

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/01/2023</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/01/2023	00075 /001	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	59,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/01/2023	00075 /002	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/01/2023	00075 /003	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/01/2023	00133 /001	OR	782	3.3.90.92.99	0	11 060 500 000	REI DO BANNER LTDA	16.019,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/01/2023	00137 /001	OR NV	231	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.227,18
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT E FOR/MAO.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>20.349,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>20.349,58</b>

**03/01/2023** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/01/2023	00072 /001	ES NV	102	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	6,05
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
03/01/2023	00074 /008	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/01/2023	00075 /004	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	8,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/01/2023	00075 /005	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/01/2023	00164 /001	OR NV	680	3.3.90.48.00	0	01 010 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 001/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.223,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.223,15</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/01/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/01/2023	00001 /001	GL NV	58	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.	
04/01/2023	00059 /003	GL NV	88	3.3.90.39.14	0	01 010 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
04/01/2023	00074 /009	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/01/2023	00075 /006	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
04/01/2023	00214 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE (	5.629,56
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 002/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>18.164,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>18.164,21</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/01/2023</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/01/2023	00004 /001	GL	761	3.3.90.36.15	0	11 061 500 000	ERNANDES DA SILVA CABRAL	5.698,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.	
05/01/2023	00019 /001	GL	766	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.	
05/01/2023	00038 /001	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	426,67
							REF. DESPESA COM CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA, CONFORME IL 003/2021.	
05/01/2023	00058 /002	GL	773	3.3.90.39.14	0	11 061 500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
05/01/2023	00060 /001	GL NV	58	3.3.90.39.14	0	01 011 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	15.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
05/01/2023	00074 /001	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
05/01/2023	00136 /001	OR	784	3.3.90.92.99	0	11 061 500 000	COSAMA	51,34
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE ESTA SENDO EXECUTADO O PROJETO PRATO HUMANITÁRIO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2022.	
05/01/2023	00221 /001	OR NV	346	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	SUELANE ALVES DOS SANTOS	2.502,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 003/GP/PMBC.	
05/01/2023	00222 /001	OR NV	83	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	2.502,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 004/GP/PMBC.	
05/01/2023	00229 /001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	950,51
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.	
05/01/2023	00230 /001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	94,76
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/01/2023	00231 /001	OR NV	338	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.015,51
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.	
05/01/2023	00232 /001	OR NV	339	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	94,76
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/01/2023	00233 /001	OR NV	85	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.444,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.	
05/01/2023	00234 /001	OR NV	88	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	140,87
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>53.123,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>53.123,69</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/01/2023</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/01/2023	00074	/010	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/01/2023	00074	/011	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/01/2023	00131	/001	OR	773	3.3.90.39.74	0 11 060 500 000	D. F. L. BRUNO	2.900,71
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
06/01/2023	00162	/001	OR NV	660	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	49.885,35
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/01/2023	00163	/001	OR NV	660	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	13.208,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/01/2023	00215	/001	OR NV	77	3.1.90.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	
06/01/2023	00215	/002	OR NV	77	3.1.90.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	
06/01/2023	00215	/003	OR NV	77	3.1.90.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	
06/01/2023	00215	/005	OR NV	77	3.1.90.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	
06/01/2023	00250	/001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	5.629,59
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 006/GP/PMBC.	
06/01/2023	00251	/001	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 005-A/GP/PMBC.	
06/01/2023	00252	/001	OR NV	346	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	3.753,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 005/GP/PMBC.	
06/01/2023	00253	/001	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	10.170,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>91.019,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>91.019,44</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/01/2023</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/01/2023	00075 /007	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/01/2023	00075 /008	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/01/2023	00075 /025	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	60,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/01/2023	00135 /001	OR	784	3.3.90.92.99	0	11 060 500 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	109,49
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE ESTA SENDO EXECUTADO O PROJETO PRATO HUMANITÁRIO, COMPETENCIA DEZEMBRO 2022.	
09/01/2023	00257 /001	OR NV	338	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.464,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TMAO/TBT.	
09/01/2023	00258 /001	OR NV	339	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	142,06
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/01/2023	00259 /001	OR NV	338	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.464,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.	
09/01/2023	00260 /001	OR NV	339	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	142,06
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
09/01/2023	00262 /001	OR NV	696	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	NAHIM EWARDS ALMEIDA DE SOUZA	938,25
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 006-A/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.329,07</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.329,07</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/01/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/01/2023	00072	/005	ES NV	102	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	14.707,01
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
10/01/2023	00072	/006	ES NV	102	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3,28
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
10/01/2023	00073	/001	ES NV	103	3.3.90.47.12	0 14 090 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	2,52
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE.	
10/01/2023	00074	/012	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	126,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/01/2023	00074	/013	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
10/01/2023	00093	/001	ES NV	668	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	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.	
