

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/02/2023	00002 /001	GL NV	578	3.3.90.36.06	0	01 011 001 001	CELDO BRAGA	2.000,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.	
01/02/2023	00058 /001	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.	
01/02/2023	00075 /026	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/02/2023	00075 /027	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
01/02/2023	00239 /001	GL NV	677	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	27.690,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
01/02/2023	00240 /001	GL NV	679	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	4.153,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
01/02/2023	00241 /001	GL NV	120	3.3.90.33.01	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	2.190,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.	
01/02/2023	00242 /001	GL NV	122	3.3.90.39.99	0	01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	328,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
01/02/2023	00256 /001	OR NV	375	3.3.90.39.16	0	01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	84.212,54
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO ESPORTIVO FERNANDO ALBINO DANTAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/02/2023	00312 /001	OR	778	3.3.90.30.07	0	11 061 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	1.793,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2023	00313 /001	OR	777	3.3.90.30.22	0	11 061 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	2.352,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2023	00314 /001	OR	778	3.3.90.30.22	0	11 061 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	3.934,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/02/2023	00515 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	10.320,90
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 016/GP/PMBC.	
01/02/2023	00516 /001	OR NV	346	3.3.90.14.14	0	01 011 001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	7.975,20
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 017/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>154.455,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>154.455,64</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/02/2023</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/02/2023	00004 /002	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.	
02/02/2023	00045 /002	GL NV	98	4.6.90.71.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	31.484,43
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
02/02/2023	00066 /001	ES NV	88	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.189,23
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
02/02/2023	00066 /002	ES NV	88	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	326,21
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
02/02/2023	00066 /003	ES NV	88	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	2.689,43
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
02/02/2023	00066 /010	ES NV	88	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	388,30
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	
02/02/2023	00074 /026	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	69,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/02/2023	00074 /027	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/02/2023	00075 /028	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
02/02/2023	00077 /001	ES NV	130	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	623,74
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	
02/02/2023	00079 /001	ES NV	192	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	294,90
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
02/02/2023	00079 /012	ES NV	192	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.522,41
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
02/02/2023	00079 /013	ES NV	192	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	28,25
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
02/02/2023	00079 /014	ES NV	192	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	163,63
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
02/02/2023	00079 /015	ES NV	192	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	97,05
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
02/02/2023	00079 /016	ES NV	192	3.3.90.39.43	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	294,90
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
02/02/2023	00098 /013	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	72.328,07
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
02/02/2023	00098 /014	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	8.854,15
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
02/02/2023	00098 /015	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.961,52
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022.	
02/02/2023	00099 /012	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	COSAMA	23,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCÍCIO 2022.	
02/02/2023	00101 /021	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	30.758,34
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.	
02/02/2023	00102 /013	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 011 001 001	COSAMA	69,24

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/02/2023</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
02/02/2023	00102	/014	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 01	001 001 COSAMA	69,24
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022.								
02/02/2023	00103	/003	OR NV	669	3.3.90.92.99	0 01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	36.073,79
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE/EXERCÍCIO 2022.								
02/02/2023	00217	/001	OR	777	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	2.148,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/02/2023	00218	/001	OR	778	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	5.370,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/02/2023	00289	/001	OR NV	229	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	442,34
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
02/02/2023	00290	/001	OR NV	227	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.029,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO/TBT.								
02/02/2023	00309	/001	OR NV	327	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.535,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.								
02/02/2023	00310	/001	OR NV	329	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	149,14
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
02/02/2023	00583	/001	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	96,62
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>214.793,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>214.793,65</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/02/2023</b>							<b>sexta-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
03/02/2023	00019	/002	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.	
03/02/2023	00025	/001	GL NV	192	3.3.90.39.12	0 01 011 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	92.185,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.	
03/02/2023	00057	/001	GL NV	666	3.3.90.39.14	0 01 011 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
03/02/2023	00060	/002	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.	
03/02/2023	00074	/028	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/02/2023	00074	/029	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/02/2023	00074	/030	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
03/02/2023	00159	/001	GL NV	704	3.3.90.39.17	0 01 011 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	5.200,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	
03/02/2023	00160	/001	GL NV	666	3.3.90.39.17	0 01 011 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	7.800,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	
03/02/2023	00188	/001	OR NV	705	3.3.90.39.63	0 10 001 300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	37.810,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR;	
03/02/2023	00189	/001	OR NV	667	3.3.90.39.63	0 10 001 300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	29.800,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2023	00195	/001	OR NV	193	3.3.90.39.17	0 12 011 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	24.865,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.	
03/02/2023	00235	/001	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.075,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2023	00236	/001	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.281,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2023	00265	/001	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	474,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2023	00287	/001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	13.840,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2023	00288	/001	OR NV	84	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	2.622,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2023	00292	/001	OR NV	400	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.874,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2023	00307	/001	OR NV	429	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	816,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2023	00320	/001	OR NV	88	3.3.90.39.17	0 01 011 001 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	6.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.	
03/02/2023	00321	/001	OR NV	400	3.3.90.39.41	0 01 011 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	1.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
						0 01 011 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/02/2023</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
03/02/2023	00492	/001	OR NV	88	3.3.90.39.14			2.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME A SEGUIR:	
03/02/2023	00589	/001	OR NV	467	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ALEXANDRO VIANA BARROS	1.870,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 018/GP/PMBC.	
03/02/2023	00590	/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° 019/GP/PMBC.	
03/02/2023	00610	/001	OR	798	3.3.90.39.12	0 19 000 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	124.747,50
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE (REGULARIZAÇÃO DA NE 26).	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>396.586,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>396.586,80</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/02/2023</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/02/2023	00074 /031	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	701,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/02/2023	00074 /032	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/02/2023	00075 /029	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
06/02/2023	00191 /001	OR NV	180	3.3.90.30.01	0	12 011 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	70.857,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/02/2023	00613 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	ROBERTO CARLOS CAVALCANTE BII	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00614 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00615 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	FRANCISCA DE ALMEIDA APARICIO	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00616 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	MARIO JOSE COSTA DE OLIVEIRA	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASTER, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00617 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASTER, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00618 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	ROBERTO CARLOS CAVALCANTE BII	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASTER, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00619 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	RAFAEL FREITAS FABIA	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL INTERBAIRRO, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00620 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	JHONATA SILVA DOS SANTOS	500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL INTERBAIRRO, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00621 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	DJAIR DO NASCIMENTO DOS SANTO	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL INTERBAIRRO, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00622 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	LORENA RAQUEL MORAES DE ALME	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL , NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00623 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	VALDEX FERNANDES PINTO	500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL , NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00624 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	FRANCISCO SARAIVA DOS SANTOS	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL , NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00625 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	JUAN GABRIEL MARINHO CAVALCAN	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL , NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00626 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	RAFAEL FREITAS FABIA	500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL , NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00627 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	RENILSON DO NASCIMENTO CASTR	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL , NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00628 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 011 001 001	LORENA RAQUEL MORAES DE ALME	600,00

