Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35 Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/02/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/02/2023	00036 /001	GL	762	3.3.90.36.06	0	11 06 500 000	MATEUS LOPES VIEIRA	00571	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 TERMA ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 027/2021.									
01/02/2023	00058 /001	GL	773	3.3.90.39.14	0	11 06 500 000	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	00568	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 01 001 001	BANCO BRADESCO	00569	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/02/2023	00075 /027	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	00570	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.504,40
TOTAL NA DATA									9.504,40

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35 Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2023	00001 /002	GL NV	58	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	C. FELIPE PEIXOTO MORENO - ME	00603	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE COMBATE A INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE CORPO DE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL.									
02/02/2023	00004 /002	GL	761	3.3.90.36.15	0	11 06(500 000	ERNANDES DA SILVA CABRAL	00613	5.698,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.									
02/02/2023	00019 /001	GL	766	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	00597	15.680,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 076/21.									
02/02/2023	00045 /002	GL NV	98	4.6.90.71.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00576	31.484,43
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
02/02/2023	00053 /001	GL NV	234	4.4.90.51.91	0	01 01(001 001	F P CAVALCANTE DE GOMES - ME	00598	65.893,63
REF. DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - PROINFANCIA 2, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2019 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).									
02/02/2023	00060 /001	GL NV	58	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	00616	15.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.									
02/02/2023	00066 /001	ES NV	88	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00589	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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00590	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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00591	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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00619	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 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00614	69,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/02/2023	00074 /027	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00615	3,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/02/2023	00075 /028	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00595	11,75
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
02/02/2023	00077 /001	ES NV	130	3.3.90.39.43	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00588	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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00587	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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00617	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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00618	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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00620	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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00621	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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00622	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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00577	72.328,07
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCICÍO 2022.									
02/02/2023	00098 /014	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00578	8.854,15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCICÍO 2022.									
02/02/2023	00098 /015	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00586	1.961,52
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCICÍO 2022.									
02/02/2023	00099 /012	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01	001 001 COSAMA	00585	23,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/EXERCICÍO 2022.									
02/02/2023	00101 /021	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00579	30.758,34
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCICÍO 2022.									
02/02/2023	00102 /013	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 01	001 001 COSAMA	00583	69,24
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCICÍO 2022.									
02/02/2023	00102 /014	OR NV	197	3.3.90.92.99	0	01 01	001 001 COSAMA	00584	69,24
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCICÍO 2022.									
02/02/2023	00103 /003	OR NV	669	3.3.90.92.99	0	01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00580	36.073,79
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE/EXERCICÍO 2022.									
02/02/2023	00133 /001	OR	782	3.3.90.92.99	0	11 06	500 000 REI DO BANNER LTDA	00594	16.019,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/02/2023	00177 /001	OR NV	181	3.3.90.30.17	0	12 01	262 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	00601	6.105,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/02/2023	00178 /001	OR NV	181	3.3.90.30.16	0	12 01	262 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	00602	12.455,60
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/02/2023	00217 /001	OR	777	3.3.90.30.07	0	11 06	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00592	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	00593	5.370,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/02/2023	00237 /001	GL NV	92	4.4.90.52.42	0	01 01	001 001 P.A.VILACA NETO	00599	150.145,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/02/2023	00251 /001	OR NV	696	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001 FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	00572	938,25
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 005-A/GP/PMBC.									
02/02/2023	00253 /001	OR NV	666	3.3.90.39.74	0	01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	00596	10.170,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
02/02/2023	00262 /001	OR NV	696	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001 NAHIM EWARDS ALMEIDA DE SOUZA	00574	938,25
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 006-A/GP/PMBC.									
02/02/2023	00319 /001	OR NV	362	3.3.90.14.14	0	01 01	001 001 ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	00573	2.345,65
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 009/GP/PMBC.									
02/02/2023	00365 /002	OR NV	28	3.1.90.11.01	0	01 01	001 001 FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	00612	2.265,24
REF. DESPESAS COM FOPAG (126) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.									
02/02/2023	00369 /002	OR NV	526	3.1.90.11.01	0	01 01	001 001 FOPAG - SMAIRU/COMISSIONADOS	00611	2.067,03
REF. DESPESAS COM FOPAG (130) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.									
02/02/2023	00420 /002	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00610	1.475,53
REF. DESPESAS COM FOPAG (054) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.									
02/02/2023	00429 /002	OR NV	159	3.1.90.11.01	0	12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00609	2.006,06
REF. DESPESAS COM FOPAG (061) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.									
02/02/2023	00458 /002	OR NV	154	3.1.90.04.99	0	12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	00608	2.055,05
REF. DESPESAS COM FOPAG (077) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.					0	12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND		