10/01/2023	00093	/002	ES NV	668	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	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.	
10/01/2023	00098	/001	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	147,97
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00098	/002	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	288,56
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00098	/003	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.195,33
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00098	/004	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	6.825,32
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00098	/005	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	79,96
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00098	/006	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	506,65
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00098	/007	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	759,42
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00099	/001	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	23,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00099	/002	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	23,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00099	/003	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	898,02
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00099	/004	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	898,02
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00099	/005	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	907,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00099	/006	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	2.621,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00099	/007	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	2.621,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00099	/008	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA	2.646,56
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCÍCIO 2022.	

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/01/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/01/2023	00101 /001	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	43.360,78
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /002	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	45.380,20
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /003	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	459,21
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /004	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	511,21
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /005	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	494,90
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /006	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	106,01
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /007	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	89,86
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /008	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	417,76
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /009	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	247,32
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /010	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	239,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /011	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	494,28
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /012	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	3.078,10
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /013	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	130,90
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /014	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	331,87
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /015	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.418,96
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /016	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.020,87
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00101 /022	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	116,63
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00102 /001	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	COSAMA	35,34
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
10/01/2023	00102 /002	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	COSAMA	35,34

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/01/2023</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00102	/003	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	2.220,67
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00102	/004	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	118,67
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00102	/005	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	2.220,67
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00102	/006	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	2.220,67
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00102	/007	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	0,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00102	/008	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	51,34
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00102	/009	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	51,80
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00102	/010	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	69,93
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00102	/011	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	23,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00102	/012	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	23,73
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00103	/001	OR NV	669	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	22.720,90
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00104	/001	OR NV	669	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	2.306,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00104	/002	OR NV	669	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	2.306,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00104	/003	OR NV	669	3.3.90.92.99	0 01 0101 001 001	COSAMA	2.306,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO/EXERCÍCIO 2022.								
10/01/2023	00125	/001	ES NV	98	4.6.90.71.02	0 01 0101 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	21.646,82
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.								
10/01/2023	00268	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 0101 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.566,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
10/01/2023	00269	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 0101 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	152,23
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
10/01/2023	00270	/001	OR NV	338	3.3.90.33.01	0 01 0101 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.631,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
10/01/2023	00271	/001	OR NV	339	3.3.90.39.99	0 01 0101 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	152,23
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
10/01/2023	00272	/001	OR NV	85	3.3.90.33.01	0 01 0101 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.566,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT..								
10/01/2023	00273	/001	OR NV	88	3.3.90.39.99	0 01 0101 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	152,23



**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/01/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>217.771,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>217.771,49</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/01/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/01/2023	00026	/001	GL NV	400	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.	162.445,50
11/01/2023	00027	/001	GL NV	400	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.	14.730,00
11/01/2023	00028	/001	GL	768	3.3.90.33.99	0 11 060 500 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE UMA EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	7.500,00
11/01/2023	00045	/001	GL NV	98	4.6.90.71.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.490,20
11/01/2023	00074	/002	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	34,50
11/01/2023	00074	/014	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	57,50
11/01/2023	00074	/015	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,50
11/01/2023	00075	/009	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,00
11/01/2023	00075	/010	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	2,20
11/01/2023	00075	/024	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	26,95
11/01/2023	00098	/008	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	88.593,77
11/01/2023	00099	/009	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCÍCIO 2022.	2.562,98
11/01/2023	00099	/010	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	COSAMA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCÍCIO 2022.	907,00
11/01/2023	00101	/017	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	107,93
11/01/2023	00103	/002	OR NV	669	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE/EXERCÍCIO 2022.	36.538,07
11/01/2023	00213	/002	GL NV	88	3.3.90.39.11	0 01 010 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO.	1.550,00
11/01/2023	00276	/001	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ADIR CURY MARIANO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 006-B/GP/PMBC.	938,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>351.507,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>351.507,35</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/01/2023</b> quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
12/01/2023	00074	/016	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	57,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
12/01/2023	00215	/004	OR NV	77	3.1.90.92.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.								
12/01/2023	00282	/001	OR NV	338	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	971,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.								
12/01/2023	00283	/001	OR NV	339	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	93,71
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
12/01/2023	00284	/001	OR NV	338	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	971,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.								
12/01/2023	00285	/001	OR NV	339	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	93,71
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.187,46</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.187,46</b>
<b>13/01/2023</b> sexta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/01/2023	00030	/001	GL NV	188	3.3.90.33.99	0 12 010 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	7.500,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE TRÊS EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BALEEIRA/COADEIRA E UMA EMBARCAÇÃO TIPO LANCHAS EXPRESSO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO.								