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/02/2023</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL , NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00629	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	NAIANNE CARVALHO DE OLIVEIRA	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL , NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00630	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RUSILEI SANTOS DOS ANJOS	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL , NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00631	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSÉ ANDRADE MARREIRA	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00632	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00633	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCA	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00634	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00635	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	LORENA RAQUEL MORAES DE ALME	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00636	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ANA CAROLINY FREITAS DA SILVA	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00637	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 3.000M, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00638	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DIVA MOÇAMBITE LIRA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 3.000M, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00639	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JHENIFFER LOPES ARAUJO	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 3.000M, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00640	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	VIVIAN DE OLIVEIRA SABA	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 800M, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00641	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DAMIANA GOMES SOARES	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 800M, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00642	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ALDILEY DA SILVA RAMOS JUNIOR	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 800M, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00643	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO EM ALTURA NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00644	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAFAEL FREITAS FABA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO EM ALTURA NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00645	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAIMAR CORDEIRO DA SILVA	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO EM ALTURA NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00646	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	KAROLINE PENHA FACUNDO	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO EM ALTURA NAIPE FEMININO,								

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/02/2023</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
							DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00647	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO EM ALTURA NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00648	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	SUELEN TORRES BEZERRA	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO EM ALTURA NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00649	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	WATSON SANGAMA DE LIMA	250,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00650	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ALESSANDRO PAULA DE MOURA	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00651	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ADRIAN DA COSTA OLIVEIRA	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00652	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ELIVANEI MARTINS DA SILVA	250,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00653	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MACILKENE NASCIMENTO DA COSTA	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00654	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	LEILA MOSAMBITE OLIVEIRA	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00655	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MATHEUS DE SOUZA DIAS	250,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00656	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	THIAGO APARICIO BITENCOURT	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00657	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOÃO TUMBES AGUILA	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ, NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00658	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	GIOVANA AREQUE DE ALMEIDA	250,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00659	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	LACY SANTOS MARICAUA	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00660	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	GIOVANI OLIVEIRA DE ALMEIDA	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00661	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	NILTON RODRIGUES DE LIMA	2.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE MOTO CROSS, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00662	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	NAKAIRA DE ASSIS IPUCHIMA	1.500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE MOTO CROSS, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00663	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAIMUNDA BATISTA DUARTE	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE MOTO CROSS, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00664	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	YCARO YARLEY LIMA DE SOUZA	1.400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE JIU JITSON, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/02/2023</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/02/2023	00665	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	NELSON ANTONIO MESQUITA DE SC	1.200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE JIU JITSON, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00666	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	YAGGO ITALLO DE SOUZA	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE JIU JITSON, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00667	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	JORGE LUIS LAO LAO	2.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE LUTA OLIMPICA, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00668	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	1.600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE LUTA OLIMPICA, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00669	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	ELISMAR DA SILVA CANELLAS	2.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE BOXE, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00670	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	MIRIENE DA SILVA CANELLAS	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE BOXE, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00671	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	250,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00672	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	MANUEL EURISBERG RODRIGUES D	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00673	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	RAYSSA JEOVANA LIMA LEANDRO	250,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00674	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	OSVALDINA SILVA GONÇALES	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00675	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	RAYCLEI PEREIRA MENDES	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00676	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	MARILENE SERVALHO DE ALMEIDA	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00677	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	JHENIFFER LOPES ARAUJO	250,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO A DISTÂNCIA, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00678	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	DIVA MOÇAMBITE LIRA	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO A DISTÂNCIA, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00679	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	VIVIAN DE OLIVEIRA SABA	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO A DISTÂNCIA, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00680	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	RUBEMARIO XAVIER DA COSTA	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE DOMINÓ DE DUPLA, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00681	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	ADEMAR DAS CHAGAS BARROS	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE DOMINÓ DE DUPLA, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00682	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	DOMINGOS JESUS PEREIRA DE SOL	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE DOMINÓ DE DUPLA, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00683	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 010 001 001	JOSENILDO BATISTA DOS ANJOS	250,00

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/02/2023</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, PESO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00684	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	OSVALDINA SILVA GONÇALES	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, PESO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00685	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, PESO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00686	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DANYSSA CHUPINGAHUA PISSANGC	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, PESO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00687	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, PESO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00688	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ROSINEY MENDES LUCAS	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, PESO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00689	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	VALDIRENE GOMES DA SILVA	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO A DISTÂNCIA, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00690	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAIMAR CORDEIRO DA SILVA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO A DISTÂNCIA, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00691	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MATEUS DOS RÉMEDIOS SILVA	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO A DISTÂNCIA, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00692	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DANYSSA CHUPINGAHUA PISSANGC	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DARDO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00693	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	FRANCISCO SARAIVA DOS SANTOS	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DARDO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00694	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JAISON RIBEIRO ALVES	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DARDO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00695	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DISCO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00696	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	OSVALDINA SILVA GONÇALES	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DISCO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00697	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DAYANE FELIX CASTIMARE	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DISCO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00698	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DANYSSA CHUPINGAHUA PISSANGC	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DISCO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00699	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ROSINEY MENDES LUCAS	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DISCO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00700	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DISCO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00701	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DEIRRANE LIMA ANDRADE	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 100M, NAIFE FEMININO, DURANTE A								

