010 262 001	ROSE ISABEL DE SOUZA DA COSTA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2022.	1.200,00
21/11/2022	04458 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 010 262 001	MARIA MARICAUA GONÇALVES REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO GABRIEL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2022.	1.200,00
21/11/2022	04459 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 010 262 001	PATRICIA RAMIRES CAVALCANTE REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE ESPERANÇA DO SOLIMÕES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 014/2022.	1.000,00
21/11/2022	04460 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 010 262 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 017/2022.	1.600,00
21/11/2022	04461 /003	GL NV	178	3.3.90.36.15	0	12 010 262 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES NA COMUNIDADE NOVA CANAÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	900,00
21/11/2022	05831 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	ADIR CURY MARIANO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 181/GP/PMBC.	938,25
21/11/2022	05832 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	ADIR CURY MARIANO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 181/GP/PMBC.	938,25
21/11/2022	05833 /001	OR NV	201	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 182/GP/PMBC.	2.345,64
21/11/2022	05844 /001	OR	762	3.3.90.93.02	0	02 090 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODI REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.	3.319,50
21/11/2022	05845 /001	OR	839	3.3.90.93.02	0	02 090 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODI REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.	3.143,12
21/11/2022	05846 /001	OR	839	3.3.90.93.02	0	02 090 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODI REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.	6.254,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.								
21/11/2022	05847	/001	OR	762	3.3.90.93.02	0 02 09!	100 001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROD	28.576,40
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO REPASSE - SEPROR.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								429.762,83
TOTAL NA DATA								429.762,83
22/11/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
22/11/2022	00065	/096	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01!	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	258,15
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
22/11/2022	00065	/100	ES NV	90	3.3.90.47.12	0 01 01!	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	1,53
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
22/11/2022	00069	/181	ES NV	100	3.3.90.39.81	0 01 01!	001 001 BANCO BRADESCO	6,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								266,28
TOTAL NA DATA								266,28



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/11/2022	00066 /024	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	517,91
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
23/11/2022	00069 /182	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01: 001 001	BANCO BRADESCO	8,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/11/2022	00069 /183	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01: 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/11/2022	05426 /001	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:	
23/11/2022	05428 /001	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:	
23/11/2022	05693 /001	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.	
23/11/2022	05716 /001	OR NV	174	3.3.90.33.01	0	01 01: 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.	
23/11/2022	05717 /001	OR NV	179	3.3.90.39.99	0	01 01: 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	354,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
23/11/2022	05718 /001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0	01 01: 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.444,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
23/11/2022	05719 /001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0	01 01: 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	239,77
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
23/11/2022	05749 /001	OR NV	290	3.3.90.33.01	0	01 01: 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.590,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
23/11/2022	05750 /001	OR NV	292	3.3.90.39.99	0	01 01: 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	154,62
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
23/11/2022	05754 /001	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.	
23/11/2022	05755 /001	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.	
23/11/2022	05756 /001	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.	
23/11/2022	05757 /001	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.	
23/11/2022	05758 /001	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.	
23/11/2022	05759 /001	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.	
23/11/2022	05763 /001	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.	
23/11/2022	05764 /001	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.	
23/11/2022	05765 /001	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.	
23/11/2022	05766 /001	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.	
23/11/2022	05767 /001	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.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/11/2022	05768	/001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	328,43
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
23/11/2022	05780	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	576,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
23/11/2022	05781	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	54,33
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
23/11/2022	05786	/001	OR NV	22	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.349,26
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO GRU/MAO.	
23/11/2022	05787	/001	OR NV	24	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	329,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
23/11/2022	05788	/001	OR NV	301	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.349,26
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO GRU/MAO.	
23/11/2022	05789	/001	OR NV	302	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	329,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								817.272,05
TOTAL NA DATA								817.272,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/11/2022	00068 /441	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/11/2022	00068 /449	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/11/2022	00069 /184	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/11/2022	00069 /185	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	15,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/11/2022	00084 /116	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/11/2022	05010 /002	GL	785	3.3.90.39.14	0	11 06 500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRÁ	2.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
24/11/2022	05212 /001	GL	816	3.3.90.33.99	0	11 06 500 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE UMA EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
24/11/2022	05251 /001	OR	743	3.3.90.39.44	0	11 06 500 000	COSAMA	54,71
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE ESTA SENDO EXECUTADO O PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.	
24/11/2022	05296 /001	OR	707	3.3.90.30.01	0	11 06 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	2.115,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/11/2022	05424 /001	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.	
24/11/2022	05425 /001	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:	
24/11/2022	05427 /001	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:	
24/11/2022	05429 /001	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:	
24/11/2022	05556 /001	OR	785	3.3.90.39.63	0	11 06 500 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	42.800,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
24/11/2022	05558 /001	OR	780	3.3.90.30.24	0	11 06 500 000	L. N. B. DE PAIVA	33.545,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/11/2022	05647 /001	OR	849	4.4.90.52.42	0	12 01 252 000	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	4.480,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/11/2022	05649 /001	OR NV	180	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	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:	
24/11/2022	05782 /001	OR	816	3.3.90.33.99	0	11 06 500 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	7.912,53
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE UMA EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
24/11/2022	05859 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	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 /001	OR	862	3.3.90.93.02	0	15 74 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	834,02
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.	
24/11/2022	05861 /001	OR	862	3.3.90.93.02	0	15 74 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	3.565,43
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.	
24/11/2022	05862 /001	OR	862	3.3.90.93.02	0	15 74 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	294,17
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.	
24/11/2022	05863 /001	OR	862	3.3.90.93.02	0	15 74 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	1.778,10
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.	
24/11/2022	05864 /001	OR	862	3.3.90.93.02	0	15 74 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	2.354,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/11/2022		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.								
24/11/2022	05865	/001	OR	688	3.3.90.93.02	0 05 021	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								169.192,11
TOTAL NA DATA								169.192,11