13/01/2023	00075	/011	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	8,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>7.508,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>7.508,80</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/01/2023</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/01/2023	00041 /001	GL NV	88	3.3.90.39.11	0	01 010 001 001	VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA	10.929,36
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
16/01/2023	00074 /017	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	69,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/01/2023	00075 /012	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	60,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/01/2023	00101 /018	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	95,78
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
16/01/2023	00101 /019	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	125,03
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
16/01/2023	00106 /001	GL NV	100	3.1.90.91.99	0	01 010 001 001	DELVANIA LOPES DE ABREU	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000264-14.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/01/2023	00107 /001	GL NV	100	3.1.90.91.99	0	01 010 001 001	JACKSON CABRAL DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000260-94.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/01/2023	00108 /001	GL NV	100	3.1.90.91.99	0	01 010 001 001	FELIPE MURAIARE PACAIO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000259-12.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/01/2023	00109 /001	GL NV	100	3.1.90.91.99	0	01 010 001 001	FRANCISNEIA DA SILVA CASTILHO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000248-80.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/01/2023	00115 /001	GL NV	100	3.1.90.91.99	0	01 010 001 001	ORESTO VICENTE ANGARITO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000121-45.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/01/2023	00116 /001	GL NV	100	3.1.90.91.99	0	01 010 001 001	JUCELINO JOAQUIM COELHO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000031-37.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/01/2023	00117 /001	GL NV	100	3.1.90.91.99	0	01 010 001 001	FABIO LUIZ DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000202-91.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/01/2023	00117 /002	GL NV	100	3.1.90.91.99	0	01 010 001 001	FABIO LUIZ DA SILVA	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000202-91.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
16/01/2023	00245 /001	GL NV	88	3.3.90.39.11	0	01 010 001 001	VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA	3.394,38
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL/SITE DE INTERNET PARA O MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
16/01/2023	00255 /001	OR	773	3.3.90.39.74	0	11 060 500 000	D. F. L. BRUNO	8.475,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>27.649,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>27.649,00</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/01/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/01/2023	00005 /001	GL NV	57	3.3.90.36.15	0	01 01  001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	560,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.	
17/01/2023	00072 /002	ES NV	102	3.3.90.47.12	0	01 01  001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	13,59
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
17/01/2023	00074 /018	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	103,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/01/2023	00074 /019	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/01/2023	00075 /013	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO BRADESCO	34,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/01/2023	00075 /014	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01  001 001	BANCO BRADESCO	11,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/01/2023	00092 /001	ES NV	667	3.3.90.39.81	0	10 00  300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/01/2023	00093 /003	ES NV	668	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.	
17/01/2023	00093 /004	ES NV	668	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.	
17/01/2023	00097 /001	OR NV	709	4.4.90.52.42	0	01 01  001 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	24.200,00
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/01/2023	00098 /011	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.154,53
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
17/01/2023	00098 /012	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	737,91
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
17/01/2023	00099 /011	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	COSAMA	23,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCÍCIO 2022.	
17/01/2023	00100 /001	OR NV	132	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	NET - SERVIÇOS	565,17
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE/EXERCÍCIO 2022.	
17/01/2023	00101 /020	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	79,76
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
17/01/2023	00105 /004	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS`	600,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/EXERCÍCIO 2022.	
17/01/2023	00105 /005	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS`	450,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/EXERCÍCIO 2022.	
17/01/2023	00105 /006	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS`	300,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/EXERCÍCIO 2022.	
17/01/2023	00105 /007	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS`	400,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/EXERCÍCIO 2022.	
17/01/2023	00105 /008	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS`	300,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/EXERCÍCIO 2022.	
17/01/2023	00105 /009	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01  001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS`	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/EXERCÍCIO 2022.	
					0	01 01  001 001	GIOVANI OLIVEIRA DE ALMEIDA	

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/01/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/01/2023	00110	/001	GL NV	100	3.1.90.91.99			500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000308-87.2021.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/01/2023	00111	/001	GL NV	100	3.1.90.91.99	0 01 010 001 001	TAVARES MARTINS GUILHERMES	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000199-39.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/01/2023	00112	/001	GL NV	100	3.1.90.91.99	0 01 010 001 001	MARIA BATISTA BATALHA	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000137-96.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/01/2023	00113	/001	GL NV	100	3.1.90.91.99	0 01 010 001 001	REGINALDO AIAMBO PACAIO	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000122-30.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/01/2023	00114	/001	GL NV	100	3.1.90.91.99	0 01 010 001 001	ANTONIO SILDOMAR OLIVEIRA DOS	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000120-60.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
17/01/2023	00138	/001	OR NV	26	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	12.473,78
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
17/01/2023	00139	/001	OR NV	681	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	8.292,25
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.	
17/01/2023	00140	/001	OR NV	354	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	5.791,33
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
17/01/2023	00150	/001	GL NV	192	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	18.743,19
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.	