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/02/2023</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00702	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JAISON RIBEIRO ALVES	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 100M, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00703	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	SAMILA DA SILVA FERREIRA	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 100M, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00704	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DARDO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00705	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAFAEL FREITAS FABR	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DARDO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00706	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	VANDERLANIO PINTO DOS ANJOS	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DARDO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00707	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DEIRRANE LIMA ANDRADE	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 200M, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00708	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JAISON RIBEIRO ALVES	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 200M, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00709	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MARIA CLAUDECIR SOUZA DOS SAN	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 200M, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00710	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ZIDANNE MATHEUS SANTOS DAS C	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 100M, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00711	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	VALDIRENE GOMES DA SILVA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 100M, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00712	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	YARA KAYLANE DE SOUZA FARIAS	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 100M, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00713	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DEIRRANE LIMA ANDRADE	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 400M, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00714	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 400M, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00715	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	SANTANA RODRIGUES GOES	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 400M, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00716	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	VALDIRENE GOMES DA SILVA	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 200M, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00717	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ALESSANDRO PAULA DE MOURA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 200M, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00718	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMEN	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 200M, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/02/2023	00719	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 800M, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/02/2023</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/02/2023	00720	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	SAMILA DA SILVA FERREIRA	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 800M, NAUPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00721	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JAISON RIBEIRO ALVES	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 800M, NAUPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00722	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	CASIMIRO LIMA DOS SANTOS	250,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 400M, NAUPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00723	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	YARA KAYLANE DE SOUZA FARIAS	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 400M, NAUPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00724	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ALDILEY DA SILVA RAMOS JUNIOR	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 400M, NAUPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00725	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DHEYMISON SOARES DOS SANTOS	250,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 5.000M, NAUPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00726	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DAMIANA GOMES SOARES	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 5.000M, NAUPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00727	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAIMUNDO CARNEIRO DE FREITAS I	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 5.000M, NAUPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00728	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	DHEYMISON SOARES DOS SANTOS	250,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 3.000M, NAUPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00729	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMEN	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 3.000M, NAUPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00730	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAIMUNDO CARNEIRO DE FREITAS I	150,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 3.000M, NAUPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00733	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAFAEL FREITAS FABR	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAUPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00734	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAIMAR CORDEIRO DA SILVA	500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAUPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00735	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ISAC DA SILVA CHUNHA	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAUPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00736	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MARISTELA SANTOS DOS REIS	600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAUPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00755	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	VALDEX FERNANDES PINTO	500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAUPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
06/02/2023	00756	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAUPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>118.131,75</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/02/2023</b>		segunda-feira						
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>118.131,75</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/02/2023</b>							<b>terça-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
07/02/2023	00003 /001	GL NV	191	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	3.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SIMONE HAYDEM.	
07/02/2023	00033 /001	GL NV	678	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAG	500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2021.	
07/02/2023	00034 /001	GL NV	34	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	1.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	
07/02/2023	00062 /001	GL NV	25	3.3.90.39.79	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
							REF. DESPESA COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	
07/02/2023	00063 /001	GL NV	88	3.3.90.39.90	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
							REF. DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	
07/02/2023	00072 /011	ES NV	102	3.3.90.47.12	0	01 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3,69
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
07/02/2023	00074 /033	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	57,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/02/2023	00074 /034	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/02/2023	00075 /030	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	41,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/02/2023	00075 /031	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
07/02/2023	00119 /001	OR NV	698	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	3.922,20
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/02/2023	00120 /001	OR	776	3.3.90.30.07	0	20 06 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	12.351,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/02/2023	00121 /001	OR	776	3.3.90.30.07	0	20 06 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	16.110,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/02/2023	00123 /001	OR NV	699	3.3.90.30.07	0	10 00 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	9.575,40
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/02/2023	00124 /001	OR NV	698	3.3.90.30.07	0	01 01 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	89.175,97
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/02/2023	00156 /001	OR NV	101	3.3.90.91.99	0	01 01 001 001	SILVA TRANSPOR. MARIT. CARGAS I	27.928,32
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000019-98.2016.8.04.2801 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT - CIVIL - PROJUDI.	
07/02/2023	00157 /001	OR NV	101	3.3.90.91.99	0	01 01 001 001	ROSE MARY OLIVEIRA DA SILVA	1.396,42
							REF. DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000019-98.2016.8.04.2801 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT - CIVIL - PROJUDI.	
07/02/2023	00183 /001	OR NV	660	3.3.90.30.39	0	01 01 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	10.950,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/02/2023	00184 /001	OR NV	698	3.3.90.30.39	0	01 01 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.960,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/02/2023	00187 /001	OR NV	426	3.3.90.30.06	0	01 01 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	2.580,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/02/2023	00190 /001	OR NV	426	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.080,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/02/2023	00210 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TENO ADITIVO AO CONTRATO 001/2022.	
07/02/2023	00758 /001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 020/GP/PMBC.	
07/02/2023	00759 /001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/02/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPAL 020/GP/PMBC.								
07/02/2023	00760	/001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001 JARY SILVA CASTRO	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPAL 020/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>196.872,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>196.872,50</b>