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2023	00461 /002	OR NV	154	3.1.90.04.99				00607	2.055,05
REF. DESPESAS COM FOPAG (080) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.									
02/02/2023	00463 /002	OR NV	154	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	00606	1.232,75
REF. DESPESAS COM FOPAG (084) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.									
02/02/2023	00467 /002	OR NV	154	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	00605	1.672,01
REF. DESPESAS COM FOPAG (088) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.									
02/02/2023	00490 /001	OR NV	474	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	00575	2.814,78
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 014/GP/PMBC.									
02/02/2023	00512 /001	OR NV	109	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	00582	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015/GP/PMBC.									
02/02/2023	00583 /001	OR NV	400	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00581	96,62
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									532.662,42
TOTAL NA DATA									532.662,42
03/02/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/02/2023	00025 /001	GL NV	192	3.3.90.39.12	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00628	92.185,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.									
03/02/2023	00074 /028	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00632	23,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/02/2023	00074 /029	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00633	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/02/2023	00074 /030	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00634	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
03/02/2023	00118 /001	OR NV	375	3.3.90.39.16	0	01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	00636	39.983,19
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
03/02/2023	00161 /001	OR	800	3.3.90.39.16	0	19 00 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	00635	40.000,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
03/02/2023	00515 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	00631	10.320,90
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 016/GP/PMBC.									
03/02/2023	00589 /001	OR NV	467	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ALEXANDRO VIANA BARROS	00626	1.870,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 018/GP/PMBC.									
03/02/2023	00610 /001	OR	798	3.3.90.39.12	0	19 00 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00627	124.747,50
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE (REGULARIZAÇÃO DA NE 26).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									309.153,09
TOTAL NA DATA									309.153,09