17/01/2023	00216	/001	OR NV	84	3.3.90.30.17	0 01 010 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	5.687,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/01/2023	00301	/001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 007/GP/PMBC.	
17/01/2023	00302	/001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 007/GP/PMBC.	
17/01/2023	00303	/001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 007/GP/PMBC.	
17/01/2023	00306	/001	OR NV	88	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPrensa NACIONAL	3.000,00
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
17/01/2023	00308	/001	OR NV	354	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	10.485,91
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>108.259,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>108.259,81</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/01/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
18/01/2023	00029 /001	GL NV	663	3.3.90.33.99	0	10 00:	300 000 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	29.945,89
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE DUAS EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
18/01/2023	00092 /002	ES NV	667	3.3.90.39.81	0	10 00:	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
18/01/2023	00180 /001	OR NV	88	3.3.90.39.47	0	01 01:	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	7.650,00
							LIQUIDAÇÃO DE 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.	
18/01/2023	00254 /001	OR NV	699	3.3.90.30.01	0	10 00:	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.500,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/01/2023	00311 /001	OR NV	224	3.3.90.14.14	0	01 01:	001 001 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1.563,76
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 008/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>47.703,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>47.703,65</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/01/2023</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/01/2023	00074 /003	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	11,50
19/01/2023	00074 /020	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	23,00
19/01/2023	00075 /015	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	8,80
19/01/2023	00092 /003	ES NV	667	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	33,00
19/01/2023	00134 /001	OR	773	3.3.90.39.47	0	11 060 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.	5.100,00
19/01/2023	00142 /001	OR	778	3.3.90.30.01	0	11 060 500 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	564,00
19/01/2023	00154 /001	OR	787	3.3.90.92.99	0	10 000 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	164.830,00
19/01/2023	00155 /001	OR NV	708	3.3.90.92.99	0	10 000 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	374.840,00
19/01/2023	00168 /001	OR NV	667	3.3.90.39.17	0	10 000 300 000	A.M. TECNOLOGIA LTDA. LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	20.500,00
19/01/2023	00169 /001	OR NV	699	3.3.90.30.07	0	10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	69.814,90
19/01/2023	00181 /001	OR NV	666	3.3.90.39.47	0	01 010 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC LIQUIDAÇÃO DE 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.	7.650,00
19/01/2023	00205 /001	OR	778	3.3.90.30.07	0	11 060 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.185,50
19/01/2023	00206 /001	OR	778	3.3.90.30.07	0	11 060 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.660,00
19/01/2023	00207 /001	OR	773	3.3.90.39.41	0	11 060 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	15.000,00
19/01/2023	00219 /001	OR NV	698	3.3.90.30.36	0	01 010 001 001	P.A.VILACA NETO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.950,00
19/01/2023	00220 /001	OR NV	710	4.4.90.52.42	0	10 000 300 000	P.A.VILACA NETO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.460,00
19/01/2023	00319 /001	OR NV	362	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 009/GP/PMBC.	2.345,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>724.976,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>724.976,35</b>



**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/01/2023</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
20/01/2023	00071	/001	ES NV	104	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	459,75
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
20/01/2023	00072	/007	ES NV	102	3.3.90.47.12	0 01 01	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	5.593,11
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
20/01/2023	00075	/016	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO BRADESCO	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
20/01/2023	00075	/017	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO BRADESCO	13,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
20/01/2023	00098	/009	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.111,75
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
20/01/2023	00165	/001	OR NV	127	3.3.90.30.16	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	918,00
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/01/2023	00166	/001	OR NV	676	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	435,00
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/01/2023	00167	/001	OR NV	676	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	60.638,50
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/01/2023	00179	/001	OR NV	192	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	30.600,00
							LIQUIDAÇÃO DE 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.	
20/01/2023	00239	/003	GL NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	48.990,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
20/01/2023	00240	/003	GL NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	7.348,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
20/01/2023	00322	/001	OR	779	3.3.90.14.14	0 11 06	500 000 ZANDIO BERMEGUY PORTO	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>159.308,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>159.308,06</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/01/2023</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/01/2023	00075	/018	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/01/2023	00223	/001	GL NV	187	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.400,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/FBOA/MAO.	