**08/02/2023** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/02/2023	00038	/002	GL	762	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000 CONCEIÇÃO RIBEIRO REINALDO	1.600,00
REF. DESPESA COM CONSTUREIRA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MODELAGEM, CORTE E COSTURA, CONFORME IL 003/2021.								
08/02/2023	00075	/032	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO BRADESCO	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/02/2023	00075	/033	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO BRADESCO	6,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/02/2023	00075	/051	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001 BANCO BRADESCO	69,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
08/02/2023	00122	/001	OR NV	666	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.148,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/02/2023	00185	/001	OR NV	661	3.3.90.30.09	0 10 00	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	181.350,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
08/02/2023	00186	/001	OR NV	699	3.3.90.30.09	0 10 00	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	326.364,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>510.539,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>510.539,90</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/02/2023</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/02/2023	00075 /034	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	140,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
09/02/2023	00130 /001	OR NV	704	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	5.072,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/02/2023	00194 /001	OR NV	660	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	70.698,11
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/02/2023	00198 /001	OR NV	193	3.3.90.39.17	0	12 01 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	20.850,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/02/2023	00200 /001	OR NV	661	3.3.90.30.01	0	10 00 300 000	E J G SOUZA ME - ME	14.680,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/02/2023	00201 /001	OR NV	660	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	33.085,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/02/2023	00202 /001	OR NV	193	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	328,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/02/2023	00203 /001	OR NV	666	3.3.90.39.41	0	01 01 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
09/02/2023	00482 /001	OR NV	88	3.3.90.39.41	0	01 01 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.100,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
09/02/2023	00517 /001	OR NV	84	3.3.90.30.16	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	11.118,05
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/02/2023	00518 /001	OR NV	199	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	7.450,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/02/2023	00523 /001	OR NV	199	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	27.406,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/02/2023	00786 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE C	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 021/GP/PMBC.	
09/02/2023	00788 /001	OR NV	696	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 022/GP/PMBC.	
09/02/2023	00789 /001	OR NV	400	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	96,62
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
09/02/2023	00790 /001	OR NV	400	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	96,62
							REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
09/02/2023	00796 /001	OR NV	708	3.3.90.92.99	0	10 00 300 000	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGIC/	85.271,91
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/02/2023	00796 /002	OR NV	708	3.3.90.92.99	0	10 00 300 000	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGIC/	5.031,86
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>298.054,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>298.054,92</b>



**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/02/2023</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/02/2023	00008	/001	GL NV	113	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	19.670,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.								
10/02/2023	00064	/001	GL NV	25	3.3.90.39.79	0 01 011 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.770,00
REF. DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS.								
10/02/2023	00072	/012	ES NV	102	3.3.90.47.12	0 01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	34.510,34
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
10/02/2023	00075	/035	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO BRADESCO	29,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/02/2023	00075	/052	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO BRADESCO	11,75
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
10/02/2023	00125	/002	ES NV	98	4.6.90.71.02	0 01 011 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	21.826,38
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.								
10/02/2023	00127	/001	OR NV	704	3.3.90.39.50	0 01 011 001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	18.300,70
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
10/02/2023	00128	/001	OR NV	672	4.4.90.52.34	0 10 001 300 000	DCR - COMERCIO VAREJISTA DE ME	11.590,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/02/2023	00129	/001	OR NV	672	4.4.90.52.33	0 10 001 300 000	DCR - COMERCIO VAREJISTA DE ME	33.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/02/2023	00196	/001	OR NV	676	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	61.366,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/02/2023	00197	/001	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	3.689,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/02/2023	00199	/001	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 011 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	5.808,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/02/2023	00481	/001	OR NV	88	3.3.90.39.80	0 01 011 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	33.284,00
REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.								
10/02/2023	00732	/001	OR NV	704	3.3.90.39.50	0 01 011 001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	55.008,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
10/02/2023	00787	/001	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	745,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/02/2023	00802	/001	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 023/GP/PMBC.								
10/02/2023	00803	/001	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	JEFFERSON MORAES GOMES	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 024/GP/PMBC.								
10/02/2023	00809	/001	OR	788	3.3.90.93.02	0 15 741 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	249,40
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.								
10/02/2023	00810	/001	OR	788	3.3.90.93.02	0 15 741 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	868,23
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.								
10/02/2023	00811	/001	OR	788	3.3.90.93.02	0 15 741 200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	2.784,94
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>306.748,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>306.748,89</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/02/2023</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13/02/2023	00025 /002	GL NV	192	3.3.90.39.12	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	91.957,50
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.	
13/02/2023	00026 /003	GL NV	400	3.3.90.39.12	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	242.729,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.	
13/02/2023	00027 /002	GL NV	400	3.3.90.39.12	0	01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	15.898,50
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
13/02/2023	00074 /035	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	264,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/02/2023	00074 /036	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	46,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/02/2023	00074 /053	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	26,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/02/2023	00075 /036	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	35,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
13/02/2023	00083 /001	ES NV	172	3.1.91.13.03	0	12 010 262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	885,60
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.	
13/02/2023	00084 /001	ES NV	163	3.1.90.13.02	0	12 010 262 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	0,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB 30%.	
13/02/2023	00086 /001	ES NV	173	3.1.91.13.03	0	12 010 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	336.788,55
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	
13/02/2023	00088 /001	ES NV	263	3.1.91.13.03	0	12 010 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	36.689,66
							REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	
13/02/2023	00093 /005	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.	
13/02/2023	00093 /006	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.	
13/02/2023	00093 /007	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.	
13/02/2023	00105 /001	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	100,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/EXERCÍCIO 2022.	
13/02/2023	00105 /002	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	150,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/EXERCÍCIO 2022.	
13/02/2023	00105 /003	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 010 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	200,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/EXERCÍCIO 2022.	
13/02/2023	00126 /001	OR NV	666	3.3.90.39.50	0	01 010 001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	48.775,10
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
13/02/2023	00243 /001	GL NV	457	3.3.90.39.23	0	01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	138.120,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PARA FESTIVIDADES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/02/2023	00248 /001	GL NV	666	3.3.90.39.50	0	01 010 001 001	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	584.458,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
13/02/2023	00817 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 010 001 001	RONALDO LIMA DIAS	3.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAPE MASCULINO, DURANTE O	