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/02/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/02/2023	00074 /031	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00763	701,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/02/2023	00074 /032	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00764	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/02/2023	00075 /029	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00646	11,75
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
06/02/2023	00182 /001	OR NV	181	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	00639	8.847,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/02/2023	00516 /001	OR NV	346	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	00640	7.975,20
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 017/GP/PMBC.									
06/02/2023	00590 /001	OR NV	680	3.3.90.48.00	0	01 01(001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	00641	2.200,80
REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 019/GP/PMBC.									
06/02/2023	00613 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	ROBERTO CARLOS CAVALCANTE BI	00647	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	00648	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	FRANCISCA DE ALMEIDA APARICIO	00649	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	MARIO JOSE COSTA DE OLIVEIRA	00650	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	00651	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	ROBERTO CARLOS CAVALCANTE BI	00652	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	RAFAEL FREITAS FABA	00653	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	JHONATA SILVA DOS SANTOS	00654	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	DJAIR DO NASCIMENTO DOS SANTC	00655	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	LORENA RAQUEL MORAES DE ALME	00656	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	VALDEX FERNANDES PINTO	00657	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	FRANCISCO SARAIVA DOS SANTOS	00658	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	JUAN GABRIEL MARINHO CAVALCAN	00659	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	RAFAEL FREITAS FABA	00660	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL , NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/02/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
06/02/2023	00627 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	RENILSON DO NASCIMENTO CASTR(	00661	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	LORENA RAQUEL MORAES DE ALME	00662	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	NAIANNE CARVALHO DE OLIVEIRA	00663	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	RUSILEI SANTOS DOS ANJOS	00664	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	JOSÉ ANDRADE MARREIRA	00665	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	00666	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	EDMUNDO BRUNO GRAÇA CAVALCA	00667	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	00668	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	LORENA RAQUEL MORAES DE ALME	00669	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	ANA CAROLINY FREITAS DA SILVA	00670	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	00671	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	DIVA MOÇAMBITE LIRA	00672	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	JHENIFFER LOPES ARAUJO	00673	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	VIVIAN DE OLIVEIRA SABA	00674	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	DAMIANA GOMES SOARES	00675	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	ALDILEY DA SILVA RAMOS JUNIOR	00676	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	JOSE INACIO DA SILVA CAMPOS	00677	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	RAFAEL FREITAS FABA	00678	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO EM ALTURA NAIPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/02/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/02/2023	00645 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	RAIMAR CORDEIRO DA SILVA	00679	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	KAROLINE PENHA FACUNDO	00680	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	SUELEN TORRES BEZERRA	00681	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	WATSON SANGAMA DE LIMA	00682	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	ALESSANDRO PAULA DE MOURA	00683	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	ADRIAN DA COSTA OLIVEIRA	00684	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	ELIVANEI MARTINS DA SILVA	00685	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	MACILKENE NASCIMENTO DA COST/	00686	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	LEILA MOSAMBITE OLIVEIRA	00687	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	MATHEUS DE SOUZA DIAS	00688	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	THIAGO APARICIO BITENCOURT	00689	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	JOÃO TUMBES AGUILA	00690	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	GIOVANA AREQUE DE ALMEIDA	00691	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	LACY SANTOS MARICAUA	00692	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	GIOVANI OLIVEIRA DE ALMEIDA	00693	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	NILTON RODRIGUES DE LIMA	00765	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(001 001	NAKAIRA DE ASSIS IPUCHIMA	00694	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(001 001	RAIMUNDA BATISTA DUARTE	00695	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(001 001	YCARO YARLEY LIMA DE SOUZA	00701	1.400,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/02/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE JIU JITSON, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
06/02/2023	00665 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 01(	001 001 NELSON ANTONIO MESQUITA DE SC	00702	1.200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(	001 001 YAGGO ITALLO DE SOUZA	00696	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° 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 01(	001 001 JORGE LUIS LAO LAO	00697	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(	001 001 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN(	00698	1.600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(	001 001 ELISMAR DA SILVA CANELLAS	00699	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(	001 001 MIRIENE DA SILVA CANELLAS	00700	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(	001 001 JOAO PAULO GOMES ARAUJO	00705	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO, NAIPE 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 01(	001 001 MANUEL EURISBERG RODRIGUES D	00710	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO, NAIPE 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 01(	001 001 RAYSSA JEOVANA LIMA LEANDRO	00757	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO, NAIPE 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 01(	001 001 OSVALDINA SILVA GONÇALES	00748	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO, NAIPE 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 01(	001 001 RAYCLEI PEREIRA MENDES	00749	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO, NAIPE 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 01(	001 001 MARILENE SERVALHO DE ALMEIDA	00750	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE CICLISMO, NAIPE 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 01(	001 001 JHENIFFER LOPES ARAUJO	00759	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO A DISTÂNCIA, NAIPE 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 01(	001 001 DIVA MOÇAMBITE LIRA	00743	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO A DISTÂNCIA, NAIPE 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 01(	001 001 VIVIAN DE OLIVEIRA SABA	00751	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO A DISTÂNCIA, NAIPE 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 01(	001 001 RUBEMARIO XAVIER DA COSTA	00712	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° 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 01(	001 001 ADEMAR DAS CHAGAS BARROS	00752	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° 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 01(	001 001 DOMINGOS JESUS PEREIRA DE SOL	00761	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE DOMINÓ DE DUPLA, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/02/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