23/01/2023	00224	/001	GL NV	192	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	210,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
23/01/2023	00225	/001	GL NV	85	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.230,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
23/01/2023	00226	/001	GL NV	88	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	634,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
23/01/2023	00227	/001	GL NV	365	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.230,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
23/01/2023	00228	/001	GL NV	367	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	334,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
23/01/2023	00239	/002	GL NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	38.940,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
23/01/2023	00240	/002	GL NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.841,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
23/01/2023	00326	/001	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	96,62
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
23/01/2023	00327	/001	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	96,62
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
23/01/2023	00328	/001	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	96,62
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>54.112,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>54.112,06</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/01/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/01/2023	00072 /003	ES NV	102	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	222,85
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
24/01/2023	00074 /021	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/01/2023	00075 /019	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/01/2023	00075 /020	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	13,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/01/2023	00092 /004	ES NV	667	3.3.90.39.81	0	10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
24/01/2023	00098 /010	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.509,49
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
24/01/2023	00170 /001	OR NV	181	3.3.90.30.07	0	12 010 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	9.308,00
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>12.078,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>12.078,89</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/01/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/01/2023	00072 /004	ES NV	102	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	6,76
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
25/01/2023	00074 /022	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	80,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/01/2023	00075 /021	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
25/01/2023	00143 /001	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	49.532,40
							REF. DESPESAS COM PASEP DE DEZEMBRO 2022 - FUNDEB.	
25/01/2023	00144 /001	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	16.780,47
							REF. DESPESAS COM PASEP DE DEZEMBRO 2022 - RECURSO PRÓPRIO.	
25/01/2023	00146 /001	OR NV	223	3.1.90.96.01	0	01 010 001 001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMA	15.257,36
							REF. DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (ANTONIA RODRIGUES DA SILVA).	
25/01/2023	00238 /001	OR NV	352	3.3.90.39.67	0	01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
							REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE JONAS COSTA FREITAS, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
25/01/2023	00263 /001	OR NV	396	3.3.90.30.39	0	01 010 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	12.319,34
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/01/2023	00264 /001	OR NV	400	3.3.90.39.19	0	01 010 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	2.460,00
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/01/2023	00293 /001	OR NV	352	3.3.90.39.67	0	01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
							REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE NEUZA NASCIMENTO DE SOUZA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
25/01/2023	00304 /001	OR NV	396	3.3.90.30.39	0	01 010 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	5.004,00
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/01/2023	00305 /001	OR NV	400	3.3.90.39.19	0	01 010 001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	2.050,00
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/01/2023	00334 /001	OR NV	696	3.3.90.14.14	0	01 010 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 012/GP/PMBC.	
25/01/2023	00335 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	22.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (001) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00336 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	7.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (004) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00337 /001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0	01 010 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	74.950,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (005) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00338 /001	OR NV	464	3.1.90.11.60	0	01 010 001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (006) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00339 /001	OR NV	464	3.1.90.11.01	0	01 010 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	41.706,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00340 /001	OR NV	464	3.1.90.11.01	0	01 010 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	24.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (009) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00341 /001	OR NV	463	3.1.90.04.99	0	01 010 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	55.383,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG (010) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00342 /001	OR NV	124	3.1.90.11.01	0	01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (011) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00343 /001	OR NV	124	3.1.90.11.01	0	01 010 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	10.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (012) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00344 /001	OR NV	74	3.1.90.11.01	0	01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	113.597,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00345 /001	OR NV	74	3.1.90.11.45	0	01 010 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	1.158,89
							REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/01/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/01/2023	00346	/001	OR NV	76	3.1.90.16.99	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	2.273,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00347	/001	OR NV	82	3.3.90.08.99	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	658,02
							REF. DESPESAS COM ATENCIPÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA (016).	
25/01/2023	00348	/001	OR NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	42.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (017) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00349	/001	OR NV	73	3.1.90.04.99	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	98.486,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG (018) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00350	/001	OR NV	473	3.1.90.11.60	0 01 01  001 001	FOPAG - CCM/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (019) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00351	/001	OR NV	106	3.1.90.11.60	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (021) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00352	/001	OR NV	106	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	13.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (022) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00353	/001	OR NV	106	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG (023) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00354	/001	OR NV	106	3.1.90.11.45	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	562,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG (023) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00355	/001	OR NV	421	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	55.159,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00356	/001	OR NV	421	3.1.90.11.45	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	2.074,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00357	/001	OR NV	424	3.3.90.08.99	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	478,56
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (095).	
25/01/2023	00358	/001	OR NV	420	3.1.90.04.99	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMAPDR/TEMPORÁRIOS	21.342,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG (096) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00359	/001	OR NV	421	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMAPDR/COMISSIONADO	15.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (097) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00360	/001	OR NV	421	3.1.90.11.60	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMAPDR/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (098) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00361	/001	OR NV	358	3.1.90.11.60	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (121) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00362	/001	OR NV	358	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADOS	15.450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (122) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00363	/001	OR NV	59	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	19.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (124) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00364	/001	OR NV	116	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SEGOV/COMISSIONADOS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (125) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00365	/001	OR NV	28	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (126) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00366	/001	OR NV	28	3.1.90.11.45	0 01 01  001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	833,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG (126) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00367	/001	OR NV	518	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - OUVIDOR MUNICIPAL	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (127) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00368	/001	OR NV	518	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - OUVIDORIA MUNICIPAL/COI	2.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (128) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00369	/001	OR NV	526	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - SMAIRU/COMISSIONADOS	11.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (130) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00370	/001	OR NV	442	3.1.90.11.60	0 01 01  001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (131) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00371	/001	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 01 01  001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	11.605,21

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/01/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG (132) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00372	/001	OR NV	442	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	455,51
REF. DESPESAS COM FOPAG (132) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00373	/001	OR NV	445	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	119,64
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (132).								