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/02/2023</b>							segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE BOM CAMINHO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
13/02/2023	00818	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	FRANCISNETE EMILIO DE SOUZA	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAÍPE MASCULINO, DURANTE O								
CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE BOM CAMINHO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
13/02/2023	00819	/001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ROMARIO VALEJO SALES	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAÍPE MASCULINO, DURANTE O								
CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE BOM CAMINHO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.513.624,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.513.624,61</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/02/2023</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
14/02/2023	00028	/002	GL	768	3.3.90.33.99	0 11 061 500 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	7.500,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE UMA EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.	
14/02/2023	00039	/001	GL NV	400	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	1.866,67
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.	
14/02/2023	00039	/002	GL NV	400	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	ORDEMIR TEIXEIRA DA SILVA - ME	7.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL.	
14/02/2023	00062	/002	GL NV	25	3.3.90.39.79	0 01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	3.675,00
							REF. DESPESA COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	
14/02/2023	00063	/002	GL NV	88	3.3.90.39.90	0 01 011 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	825,00
							REF. DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	
14/02/2023	00072	/013	ES NV	102	3.3.90.47.12	0 01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	13,03
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
14/02/2023	00074	/037	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/02/2023	00075	/037	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 011 001 001	BANCO BRADESCO	27,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
14/02/2023	00106	/002	GL NV	100	3.1.90.91.99	0 01 011 001 001	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.	
14/02/2023	00115	/002	GL NV	100	3.1.90.91.99	0 01 011 001 001	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.	
14/02/2023	00116	/002	GL NV	100	3.1.90.91.99	0 01 011 001 001	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.	
14/02/2023	00244	/001	GL NV	666	3.3.90.39.74	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	24.183,58
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
14/02/2023	00294	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.718,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
14/02/2023	00295	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	168,18
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
14/02/2023	00296	/001	OR NV	128	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.327,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
14/02/2023	00297	/001	OR NV	130	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	128,40
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
14/02/2023	00298	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.799,88
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
14/02/2023	00299	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	447,15
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
14/02/2023	00330	/001	OR NV	128	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.210,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
14/02/2023	00331	/001	OR NV	130	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	217,24
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
14/02/2023	00332	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	6.763,59
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
14/02/2023	00333	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	645,51
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
14/02/2023	00501	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.511,42
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/02/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
14/02/2023	00502	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	140,37
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
14/02/2023	00503	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.892,84
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
14/02/2023	00504	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	280,74
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
14/02/2023	00505	/001	OR NV	111	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.446,86
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
14/02/2023	00506	/001	OR NV	113	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	141,13
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
14/02/2023	00507	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.440,17
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
14/02/2023	00508	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	140,46
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
14/02/2023	00510	/001	OR NV	69	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.603,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
14/02/2023	00511	/001	OR NV	71	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	155,92
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
14/02/2023	00562	/001	OR	773	3.3.90.39.41	0 11 06	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.460,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>77.242,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>77.242,74</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/02/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/02/2023	00074 /038	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	310,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/02/2023	00074 /039	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/02/2023	00075 /038	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	35,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
15/02/2023	00107 /002	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.	
15/02/2023	00108 /002	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.	
15/02/2023	00109 /002	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.	
15/02/2023	00110 /002	GL NV	100	3.1.90.91.99	0	01 010 001 001	GIOVANI OLIVEIRA DE ALMEIDA	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.	
15/02/2023	00111 /002	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.	
15/02/2023	00112 /002	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.	
15/02/2023	00114 /002	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.	
15/02/2023	00147 /001	GL NV	400	3.3.90.39.78	0	01 010 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	228.713,62
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
15/02/2023	00148 /002	GL NV	192	3.3.90.39.78	0	01 010 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	188.393,64
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
15/02/2023	00208 /001	OR NV	660	3.3.90.30.09	0	01 010 001 001	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	159.912,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/02/2023	00249 /001	GL NV	704	3.3.90.39.50	0	01 010 001 001	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	180.100,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
15/02/2023	00275 /001	OR NV	229	3.3.90.39.05	0	01 010 001 001	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES	2.393,00
							REF. DESPESA COM ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023.	
15/02/2023	00537 /001	OR NV	661	3.3.90.30.09	0	10 000 300 000	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL.	
15/02/2023	00584 /001	OR NV	84	3.3.90.30.07	0	01 010 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	19.549,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>782.918,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>782.918,71</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/02/2023</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/02/2023	00059 /004	GL NV	88	3.3.90.39.14	0	01 011 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
16/02/2023	00074 /040	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	138,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/02/2023	00074 /041	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/02/2023	00074 /042	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/02/2023	00075 /039	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/02/2023	00075 /040	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	19,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/02/2023	00075 /041	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
16/02/2023	00148 /001	GL NV	192	3.3.90.39.78	0	01 011 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	126.399,44
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA.	
16/02/2023	00193 /001	OR NV	667	3.3.90.39.41	0	10 001 300 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	2.814,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
16/02/2023	00209 /001	OR NV	711	3.3.90.30.09	0	10 021 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	21.437,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2023	00243 /002	GL NV	457	3.3.90.39.23	0	01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	37.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO, BARRACAS, TELÃO E BANHEIROS QUÍMICOS, PARA USO NO EVENTO DE 122 ANOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
16/02/2023	00500 /001	OR NV	88	3.3.90.39.41	0	01 011 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	4.125,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
16/02/2023	00519 /001	OR NV	698	3.3.90.30.07	0	01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	112.852,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/02/2023	00520 /001	OR NV	192	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	30.600,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
16/02/2023	00521 /001	OR NV	88	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	7.650,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
16/02/2023	00522 /001	OR NV	666	3.3.90.39.47	0	01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	7.650,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
16/02/2023	00833 /001	OR	779	3.3.90.14.14	0	11 061 500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 025/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>360.380,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>360.380,89</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/02/2023</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/02/2023	00072 /014	ES NV	102	3.3.90.47.12	0	01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.322,14
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
17/02/2023	00074 /043	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	69,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/02/2023	00075 /042	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	30,10
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/02/2023	00075 /043	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 010 001 001	BANCO BRADESCO	23,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
17/02/2023	00091 /001	ES	774	3.3.90.39.43	0	11 060 500 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	103,72
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE ESTA SENDO EXECUTADO O PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.	
17/02/2023	00192 /001	OR NV	349	3.3.90.32.00	0	01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	612,50
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
17/02/2023	00274 /001	OR NV	349	3.3.90.32.00	0	01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	3.457,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
17/02/2023	00329 /001	OR NV	349	3.3.90.32.00	0	01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
17/02/2023	00479 /001	OR NV	349	3.3.90.32.00	0	01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	2.227,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
17/02/2023	00561 /001	OR	773	3.3.90.39.47	0	11 060 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.100,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
17/02/2023	00597 /001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	14.840,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
17/02/2023	00598 /001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.226,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
17/02/2023	00599 /001	OR NV	365	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	980,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO.	
17/02/2023	00600 /001	OR NV	367	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	147,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
17/02/2023	00731 /001	OR NV	74	3.1.90.11.99	0	01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
17/02/2023	00731 /002	OR NV	74	3.1.90.11.99	0	01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
17/02/2023	00731 /003	OR NV	74	3.1.90.11.99	0	01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
17/02/2023	00731 /004	OR NV	74	3.1.90.11.99	0	01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
17/02/2023	00731 /005	OR NV	74	3.1.90.11.99	0	01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE C	1.000,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	
17/02/2023	00737 /001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	14.410,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
17/02/2023	00738 /001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0	01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.161,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
17/02/2023	00764 /001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0	01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.960,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	