06/02/2023	00683 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JOSENILDO BATISTA DOS ANJOS	00753	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, PESO, NAIPE 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 01(001 001	OSVALDINA SILVA GONÇALES	00721	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, PESO, NAIPE 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 01(001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	00711	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, PESO, NAIPE 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 01(001 001	DANYSSA CHUPINGAHUA PISSANGC	00714	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, PESO, NAIPE 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 01(001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	00715	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, PESO, NAIPE 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 01(001 001	ROSINEY MENDES LUCAS	00716	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, PESO, NAIPE 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 01(001 001	VALDIRENE GOMES DA SILVA	00704	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO A DISTÂNCIA, NAIPE 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 01(001 001	RAIMAR CORDEIRO DA SILVA	00717	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO A DISTÂNCIA, NAIPE 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 01(001 001	MATEUS DOS RÉMEDIOS SILVA	00756	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO A DISTÂNCIA, NAIPE 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 01(001 001	DANYSSA CHUPINGAHUA PISSANGC	00718	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DARDO, NAIPE 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 01(001 001	FRANCISCO SARAIVA DOS SANTOS	00719	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DARDO, NAIPE 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 01(001 001	JAISON RIBEIRO ALVES	00720	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DARDO, NAIPE 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 01(001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	00707	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DISCO, NAIPE 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 01(001 001	OSVALDINA SILVA GONÇALES	00754	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DISCO, NAIPE 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 01(001 001	DAYANE FELIX CASTIMARE	00723	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DISCO, NAIPE 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 01(001 001	DANYSSA CHUPINGAHUA PISSANGC	00725	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DISCO, NAIPE 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 01(001 001	ROSINEY MENDES LUCAS	00727	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DISCO, NAIPE 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 01(001 001	MARIA DA CONCEIÇÃO ATAIDE	00729	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DISCO, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/02/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/02/2023	00701 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	DEIRRANE LIMA ANDRADE	00722	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 100M, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
06/02/2023	00702 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 01(001 001	JAISON RIBEIRO ALVES	00724	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 100M, NAIPE 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 01(001 001	JOAO PAULO GOMES ARAUJO	00709	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DARDO, NAIPE 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 01(001 001	RAFAEL FREITAS FABA	00735	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DARDO, NAIPE 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 01(001 001	VANDERLANIO PINTO DOS ANJOS	00736	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, DARDO, NAIPE 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 01(001 001	DEIRRANE LIMA ANDRADE	00730	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 200M, NAIPE 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 01(001 001	JAISON RIBEIRO ALVES	00732	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 200M, NAIPE 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 01(001 001	MARIA CLAUDECIR SOUZA DOS SAN	00726	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 200M, NAIPE 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 01(001 001	ZIDANNE MATHEUS SANTOS DAS CH	00728	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 100M, NAIPE 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 01(001 001	VALDIRENE GOMES DA SILVA	00706	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 100M, NAIPE 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 01(001 001	YARA KAYLANE DE SOUZA FARIAS	00731	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 100M, NAIPE 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 01(001 001	DEIRRANE LIMA ANDRADE	00733	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 400M, NAIPE 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 01(001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	00734	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 400M, NAIPE 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 01(001 001	SANTANA RODRIGUES GOES	00760	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 400M, NAIPE 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 01(001 001	VALDIRENE GOMES DA SILVA	00708	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 200M, NAIPE 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 01(001 001	ALESSANDRO PAULA DE MOURA	00758	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 200M, NAIPE 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 01(001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMEN	00737	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 200M, NAIPE 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 01(001 001	GLEDSON DA SILVA BARBOSA	00744	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 800M, NAIPE 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 01(001 001	JAISON RIBEIRO ALVES	00746	150,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/02/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 800M, NAIPE 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 01(001 001	CASIMIRO LIMA DOS SANTOS	00745	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 400M, NAIPE 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 01(001 001	YARA KAYLANE DE SOUZA FARIAS	00747	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 400M, NAIPE 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 01(001 001	ALDILEY DA SILVA RAMOS JUNIOR	00713	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 400M, NAIPE 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 01(001 001	DHEYMISON SOARES DOS SANTOS	00738	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 5.000M, NAIPE 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 01(001 001	DAMIANA GOMES SOARES	00755	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 5.000M, NAIPE 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 01(001 001	RAIMUNDO CARNEIRO DE FREITAS I	00739	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 5.000M, NAIPE 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 01(001 001	DHEYMISON SOARES DOS SANTOS	00740	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 3.000M, NAIPE 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 01(001 001	LINDENBERG COSTA DO NASCIMEN	00741	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 3.000M, NAIPE 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 01(001 001	RAIMUNDO CARNEIRO DE FREITAS I	00742	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 3.000M, NAIPE 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 01(001 001	RAFAEL FREITAS FABA	00645	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAIPE 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 01(001 001	RAIMAR CORDEIRO DA SILVA	00644	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAIPE 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 01(001 001	ISAC DA SILVA CHUNHA	00643	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAIPE 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 01(001 001	MARISTELA SANTOS DOS REIS	00642	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAIPE 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 01(001 001	VALDEX FERNANDES PINTO	00766	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAIPE 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 01(001 001	JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO	00767	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									65.747,75
TOTAL NA DATA									65.747,75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/02/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/02/2023	00003 /001	GL NV	191	3.3.90.36.15	0	12 01 262 001	MARIA LOURDES ARAÚJO LIMA	00769	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 CHAC	00772	500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 4° 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	00770	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	00785	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	00784	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	00782	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	00788	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	00789	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	00777	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	00778	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
07/02/2023	00156 /001	OR NV	101	3.3.90.91.99	0	01 01 001 001	SILVA TRANSPOR. MARIT. CARGAS E	00786	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	00787	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	00210 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	0	01 01 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	00783	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TEMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2022.									
07/02/2023	00647 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 01 001 001	NANDA CRUZ FERMIN	00779	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE CAMPO, SALTO EM ALTURA NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
07/02/2023	00703 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 01 001 001	SAMILA DA SILVA FERREIRA	00780	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 100M, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
07/02/2023	00720 /001	OR NV	498	3.3.90.31.00	0	01 01 001 001	SAMILA DA SILVA FERREIRA	00781	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO DE PISTA 800M, NAIPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									41.200,28
TOTAL NA DATA									41.200,28