25/01/2023	00374	/001	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (133) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00375	/001	OR NV	358	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	5.108,95
REF. DESPESAS COM FOPAG (136) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00376	/001	OR NV	361	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	59,82
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (136).								
25/01/2023	00377	/001	OR NV	487	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMJEL/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (137) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00378	/001	OR NV	487	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMJEL/COMISSIONADOS	4.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (139) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00379	/001	OR NV	480	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SECOM/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (140) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00380	/001	OR NV	480	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SECOM/COMISSIONADOS	33.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (142) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00381	/001	OR NV	504	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SMA/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (143) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00382	/001	OR NV	504	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SMA/COMISSIONADOS	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (145) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00383	/001	OR NV	511	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SMICT/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (147) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00384	/001	OR NV	511	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SMICT/COMISSIONADOS	10.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (150) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00385	/001	OR NV	66	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (151) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00386	/001	OR NV	66	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (154) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00387	/001	OR NV	391	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	171.187,42
REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00388	/001	OR NV	391	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	7.051,40
REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00389	/001	OR NV	394	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.615,14
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA(091).								
25/01/2023	00390	/001	OR NV	390	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	67.914,46
REF. DESPESAS COM FOPAG (092) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00391	/001	OR NV	391	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	29.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (093) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00392	/001	OR NV	391	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (094) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00393	/001	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	325.961,44
REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00394	/001	OR NV	646	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	7.507,31
REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00395	/001	OR NV	649	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.417,41
REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00396	/001	OR NV	656	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	777,66
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (025).								

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/01/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/01/2023	00397	/001	OR NV	647	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	104.887,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00398	/001	OR NV	647	3.1.90.11.45	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	4.141,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00399	/001	OR NV	650	3.1.90.16.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.784,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00400	/001	OR NV	646	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (027) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00401	/001	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	365.012,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG (034) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00402	/001	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	10.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (036) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00403	/001	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.732,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG (039) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00404	/001	OR NV	616	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	4.446,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG (100) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00405	/001	OR NV	341	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	43.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (101) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00406	/001	OR NV	340	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	60.893,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG (102) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00407	/001	OR NV	341	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (103) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00408	/001	OR	793	3.1.90.11.01	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	1.557,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG (104) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00409	/001	OR	796	3.3.90.08.99	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	59,82
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (104).	
25/01/2023	00410	/001	OR	790	3.1.90.11.01	0 11 71:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (105) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00411	/001	OR	795	3.1.90.11.01	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	5.861,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG (106) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00412	/001	OR	797	3.1.90.04.99	0 11 80:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	7.410,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG (107) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00413	/001	OR	791	3.1.90.11.01	0 11 72:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	4.756,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (108) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00414	/001	OR	794	3.1.90.04.99	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.153,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG (109) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00415	/001	OR	792	3.1.90.04.99	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.964,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG (110) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00416	/001	OR NV	533	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.678,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG (111) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00417	/001	OR NV	555	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	31.979,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG (113) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00418	/001	OR NV	555	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	466,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG (113) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00419	/001	OR NV	618	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	2.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (120) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00420	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	133.615,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG (054) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00421	/001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.792,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG (055) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00422	/001	OR NV	158	3.1.90.11.01	0 12 01:	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	4.920,00

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/01/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG (056) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00423	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	18.930,12
REF. DESPESAS COM FOPAG (057) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00424	/001	OR NV	151	3.1.90.04.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAÇ	19.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (058) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00425	/001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	127.405,42
REF. DESPESAS COM FOPAG (059 ) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00426	/001	OR NV	255	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	2.139,90
REF. DESPESAS COM ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE (059).								
25/01/2023	00427	/001	OR NV	159	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	912.085,29
REF. DESPESAS COM FOPAG (060) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00428	/001	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.865,85
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (060).								
25/01/2023	00429	/001	OR NV	159	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	144.101,91
REF. DESPESAS COM FOPAG (061) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00430	/001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	20.806,63
REF. DESPESAS COM FOPAG (062) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00431	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	368.510,86
REF. DESPESAS COM FOPAG (063) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00432	/001	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	59,82
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (063).								