**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/02/2023</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/02/2023	00765	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	294,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
17/02/2023	00778	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	7.780,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
17/02/2023	00779	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	1.167,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
17/02/2023	00780	/001	OR NV	365	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	1.210,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
17/02/2023	00781	/001	OR NV	367	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	181,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
17/02/2023	00791	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	16.830,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
17/02/2023	00792	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	2.524,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
17/02/2023	00804	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	2.190,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
17/02/2023	00805	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01  001 001	D. F. L. BRUNO	328,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>90.904,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>90.904,43</b>
<b>22/02/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
22/02/2023	00071	/003	ES NV	104	3.3.90.47.12	0 19 00  001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	444,07
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
22/02/2023	00074	/044	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/02/2023	00074	/045	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 01  001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/02/2023	00075	/044	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 01  001 001	BANCO BRADESCO	17,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
22/02/2023	00075	/045	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 01  001 001	BANCO BRADESCO	24,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>508,87</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>508,87</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/02/2023</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/02/2023	00005	/002	GL NV 57	3.3.90.36.15	0 01 010	001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	1.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ANEXO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.	
23/02/2023	00030	/002	GL NV 188	3.3.90.33.99	0 12 01	262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	42.500,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE TRÊS EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BALEEIRA/COADEIRA E UMA EMBARCAÇÃO TIPO LANCHAS EXPRESSO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO.	
23/02/2023	00069	/001	ES NV 89	3.3.90.39.43	0 06 11	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	4.973,19
							REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - JANEIRO/2023.	
23/02/2023	00069	/002	ES NV 89	3.3.90.39.43	0 06 11	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	94.490,70
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/23.	
23/02/2023	00072	/015	ES NV 102	3.3.90.47.12	0 01 010	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	2,37
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
23/02/2023	00075	/046	ES NV 113	3.3.90.39.81	0 01 010	001 001	BANCO BRADESCO	11,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
23/02/2023	00325	/001	GL NV 87	3.3.90.36.15	0 01 010	001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	1.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>144.778,01</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>144.778,01</b>

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/02/2023</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/02/2023	00072	/010	ES NV	102	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.078,45
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.								
24/02/2023	00075	/047	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/02/2023	00075	/048	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 010 001 001	BANCO BRADESCO	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/02/2023	00076	/001	ES NV	130	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	NET - SERVIÇOS	562,24
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.								
24/02/2023	00081	/001	ES NV	195	3.3.90.47.12	0 01 010 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	68.493,93
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.								
24/02/2023	00089	/001	ES NV	329	3.3.90.39.43	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	1.724,56
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.								
24/02/2023	00092	/007	ES NV	667	3.3.90.39.81	0 10 000 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.								
24/02/2023	00579	/001	OR NV	199	4.4.90.52.42	0 12 010 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	24.676,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
24/02/2023	00601	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
24/02/2023	00602	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	576,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
24/02/2023	00605	/001	OR NV	373	3.3.90.30.24	0 01 010 001 001	L. N. B. DE PAIVA	46.551,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
24/02/2023	00739	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	10.750,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
24/02/2023	00740	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.612,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
24/02/2023	00766	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.840,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
24/02/2023	00767	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	576,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
24/02/2023	00777	/001	OR NV	674	3.3.90.39.16	0 01 010 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	55.591,85
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPEUTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
24/02/2023	00782	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.200,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
24/02/2023	00783	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	180,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
24/02/2023	00793	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.360,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
24/02/2023	00794	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	504,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
24/02/2023	00806	/001	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	14.135,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
24/02/2023	00807	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.120,25
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
24/02/2023	00816	/001	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	108,00