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/11/2022							sexta-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
25/11/2022	00066 /025	ES NV	92	3.3.90.47.12	0	19 00:	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	199,80
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
25/11/2022	00418 /011	GL NV	360	3.3.90.39.05	0	01 01:	001 001 W R ENGENHARIA E CONSULTORIA	10.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
25/11/2022	00887 /008	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01:	001 001 BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	0,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.	
25/11/2022	00887 /009	GL NV	77	3.3.90.39.05	0	01 01:	001 001 BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	0,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL.	
25/11/2022	02621 /006	GL NV	179	3.3.90.39.05	0	01 01:	001 001 ASSIS BENTES FIGUEIREDO	0,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 07	
25/11/2022	04815 /005	GL	743	3.3.90.39.78	0	11 06:	500 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	19.392,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	
25/11/2022	04815 /006	GL	743	3.3.90.39.78	0	11 06:	500 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	0,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	
25/11/2022	05701 /003	GL	785	3.3.90.39.78	0	11 06:	500 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	77.568,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	
25/11/2022	05776 /001	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:	
25/11/2022	05784 /001	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:	
25/11/2022	05785 /001	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:	
25/11/2022	05826 /001	OR	877	3.3.90.30.22	0	01 01:	001 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.218,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/11/2022	05866 /001	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 /001	OR NV	218	3.3.90.33.99	0	01 01:	001 001 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	17.935,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (APOSTILAMENTO DA NE 982).	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								160.775,68
TOTAL NA DATA								160.775,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2022	05460	/001	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.	
29/11/2022	05461	/001	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.	
29/11/2022	05462	/001	OR	872	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	64.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05463	/001	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.	
29/11/2022	05464	/001	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.	
29/11/2022	05465	/001	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.	
29/11/2022	05466	/001	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.	
29/11/2022	05467	/001	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.	
29/11/2022	05468	/001	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.	
29/11/2022	05469	/001	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.	
29/11/2022	05470	/001	OR	876	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	1.394,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05471	/001	OR NV	65	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.827,81
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05472	/001	OR	876	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	57.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05473	/001	OR	875	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	102.625,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05474	/001	OR	875	3.1.90.04.03	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	494,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05475	/001	OR	850	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - CCM/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05476	/001	OR	878	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05477	/001	OR	878	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05478	/001	OR	878	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05479	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	51.417,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05480	/001	OR NV	380	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	2.797,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05481	/001	OR NV	381	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	2.441,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05482	/001	OR NV	379	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	20.052,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05483	/001	OR NV	380	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	18.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05484	/001	OR NV	380	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05485	/001	OR NV	320	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	9.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05486	/001	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.	
29/11/2022	05487	/001	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.	
29/11/2022	05488	/001	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.	
29/11/2022	05489	/001	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.	
29/11/2022	05490	/001	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.	
29/11/2022	05491	/001	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.	
29/11/2022	05492	/001	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.	
29/11/2022	05493	/001	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.	
29/11/2022	05494	/001	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.	
29/11/2022	05495	/001	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.	
29/11/2022	05496	/001	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.	
29/11/2022	05497	/001	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.	
29/11/2022	05498	/001	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.	
29/11/2022	05499	/001	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.	
29/11/2022	05500	/001	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.	
29/11/2022	05501	/001	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.	
29/11/2022	05502	/001	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.	
29/11/2022	05503	/001	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.	
29/11/2022	05504	/001	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.	
29/11/2022	05505	/001	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.	
29/11/2022	05506	/001	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.	
29/11/2022	05507	/001	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.	
29/11/2022	05508	/001	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.	
29/11/2022	05509	/001	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.	
29/11/2022	05510	/001	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.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2022	05511 /001	OR	884	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05512 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	322.338,11
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05513 /001	OR NV	558	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	13.908,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05514 /001	OR NV	561	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.982,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05515 /001	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.	
29/11/2022	05516 /001	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.	
29/11/2022	05517 /001	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.	
29/11/2022	05518 /001	OR NV	285	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05519 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/COMISSIONADC	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05520 /001	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.	
29/11/2022	05521 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	78.042,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05522 /001	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.	
29/11/2022	05523 /001	OR NV	594	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.590,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05524 /001	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.	
29/11/2022	05525 /001	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.	
29/11/2022	05526 /001	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.	
29/11/2022	05527 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	10.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05528 /001	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.	
29/11/2022	05529 /001	OR NV	623	3.1.90.11.01	0 10 70	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	18.381,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05530 /001	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.732,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05531 /001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	11.520,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05532 /001	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.	
29/11/2022	05533 /001	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.	
29/11/2022	05534 /001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	138.168,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05535 /001	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).	
29/11/2022	05536 /001	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	5.181,33