25/01/2023	00433	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	115.907,42
REF. DESPESAS COM FOPAG (064) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00434	/001	OR NV	309	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	30.675,93
REF. DESPESAS COM FOPAG (065) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00435	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	22.469,01
REF. DESPESAS COM FOPAG (066) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00436	/001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	52.135,27
REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00437	/001	OR NV	256	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	455,51
REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00438	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	82.309,08
REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00439	/001	OR NV	161	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.564,79
REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00440	/001	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.392,80
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (068).								
25/01/2023	00441	/001	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.531,90
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (068).								
25/01/2023	00442	/001	OR NV	159	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	279.082,47
REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00443	/001	OR NV	159	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	10.099,42
REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00444	/001	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.426,68
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (069).								
25/01/2023	00445	/001	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.584,72
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (069).								
25/01/2023	00446	/001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	9.475,73
REF. DESPESAS COM FOPAG (070) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00447	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.862,37



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/01/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FOPAG (071) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00448	/001	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	179,46
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (071).								
25/01/2023	00449	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.129,05
REF. DESPESAS COM FOPAG (072) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00450	/001	OR NV	309	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	15.642,09
REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00451	/001	OR NV	309	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	528,24
REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00452	/001	OR	775	3.3.90.08.99	0 12 01	250 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	358,92
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (073).								
25/01/2023	00453	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	11.290,13
REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00454	/001	OR NV	161	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	466,90
REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00455	/001	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	239,28
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (074).								
25/01/2023	00456	/001	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	8.276,28
REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00457	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	25.737,06
REF. DESPESAS COM FOPAG (076) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00458	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	11.184,15
REF. DESPESAS COM FOPAG (077) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00459	/001	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	12.485,99
REF. DESPESAS COM FOPAG (078) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00460	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	17.863,35
REF. DESPESAS COM FOPAG (079) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00461	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	25.202,39
REF. DESPESAS COM FOPAG (080) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00462	/001	OR NV	306	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	2.236,83
REF. DESPESAS COM FOPAG (081) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00463	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	11.723,82
REF. DESPESAS COM FOPAG (084) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00464	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	42.330,14
REF. DESPESAS COM FOPAG (085) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00465	/001	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	11.998,80
REF. DESPESAS COM FOPAG (086) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00466	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	5.532,78
REF. DESPESAS COM FOPAG (087) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00467	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	8.554,70
REF. DESPESAS COM FOPAG (088) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00468	/001	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	47.390,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (029) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00469	/001	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	27.409,17
REF. DESPESAS COM FOPAG (030) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00470	/001	OR NV	645	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	49.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (030) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00471	/001	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	25.840,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (031) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								
25/01/2023	00472	/001	OR NV	684	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.590,78
REF. DESPESAS COM FOPAG (032) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.								

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/01/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/01/2023	00473	/001	OR NV	712	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	25.235,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG (035) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00474	/001	OR NV	682	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	36.004,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG (037) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00475	/001	OR NV	714	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	18.381,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG (038) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00476	/001	OR NV	645	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	8.208,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (040) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00477	/001	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	3.312,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (040) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00478	/001	OR NV	647	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	6.510,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (041) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00480	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	49.705,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG (061) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00483	/001	OR	789	3.1.90.11.01	0 10 00	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	138.168,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 (PISO NACIONAL - ACS).	
25/01/2023	00484	/001	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	17.220,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 (COMPLEMENTO - ACS).	
25/01/2023	00485	/001	OR NV	646	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	3.232,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
25/01/2023	00486	/001	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	4.848,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.	
25/01/2023	00487	/001	OR	785	3.3.90.08.99	0 12 01	252 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.974,06
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (067).	
25/01/2023	00488	/001	OR NV	255	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	2.459,75
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (067).	
25/01/2023	00489	/001	OR NV	564	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	239,28
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (113).	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.383.039,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.383.039,06</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/01/2023</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
26/01/2023	00053	/001	GL NV	234	4.4.90.51.91	0 01 011 001 001	F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	65.893,63
							REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).	
26/01/2023	00092	/005	ES NV	667	3.3.90.39.81	0 10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
26/01/2023	00171	/001	OR NV	84	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.741,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/01/2023	00172	/001	OR NV	88	3.3.90.39.41	0 01 011 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	4.750,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
26/01/2023	00173	/001	OR NV	84	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	4.563,65
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/01/2023	00174	/001	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	4.753,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/01/2023	00237	/001	GL NV	92	4.4.90.52.42	0 01 011 001 001	P.A.VILACA NETO	150.145,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/01/2023	00277	/001	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	6.134,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/01/2023	00278	/001	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	7.790,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/01/2023	00279	/001	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA	8.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>256.072,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>256.072,03</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/01/2023</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/01/2023	00001	/002	GL NV	58	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.								