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/02/2023</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.								
24/02/2023	00855	/001	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	96,62
REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.)								
24/02/2023	00867	/001	OR NV	224	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	2.971,15
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PALMAS/TO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 027/GP/PMBC.								
24/02/2023	00868	/001	OR NV	467	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	THIAGO DA SILVA FELIX	2.814,78
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 027-A/GP/PMBC.								
24/02/2023	00869	/001	OR NV	467	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JOSE LUIZ BRANDAO DOS REMÉDIO	1.876,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 027-A/GP/PMBC.								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>263.265,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>263.265,33</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2023</b>							<b>segunda-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
27/02/2023	00071	/004	ES NV	104	3.3.90.47.12	0 19 00:	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	212,41
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.	
27/02/2023	00075	/049	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 01:	001 001 BANCO BRADESCO	13,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/02/2023	00092	/008	ES NV	667	3.3.90.39.81	0 10 00:	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
27/02/2023	00588	/001	OR NV	375	3.3.90.39.16	0 01 01:	001 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	33.092,91
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA FEIRA DO PRODUTOR DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PREGÃO 40/2022.	
27/02/2023	00883	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	22.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (001) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00884	/001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	5.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (004) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00885	/001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	76.090,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (005) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00886	/001	OR NV	464	3.1.90.11.60	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (006) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00887	/001	OR NV	464	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	41.929,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00888	/001	OR NV	464	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	1.851,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00889	/001	OR NV	465	3.1.90.16.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	2.628,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00890	/001	OR NV	464	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	24.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (009) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00891	/001	OR NV	463	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	57.722,23
							REF. DESPESAS COM FOPAG (010) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00892	/001	OR NV	124	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (011) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00893	/001	OR NV	124	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	10.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (012) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00894	/001	OR NV	124	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	2.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (012) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00895	/001	OR NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	111.667,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00896	/001	OR NV	74	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	4.539,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00897	/001	OR NV	76	3.1.90.16.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	3.057,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00898	/001	OR NV	82	3.3.90.08.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	478,56
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (016).	
27/02/2023	00899	/001	OR NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	45.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (017) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00900	/001	OR NV	73	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	101.341,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG (018) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00901	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00902	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00903	/001	OR NV	106	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	13.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (022) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2023</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/02/2023	00904	/001	OR NV	106	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG (023) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00905	/001	OR NV	421	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	52.842,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00906	/001	OR NV	421	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	1.536,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00907	/001	OR NV	422	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	2.649,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00908	/001	OR NV	424	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	179,46
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (095).	
27/02/2023	00909	/001	OR NV	420	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/TEMPORÁRIOS	20.482,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG (096) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00910	/001	OR NV	421	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/COMISSONADO	19.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (097) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00911	/001	OR NV	421	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (098) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00912	/001	OR NV	358	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (121) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00913	/001	OR NV	358	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSONADOS	15.450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (122) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00914	/001	OR NV	59	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	22.560,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (124) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00915	/001	OR NV	116	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEGOV/COMISSONADOS	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (125) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00916	/001	OR NV	28	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	12.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (126) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00917	/001	OR NV	518	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - OUVIDOR MUNICIPAL	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (127) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00918	/001	OR NV	518	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - OUVIDORIA MUNICIPAL/COI	2.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (128) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00919	/001	OR NV	526	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SMAIRU/COMISSONADOS	9.450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (130) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00920	/001	OR NV	442	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (131) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00921	/001	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	11.684,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG (132) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00922	/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).	
27/02/2023	00923	/001	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSONADOS	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (133) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00924	/001	OR NV	358	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.377,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG (136) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00925	/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).	
27/02/2023	00926	/001	OR NV	359	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	760,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG (136) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00927	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00928	/001	OR NV	487	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMJEL/COMISSONADOS	4.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (139) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00929	/001	OR NV	480	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SECOM/SECRETÁRIO	9.000,00

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2023</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG (140) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00930	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00931	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00932	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00933	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00934	/001	OR NV	511	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SMICT/COMISSIONADOS	12.450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (150) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00935	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00936	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00937	/001	OR NV	391	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	168.886,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00938	/001	OR NV	391	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	6.855,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00939	/001	OR NV	392	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	4.277,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00940	/001	OR NV	394	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	957,12
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA(091).	
27/02/2023	00941	/001	OR NV	390	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	70.394,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG (092) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00942	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00943	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00944	/001	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	328.403,19
							REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00945	/001	OR NV	646	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.808,88
							REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00946	/001	OR NV	649	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.463,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00947	/001	OR NV	656	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	897,30
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (025).	
27/02/2023	00948	/001	OR NV	647	3.1.90.11.01	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	106.861,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00949	/001	OR NV	647	3.1.90.11.45	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.420,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00950	/001	OR NV	650	3.1.90.16.99	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	759,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00951	/001	OR NV	646	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (027) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00952	/001	OR NV	645	3.1.90.04.99	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	47.390,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (029) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00953	/001	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	76.647,49
							REF. DESPESAS COM FOPAG (030) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00954	/001	OR NV	645	3.1.90.04.99	0 10 00: 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	25.840,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (031) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2023</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/02/2023	00955	/001	OR NV	685	3.1.90.11.01	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.590,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG (032) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00956	/001	OR NV	685	3.1.90.11.45	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	466,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG (032) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00957	/001	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	364.376,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG (034) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00958	/001	OR NV	712	3.1.90.04.99	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	25.183,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG (035) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00959	/001	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	12.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (036) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00960	/001	OR NV	683	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	34.776,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (037) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00961	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00962	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00963	/001	OR NV	645	3.1.90.04.99	0 10 00!	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	11.520,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (040) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00964	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00965	/001	OR NV	647	3.1.90.11.45	0 10 00!	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (041) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00966	/001	OR	789	3.1.90.11.01	0 10 00!	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	158.688,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 (PISO NACIONAL - ACS).	
27/02/2023	00967	/001	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	20.685,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 (COMPLEMENTO - ACS).	
27/02/2023	00968	/001	OR NV	646	3.1.90.11.45	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.736,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00969	/001	OR NV	646	3.1.90.11.99	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	3.712,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (042).	
27/02/2023	00970	/001	OR NV	617	3.1.90.04.99	0 11 02!	500 000 FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	4.446,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG (100) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00971	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00972	/001	OR NV	340	3.1.90.04.99	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	60.943,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG (102) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00973	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00974	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00975	/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).	
27/02/2023	00976	/001	OR	790	3.1.90.11.01	0 11 71!	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (105) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00977	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00978	/001	OR NV	594	3.1.90.04.99	0 01 01!	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	7.410,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG (107) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00979	/001	OR	791	3.1.90.11.01	0 11 72!	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (108) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00980	/001	OR	794	3.1.90.04.99	0 11 74!	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.153,30