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
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	00807	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	00805	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	00806	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	00808	69,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.677,90
TOTAL NA DATA									1.677,90
09/02/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/02/2023	00075 /034	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	00816	140,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/02/2023	00239 /001	GL NV	677	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00812	27.690,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.									
09/02/2023	00240 /001	GL NV	679	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00811	4.153,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
09/02/2023	00241 /001	GL NV	120	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00810	2.190,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.									
09/02/2023	00242 /001	GL NV	122	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00809	328,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.									
09/02/2023	00334 /001	OR NV	696	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ADIR CURY MARIANO	00813	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 012/GP/PMBC.									
09/02/2023	00789 /001	OR NV	400	3.3.90.39.05	0	01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00814	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/	00815	96,62
REF. DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.634,29
TOTAL NA DATA									35.634,29

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2023	00064 /001	GL NV	25	3.3.90.39.79	0 01 01	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU	00823	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 01	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00824	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 01	001 001	BANCO BRADESCO	00822	29,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/02/2023	00075 /052	ES NV	113	3.3.90.39.81	0 01 01	001 001	BANCO BRADESCO	00834	11,75
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/02/2023	00125 /002	ES NV	98	4.6.90.71.02	0 01 01	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	00825	21.826,38
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.									
10/02/2023	00195 /001	OR NV	193	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	00820	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.									
10/02/2023	00523 /001	OR NV	199	4.4.90.52.42	0 12 01	262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	00821	27.406,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/02/2023	00758 /001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	00826	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 020/GP/PMBC.									
10/02/2023	00759 /001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	00827	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 020/GP/PMBC.									
10/02/2023	00760 /001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01	262 001	JARY SILVA CASTRO	00828	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 020/GP/PMBC.									
10/02/2023	00809 /001	OR	788	3.3.90.93.02	0 15 74	200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	00831	249,40
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.									
10/02/2023	00810 /001	OR	788	3.3.90.93.02	0 15 74	200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	00832	868,23
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.									
10/02/2023	00811 /001	OR	788	3.3.90.93.02	0 15 74	200 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	00833	2.784,94
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PAR.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									117.839,04
TOTAL NA DATA									117.839,04

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/02/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/02/2023	00025 /002	GL NV	192	3.3.90.39.12	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00876	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 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00875	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 01(001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00874	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 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00889	264,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/02/2023	00074 /036	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00890	46,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/02/2023	00074 /053	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00900	26,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/02/2023	00075 /036	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00873	35,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/02/2023	00083 /001	ES NV	172	3.1.91.13.03	0	12 01 262 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	00896	885,60
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%.									
13/02/2023	00086 /001	ES NV	173	3.1.91.13.03	0	12 01 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	00898	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 01 261 001	FMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREV	00899	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 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00891	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 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00892	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 01(001 001	FOPAG - AJUDA DE CUSTO DOS MÉ	00893	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 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00859	100,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/EXERCICÍO 2022.									
13/02/2023	00105 /002	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00860	150,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/EXERCICÍO 2022.									
13/02/2023	00105 /003	OR NV	91	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	00861	200,00
REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD/EXERCICÍO 2022.									
13/02/2023	00121 /001	OR	776	3.3.90.30.07	0	20 06 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00868	16.110,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/02/2023	00126 /001	OR NV	666	3.3.90.39.50	0	01 01(001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00870	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	00127 /001	OR NV	704	3.3.90.39.50	0	01 01(001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00872	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.									
13/02/2023	00158 /001	OR NV	181	3.3.90.30.22	0	12 01 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	00888	6.975,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/02/2023	00203 /001	OR NV	666	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00878	6.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/02/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/02/2023	00243 /001	GL NV	457	3.3.90.39.23	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	00869	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 01(001 001	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	00885	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	00277 /001	OR NV	84	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	00857	6.134,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/02/2023	00279 /001	OR NV	84	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	00856	8.290,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/02/2023	00281 /001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	00858	4.145,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/02/2023	00482 /001	OR NV	88	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00877	5.100,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
13/02/2023	00732 /001	OR NV	704	3.3.90.39.50	0	01 01(001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	00871	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.633.687,91
TOTAL NA DATA									1.633.687,91

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/02/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2023	00028 /002	GL	768	3.3.90.33.99	0	11 06 500 000	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	00924	7.500,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE UMA EMBARCAÇÕES TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA.									
14/02/2023	00062 /002	GL NV	25	3.3.90.39.79	0	01 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	00919	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 01 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	00920	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 01 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00909	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 01 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00921	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/02/2023	00075 /037	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01 001 001	BANCO BRADESCO	00908	27,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
14/02/2023	00106 /002	GL NV	100	3.1.90.91.99	0	01 01 001 001	DELVANIA LOPES DE ABREU	00922	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 01 001 001	ORESTO VICENTE ANGARITO	00918	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 01 001 001	JUCELINO JOAQUIM COELHO	00917	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	00194 /001	OR NV	660	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	N. T. NOGUEIRA	00903	70.698,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/02/2023	00312 /001	OR	778	3.3.90.30.07	0	11 06 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	00904	1.793,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/02/2023	00313 /001	OR	777	3.3.90.30.22	0	11 06 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	00905	2.352,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/02/2023	00314 /001	OR	778	3.3.90.30.22	0	11 06 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	00906	3.934,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/02/2023	00493 /001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	00910	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 013/GP/PMBC.									
14/02/2023	00494 /001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	00911	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 013/GP/PMBC.									
14/02/2023	00495 /001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	EDSON PACIFICO DE ALMEIDA	00912	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 013/GP/PMBC.									
14/02/2023	00496 /001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ELIANA DO NASCIMENTO LOPES	00913	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 013/GP/PMBC.									
14/02/2023	00497 /001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	FABIANNE LIMA PEREIRA	00914	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 013/GP/PMBC.									
14/02/2023	00498 /001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	LUIZ ARTHUR CURICO RODRIGUES	00915	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 013/GP/PMBC.									
14/02/2023	00499 /001	OR NV	176	3.3.90.14.14	0	12 01 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	00916	156,34
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 013/GP/PMBC.									
14/02/2023	00513 /001	OR NV	325	3.3.90.14.14	0	01 01 001 001	ADIR CURY MARIANO	00901	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
14/02/2023	00562 /001	OR	773	3.3.90.39.41	0	11 06 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00923	2.460,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									96.823,77