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05537	/001	OR NV	461	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	4.446,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05538	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	41.275,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05539	/001	OR NV	303	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	30.322,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05540	/001	OR NV	304	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05541	/001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	1.557,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05542	/001	OR NV	465	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05543	/001	OR NV	469	3.1.90.11.01	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	5.861,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05544	/001	OR NV	469	3.1.90.11.45	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	519,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05545	/001	OR NV	503	3.1.90.04.99	0 11 800 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	7.410,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05548	/001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.153,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05550	/001	OR NV	464	3.1.90.04.99	0 11 740 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.964,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05551	/001	OR NV	443	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.728,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05555	/001	OR NV	304	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	34.121,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05557	/001	OR NV	304	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	1.200,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05559	/001	OR	739	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	2.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05561	/001	OR	808	3.1.90.04.99	0 11 060 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - S	34.274,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05563	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.792,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05564	/001	OR NV	147	3.1.90.11.01	0 12 010 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05565	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	21.473,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05566	/001	OR NV	144	3.1.90.04.99	0 12 010 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	19.000,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05567	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	124.454,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05568	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 010 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	921.423,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05569	/001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	167.600,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05570	/001	OR	692	3.1.90.11.01	0 12 010 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	13.813,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05571	/001	OR NV	230	3.1.90.11.01	0 12 010 261 001	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 LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2022	05572 /001	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.	
29/11/2022	05573 /001	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.	
29/11/2022	05574 /001	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.	
29/11/2022	05575 /001	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.	
29/11/2022	05576 /001	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.	
29/11/2022	05577 /001	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.	
29/11/2022	05578 /001	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.	
29/11/2022	05579 /001	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.	
29/11/2022	05580 /001	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.	
29/11/2022	05581 /001	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.	
29/11/2022	05582 /001	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.	
29/11/2022	05583 /001	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.	
29/11/2022	05585 /001	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.	
29/11/2022	05586 /001	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.	
29/11/2022	05587 /001	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.	
29/11/2022	05588 /001	OR NV	149	3.1.90.11.01	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.129,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05589 /001	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.	
29/11/2022	05590 /001	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.	
29/11/2022	05591 /001	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.	
29/11/2022	05592 /001	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.	
29/11/2022	05593 /001	OR NV	154	3.1.90.16.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	695,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05594 /001	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.	
29/11/2022	05595 /001	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.	
29/11/2022	05596 /001	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.	
29/11/2022	05597 /001	OR	691	3.1.90.04.99	0	12 01: 251 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	152.773,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05598 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0	12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	138.173,07