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2023</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG (109) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00981	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00982	/001	OR NV	533	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	10.728,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG (111) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00983	/001	OR NV	555	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	35.603,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG (113) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00984	/001	OR NV	555	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	1.640,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (113) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00985	/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).	
27/02/2023	00986	/001	OR NV	619	3.1.90.11.01	0 11 02	500 000 FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	2.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (120) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00987	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	138.902,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (054) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00988	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00989	/001	OR NV	157	3.1.90.11.01	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (056) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00990	/001	OR NV	157	3.1.90.11.45	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	1.640,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (056) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00991	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00992	/001	OR NV	152	3.1.90.04.99	0 12 01	262 001 FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	19.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (058) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00993	/001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	127.252,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG (059) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00994	/001	OR NV	256	3.1.90.11.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	2.292,75
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (059).	
27/02/2023	00995	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	916.083,49
							REF. DESPESAS COM FOPAG (060) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00996	/001	OR NV	161	3.1.90.11.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.865,85
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (060).	
27/02/2023	00997	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	193.943,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG (061) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00998	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	00999	/001	OR NV	159	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	141.879,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG (063) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01000	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	118.440,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG (064) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01001	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01002	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	3.156,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG (066) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01003	/001	OR NV	159	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	19.489,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG (066) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01004	/001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	53.632,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01005	/001	OR NV	256	3.1.90.11.45	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	4.875,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2023</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/02/2023	01006	/001	OR NV	256	3.1.90.11.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.229,88
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (067).	
27/02/2023	01007	/001	OR	785	3.3.90.08.99	0 12 01:	252 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.375,86
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (067).	
27/02/2023	01008	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	83.200,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01009	/001	OR NV	161	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	5.365,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01010	/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).	
27/02/2023	01011	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	281.625,51
							REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01012	/001	OR NV	161	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	11.691,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01013	/001	OR NV	161	3.1.90.11.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	528,24
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (069).	
27/02/2023	01014	/001	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.127,58
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (069).	
27/02/2023	01015	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01016	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.909,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG (071) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01017	/001	OR NV	161	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	502,79
							REF. DESPESAS COM FOPAG (071) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01018	/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).	
27/02/2023	01019	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01020	/001	OR NV	309	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	15.903,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01021	/001	OR NV	309	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	466,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01022	/001	OR NV	311	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	210,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01023	/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).	
27/02/2023	01024	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	10.594,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01025	/001	OR NV	161	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	933,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01026	/001	OR NV	167	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	695,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01027	/001	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	119,64
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (074).	
27/02/2023	01028	/001	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	9.394,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG (075) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01029	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	24.903,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG (076) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01030	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01031	/001	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	12.570,99

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/02/2023</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
							REF. DESPESAS COM FOPAG (078) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01032	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	22.306,74
							REF. DESPESAS COM FOPAG (079) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01033	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	28.079,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG (080) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01034	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01035	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	12.168,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG (084) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01036	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	42.350,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG (085) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01037	/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 FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01038	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	6.510,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG (087) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01039	/001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	8.599,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG (088) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01040	/001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01; 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	231.038,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG (063) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
27/02/2023	01044	/001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 01; 001 001	JOSE MARIA FREITAS DA SILVA JUN	5.629,56
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 026/GP/PMBC.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.383.767,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.383.767,14</b>

# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/02/2023</b>							<b>terça-feira</b>	
							<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
28/02/2023	00019 /003	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.	
28/02/2023	00036 /002	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	1.866,67
							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.	
28/02/2023	00037 /002	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	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.	
28/02/2023	00040 /002	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	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.	
28/02/2023	00042 /002	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	WALCEMIR JUVENAL DA COSTA	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA.	
28/02/2023	00057 /002	GL NV	666	3.3.90.39.14	0	01 011 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
28/02/2023	00059 /002	GL NV	88	3.3.90.39.14	0	01 011 001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.	
28/02/2023	00060 /003	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.	
28/02/2023	00070 /002	GL NV	98	4.6.90.71.02	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.506,85
							REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.	
28/02/2023	00072 /016	ES NV	102	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	224,89
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
28/02/2023	00072 /017	ES NV	102	3.3.90.47.12	0	01 011 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	8.237,67
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.	
28/02/2023	00072 /018	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.	
28/02/2023	00074 /046	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/02/2023	00074 /047	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/02/2023	00074 /048	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/02/2023	00074 /049	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/02/2023	00074 /050	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/02/2023	00074 /051	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	34,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/02/2023	00074 /052	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/02/2023	00075 /050	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 011 001 001	BANCO BRADESCO	6,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/02/2023	00092 /009	ES NV	667	3.3.90.39.81	0	10 001 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	
28/02/2023	00211 /002	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 061 500 000	GLEBSON TOURINHO DOS SANTOS	2.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2022.	
28/02/2023	00530 /001	OR NV	426	3.3.90.30.39	0	01 011 001 001	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	655,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	

**Prefeitura Municipal de Benjamin Constant**

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/02/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/02/2023	00532	/001	OR NV	127	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	37.450,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2023	00533	/001	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	6.134,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2023	00534	/001	OR NV	699	3.3.90.30.01	0 10 001 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	11.050,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2023	00604	/001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	15.580,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2023	00606	/001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA	4.145,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2023	00768	/001	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	16.480,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2023	00837	/001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	18.890,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>179.246,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>179.246,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>10.992.821,50</b>