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/02/2023	terça-feira								
TOTAL NA DATA									96.823,77

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/02/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/02/2023	00059 /001	GL NV	88	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01000	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.									
15/02/2023	00060 /002	GL NV	58	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01001	15.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.									
15/02/2023	00074 /038	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00998	310,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2023	00074 /039	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00999	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2023	00075 /038	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	00932	35,25
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/02/2023	00107 /002	GL NV	100	3.1.90.91.99	0	01 01(001 001	JACKSON CABRAL DA SILVA	00968	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 01(001 001	FELIPE MURAIARE PACAIO	00961	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 01(001 001	FRANCISNEIA DA SILVA CASTILHO	00962	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 01(001 001	GIOVANI OLIVEIRA DE ALMEIDA	00963	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 01(001 001	TAVARES MARTINS GUILHERMES	00964	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 01(001 001	MARIA BATISTA BATALHA	00960	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 01(001 001	ANTONIO SILDOMAR OLIVEIRA DOS	00965	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	00137 /001	OR NV	231	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00927	4.227,18
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT E FOR/MAO.									
15/02/2023	00138 /001	OR NV	26	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00928	12.473,78
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.									
15/02/2023	00139 /001	OR NV	681	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00929	8.292,25
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.									
15/02/2023	00140 /001	OR NV	354	3.3.90.92.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00930	5.791,33
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.									
15/02/2023	00147 /001	GL NV	400	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00933	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 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	00935	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	00150 /001	GL NV	192	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	00996	18.743,19
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2021.									
15/02/2023	00172 /001	OR NV	88	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	00941	4.750,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:									
15/02/2023	00173 /001	OR NV	84	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	00944	4.563,65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/02/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00174 /001	OR NV	84	3.3.90.30.22	0	01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	00943	4.753,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00176 /001	OR NV	373	3.3.90.30.24	0	01 01 001 001	L. N. B. DE PAIVA	00945	38.798,00
LIQUIDAÇAO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00187 /001	OR NV	426	3.3.90.30.06	0	01 01 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	00946	2.580,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00190 /001	OR NV	426	3.3.90.30.01	0	01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01003	4.080,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00191 /001	OR NV	180	3.3.90.30.01	0	12 01 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00955	70.857,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00202 /001	OR NV	193	3.3.90.39.19	0	12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	00957	328,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00208 /001	OR NV	660	3.3.90.30.09	0	01 01 001 001	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	00934	159.912,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00216 /001	OR NV	84	3.3.90.30.17	0	01 01 001 001	V NASCIMENTO CARVALHO	00926	5.687,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00229 /001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00988	950,51
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.									
15/02/2023	00230 /001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00987	94,76
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2023	00231 /001	OR NV	338	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00984	1.015,51
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.									
15/02/2023	00232 /001	OR NV	339	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00983	94,76
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2023	00233 /001	OR NV	85	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00980	1.444,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.									
15/02/2023	00234 /001	OR NV	88	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00969	140,87
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2023	00235 /001	OR NV	88	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00994	1.075,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00236 /001	OR NV	88	3.3.90.39.19	0	01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00990	1.281,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00238 /001	OR NV	352	3.3.90.39.67	0	01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	01005	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE JONAS COSTA FREITAS, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
15/02/2023	00244 /001	GL NV	666	3.3.90.39.74	0	01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	00954	24.183,58
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.									
15/02/2023	00249 /001	GL NV	704	3.3.90.39.50	0	01 01 001 001	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	00997	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	00257 /001	OR NV	338	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00973	1.464,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TMAO/TBT.									
15/02/2023	00258 /001	OR NV	339	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00972	142,06
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2023	00259 /001	OR NV	338	3.3.90.33.01	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00971	1.464,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.									
15/02/2023	00260 /001	OR NV	339	3.3.90.39.99	0	01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00970	142,06
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/02/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/02/2023	00263 /001	OR NV	396	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	00991	12.319,34
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00264 /001	OR NV	400	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	00993	2.460,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00268 /001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00986	1.566,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
15/02/2023	00269 /001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00985	152,23
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2023	00270 /001	OR NV	338	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00982	1.631,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
15/02/2023	00271 /001	OR NV	339	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00981	152,23
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2023	00272 /001	OR NV	85	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00979	1.566,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT..									
15/02/2023	00273 /001	OR NV	88	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00978	152,23
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2023	00275 /001	OR NV	229	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES	00931	2.393,00
REF. DESPESA COM ANUIDADE DO EXERCÍCO DE 2023.									
15/02/2023	00278 /001	OR NV	84	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	E J G SOUZA ME - ME	00937	7.790,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00280 /001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	E J G SOUZA ME - ME	00938	15.580,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00282 /001	OR NV	338	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00977	971,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.									
15/02/2023	00283 /001	OR NV	339	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00976	93,71
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2023	00284 /001	OR NV	338	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00975	971,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO.									
15/02/2023	00285 /001	OR NV	339	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00974	93,71
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2023	00286 /001	OR NV	426	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	N. T. NOGUEIRA	00936	2.072,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00287 /001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00989	13.840,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00288 /001	OR NV	84	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	00950	2.622,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00289 /001	OR NV	229	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00940	442,34
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2023	00290 /001	OR NV	227	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00939	3.029,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO TBT/MAO/TBT.									
15/02/2023	00292 /001	OR NV	400	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00951	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:									
15/02/2023	00293 /001	OR NV	352	3.3.90.39.67	0	01 01(001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	01004	9.980,00
REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE NEUZA NASCIMENTO DE SOUZA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.									
15/02/2023	00304 /001	OR NV	396	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	00992	5.004,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00305 /001	OR NV	400	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	01002	2.050,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/02/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/02/2023	00307 /001	OR NV	429	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	00952	816,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00309 /001	OR NV	327	3.3.90.33.01	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00959	1.535,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO MAO/TBT.									
15/02/2023	00310 /001	OR NV	329	3.3.90.39.99	0	01 01(001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	00958	149,14
REF. DESPESAS COM TAXA-DU PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
15/02/2023	00320 /001	OR NV	88	3.3.90.39.17	0	01 01(001 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	00948	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.									
15/02/2023	00321 /001	OR NV	400	3.3.90.39.41	0	01 01(001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004'	00949	1.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:									
15/02/2023	00491 /001	OR NV	325	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	00966	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 014-A/GP/PMBC.									
15/02/2023	00492 /001	OR NV	88	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	00947	2.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME A SEGUIR:									
15/02/2023	00517 /001	OR NV	84	3.3.90.30.16	0	01 01(001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	00942	11.118,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00518 /001	OR NV	199	4.4.90.52.42	0	12 01' 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	00956	7.450,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00584 /001	OR NV	84	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	00925	19.549,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/02/2023	00788 /001	OR NV	696	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	00967	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 022/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.154.078,62
TOTAL NA DATA									1.154.078,62