27/01/2023	00074	/004	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	34,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/01/2023	00074	/005	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/01/2023	00074	/006	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/01/2023	00074	/007	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/01/2023	00074	/023	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/01/2023	00074	/024	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/01/2023	00074	/025	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/01/2023	00075	/022	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/01/2023	00092	/006	ES NV	667	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
27/01/2023	00141	/001	OR	773	3.3.90.39.41	0 11 060 500 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	7.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
27/01/2023	00158	/001	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.975,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/01/2023	00175	/001	OR NV	674	3.3.90.39.16	0 01 010 001 001	JETAH CONSTRUÇOES LTDA	43.103,76
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
27/01/2023	00176	/001	OR NV	373	3.3.90.30.24	0 01 010 001 001	L. N. B. DE PAIVA	38.798,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/01/2023	00177	/001	OR NV	181	3.3.90.30.17	0 12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.105,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/01/2023	00178	/001	OR NV	181	3.3.90.30.16	0 12 010 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	12.455,60
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/01/2023	00204	/001	OR	773	3.3.90.39.17	0 11 060 500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	4.920,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/01/2023	00280	/001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	15.580,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/01/2023	00281	/001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	4.145,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/01/2023	00291	/001	OR	773	3.3.90.39.74	0 11 060 500 000	D. F. L. BRUNO	1.101,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.								
27/01/2023	00315	/001	OR	778	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	40.991,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/01/2023	00316	/001	OR	778	3.3.90.30.22	0 11 060 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	23.159,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/01/2023	00317	/001	OR	783	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	1.154,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
27/01/2023	00318	/001	OR	778	3.3.90.30.23	0 11 060 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	14.268,75
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/01/2023</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/01/2023	00490	/001	OR NV	474	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 014/GP/PMBC.	
27/01/2023	00491	/001	OR NV	325	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 014-A/GP/PMBC.	
27/01/2023	00493	/001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 013/GP/PMBC.	
27/01/2023	00494	/001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 013/GP/PMBC.	
27/01/2023	00495	/001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	EDSON PACIFICO DE ALMEIDA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 013/GP/PMBC.	
27/01/2023	00496	/001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	ELIANA DO NASCIMENTO LOPES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 013/GP/PMBC.	
27/01/2023	00497	/001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	FABIANNE LIMA PEREIRA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 013/GP/PMBC.	
27/01/2023	00498	/001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	LUIZ ARTHUR CURICO RODRIGUES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 013/GP/PMBC.	
27/01/2023	00499	/001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 011 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 013/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>230.269,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>230.269,67</b>
<b>30/01/2023</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/01/2023	00071	/002	ES NV	104	3.3.90.47.12	0 19 001 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	239,49
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
30/01/2023	00072	/008	ES NV	102	3.3.90.47.12	0 01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	13.490,65
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
30/01/2023	00072	/009	ES NV	102	3.3.90.47.12	0 01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	24,19
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
30/01/2023	00075	/023	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>13.756,53</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>13.756,53</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/01/2023</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/01/2023	00006 /001	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 06i 500 000	ABNER CRUZ NONATO DE OLIVEIRA	3.400,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA.	
31/01/2023	00036 /001	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 06i 500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 027/2021.	
31/01/2023	00037 /001	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 06i 500 000	JORGE LUIS LAO LAO	3.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 028/2021.	
31/01/2023	00040 /001	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 06i 500 000	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MENE	2.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 040/2021.	
31/01/2023	00042 /001	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 06i 500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
31/01/2023	00059 /001	GL NV	88	3.3.90.39.14	0	01 01i 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
31/01/2023	00070 /001	GL NV	98	4.6.90.71.02	0	01 01i 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.474,57
							REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.	
31/01/2023	00118 /001	OR NV	375	3.3.90.39.16	0	01 01i 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	39.983,19
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
31/01/2023	00145 /001	OR NV	79	3.1.90.96.01	0	01 01i 001 001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMA	9.944,12
							REF. DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (SALANIZA BEMERGUY CRUZ).	
31/01/2023	00161 /001	OR	800	3.3.90.39.16	0	19 00i 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	40.000,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
31/01/2023	00182 /001	OR NV	181	3.3.90.30.22	0	12 01i 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	8.847,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
31/01/2023	00211 /001	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 06i 500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2022.	
31/01/2023	00286 /001	OR NV	426	3.3.90.30.01	0	01 01i 001 001	N. T. NOGUEIRA	2.072,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
31/01/2023	00512 /001	OR NV	109	3.3.90.14.14	0	01 01i 001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015/GP/PMBC.	
31/01/2023	00513 /001	OR NV	325	3.3.90.14.14	0	01 01i 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>132.050,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>132.050,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>7.918.460,28</b>