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05599 /001	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.	
29/11/2022	05600 /001	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.	
29/11/2022	05601 /001	OR	804	3.1.90.04.99	0 12 01	001 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	13.420,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05602 /001	OR	753	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	3.736,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
29/11/2022	05603 /001	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.	
29/11/2022	05604 /001	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.	
29/11/2022	05605 /001	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.	
29/11/2022	05606 /001	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.	
29/11/2022	05607 /001	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.	
29/11/2022	05608 /001	OR NV	71	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	508,23
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/11/2022	05609 /001	OR NV	383	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	169,41
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/11/2022	05610 /001	OR NV	409	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	112,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/11/2022	05611 /001	OR NV	355	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	451,76
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/11/2022	05612 /001	OR NV	568	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	395,29
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/11/2022	05613 /001	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.	
29/11/2022	05614 /001	OR NV	477	3.3.90.08.99	0 11 74	500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	56,47
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/11/2022	05615 /001	OR NV	307	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	225,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	
29/11/2022	05616 /001	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.	
29/11/2022	05617 /001	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.	
29/11/2022	05618 /001	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.	
29/11/2022	05619 /001	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.	
29/11/2022	05620 /001	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.	
29/11/2022	05621 /001	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.	
29/11/2022	05622 /001	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.	
29/11/2022	05623 /001	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.	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2022	05624	/001	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.								
29/11/2022	05625	/001	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.								
29/11/2022	05639	/001	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.								
29/11/2022	05728	/001	OR	785	3.3.90.39.19	0 11 06	500 000 W J F DO VALE COMERCIO DE MAT.F	320,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/11/2022	05729	/001	OR	780	3.3.90.30.39	0 11 06	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:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.087.368,52
TOTAL NA DATA								6.087.368,52



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/11/2022	00065 /094	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	7.775,98
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
30/11/2022	00065 /095	ES NV	90	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,86
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
30/11/2022	00068 /442	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	66,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/11/2022	00068 /443	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/11/2022	00068 /444	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/11/2022	00068 /445	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/11/2022	00068 /450	ES NV	100	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/11/2022	00084 /117	ES NV	579	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
30/11/2022	00097 /011	ES NV	86	4.6.90.71.02	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.412,89
							REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.	
30/11/2022	00981 /013	GL NV	139	3.3.90.33.99	0	12 011 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	118.860,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
30/11/2022	00982 /010	GL NV	219	3.3.90.33.99	0	12 011 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	28.275,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	
30/11/2022	03961 /005	GL NV	335	3.3.90.39.16	0	01 011 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	15.680,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 076/21.	
30/11/2022	04825 /002	GL NV	179	3.3.90.39.78	0	01 011 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	327.354,75
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
30/11/2022	04825 /003	GL NV	179	3.3.90.39.78	0	01 011 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	188.393,64
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
30/11/2022	05443 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 011 001 001	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:	
30/11/2022	05562 /001	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.	
30/11/2022	05695 /001	GL NV	218	3.3.90.33.99	0	01 011 001 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	5.020,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	
30/11/2022	05736 /001	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:	
30/11/2022	05737 /001	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:	
30/11/2022	05739 /001	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:	
30/11/2022	05761 /001	OR NV	77	3.3.90.39.19	0	01 011 001 001	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:	
30/11/2022	05898 /001	OR NV	605	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 184/GP/PMBC.	
30/11/2022	05899 /001	OR NV	67	3.1.90.94.99	0	01 011 001 001	MATEUS REINALDO GARCIA	3.500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2022

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

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADIMINISTRAÇÃO.								
30/11/2022	05900	/001	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	/001	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.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								862.561,97
TOTAL NA DATA								862.561,97
TOTAL GERAL								15.065.405,79