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/02/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/02/2023	00057 /001	GL NV	666	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01027	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.									
16/02/2023	00059 /003	GL NV	88	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01025	7.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2022.									
16/02/2023	00059 /004	GL NV	88	3.3.90.39.14	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01026	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 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01021	138,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/02/2023	00074 /041	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01022	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/02/2023	00074 /042	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01023	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/02/2023	00075 /039	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01007	2,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/02/2023	00075 /040	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01008	19,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/02/2023	00075 /041	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01009	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
16/02/2023	00124 /001	OR NV	698	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	01016	89.175,97
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/02/2023	00148 /001	GL NV	192	3.3.90.39.78	0	01 01(001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01011	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	00159 /001	GL NV	704	3.3.90.39.17	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01029	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.									
16/02/2023	00160 /001	GL NV	666	3.3.90.39.17	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01028	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.									
16/02/2023	00175 /001	OR NV	674	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	01012	43.103,76
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
16/02/2023	00186 /001	OR NV	699	3.3.90.30.09	0	10 00(300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	01018	326.364,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/02/2023	00188 /001	OR NV	705	3.3.90.39.63	0	10 00(300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	01019	37.810,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR;									
16/02/2023	00189 /001	OR NV	667	3.3.90.39.63	0	10 00 300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	01020	29.800,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/02/2023	00196 /001	OR NV	676	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	01013	61.366,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/02/2023	00209 /001	OR NV	711	3.3.90.30.09	0	10 02 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	01010	21.437,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/02/2023	00219 /001	OR NV	698	3.3.90.30.36	0	01 01(001 001	P.A.VILACA NETO	01014	35.950,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/02/2023	00243 /002	GL NV	457	3.3.90.39.23	0	01 01(001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	01024	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	00519 /001	OR NV	698	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	01006	112.852,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/02/2023	00786 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE (	01015	4.691,30

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/02/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPA 021/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									962.238,87
TOTAL NA DATA									962.238,87

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/02/2023	00008 /001	GL NV	113	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	01043	19.670,00
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.									
17/02/2023	00019 /002	GL	766	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	01049	15.680,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 076/21.									
17/02/2023	00072 /014	ES NV	102	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01044	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 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01048	69,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/02/2023	00075 /042	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01035	30,10
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/02/2023	00075 /043	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01036	23,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
17/02/2023	00091 /001	ES	774	3.3.90.39.43	0	11 06(500 000	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01047	103,72
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE ESTA SENDO EXECUTADO O PROJETO PRATO HUMANITÁRIO.									
17/02/2023	00119 /001	OR NV	698	3.3.90.30.07	0	01 01(001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	01040	3.922,20
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/02/2023	00122 /001	OR NV	666	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01039	1.148,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/02/2023	00130 /001	OR NV	704	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01045	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:									
17/02/2023	00183 /001	OR NV	660	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	01041	10.950,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/02/2023	00184 /001	OR NV	698	3.3.90.30.39	0	01 01(001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	01042	3.960,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/02/2023	00201 /001	OR NV	660	3.3.90.30.01	0	01 01(001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01046	33.085,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/02/2023	00561 /001	OR	773	3.3.90.39.47	0	11 06(500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	01050	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	00731 /001	OR NV	74	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	01030	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 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	01031	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 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	01032	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 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	01033	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 01(001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	01034	1.000,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.									
17/02/2023	00787 /001	OR NV	88	3.3.90.39.19	0	01 01(001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01038	745,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO E ASPIRAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/02/2023	00833 /001	OR	779	3.3.90.14.14	0	11 06(500 000	ZANDIO BERMEGUY PORTO	01051	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 025/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									109.944,41

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2023 sexta-feira									
TOTAL NA DATA									109.944,41
22/02/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/02/2023	00071 /003	ES NV	104	3.3.90.47.12	0 19 00	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01055	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	01057	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	01058	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	01052	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	01053	24,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									508,87
TOTAL NA DATA									508,87

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/02/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/02/2023	00002 /001	GL NV	578	3.3.90.36.06	0	01 01(001 001	CELDO BRAGA	01069	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUHTERIA.									
23/02/2023	00005 /002	GL NV	57	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	MARIA AUXILIADORA MARTINS ROCI	01062	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	01063	42.500,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE TRÊS EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BALEEIRA/COADEIRA E UMA EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA 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	01067	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	01068	94.490,70
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.									
23/02/2023	00072 /015	ES NV	102	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01064	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 01(001 001	BANCO BRADESCO	01061	11,75
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
23/02/2023	00120 /001	OR	776	3.3.90.30.07	0	20 06 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01065	12.351,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/02/2023	00325 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	0	01 01(001 001	NAZARÉ FERREIRA BARBOSA	01066	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									159.129,01
TOTAL NA DATA									159.129,01

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/02/2023	00072 /010	ES NV	102	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01073	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 01(001 001	BANCO BRADESCO	01070	4,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/02/2023	00075 /048	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01071	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/02/2023	00076 /001	ES NV	130	3.3.90.39.47	0	01 01(001 001	NET - SERVIÇOS	01075	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 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01074	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 01(001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01072	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 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01078	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
24/02/2023	00855 /001	OR NV	400	3.3.90.39.05	0	01 01(001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01077	96,62
REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNMICA (A.R.T.)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									85.982,20
TOTAL NA DATA									85.982,20

27/02/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/02/2023	00071 /004	ES NV	104	3.3.90.47.12	0	19 00: 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01080	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	01079	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	01083	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
27/02/2023	00579 /001	OR NV	199	4.4.90.52.42	0	12 01 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	01081	24.676,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
27/02/2023	01044 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0	01 01(001 001	JOSE MARIA FREITAS DA SILVA JUN	01082	5.629,56
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 026/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.542,92
TOTAL NA DATA									30.542,92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/02/2023	00070 /002	GL NV	98	4.6.90.71.02	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01086	3.506,85
REF. DESPESA COM PASEP/PARCELAMENTO.									
28/02/2023	00072 /016	ES NV	102	3.3.90.47.12	0	01 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01087	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 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01088	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 01(001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01089	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 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01272	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/02/2023	00074 /047	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01273	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/02/2023	00074 /048	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01274	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/02/2023	00074 /049	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01275	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/02/2023	00074 /050	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01276	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/02/2023	00074 /051	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01277	34,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/02/2023	00074 /052	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01278	11,50
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/02/2023	00075 /050	ES NV	113	3.3.90.39.81	0	01 01(001 001	BANCO BRADESCO	01084	6,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/02/2023	00092 /009	ES NV	667	3.3.90.39.81	0	10 00: 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01281	11,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
28/02/2023	00534 /001	OR NV	699	3.3.90.30.01	0	10 00! 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01085	11.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/02/2023	00588 /001	OR NV	375	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	01279	23.092,91
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA FEIRA DO PRODUTOR DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PREGÃO 40/2022.									
28/02/2023	00588 /002	OR NV	375	3.3.90.39.16	0	01 01(001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	01280	10.000,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA FEIRA DO PRODUTOR DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PREGÃO 40/2022.									
28/02/2023	00883 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	01090	22.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (001) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00884 /001	OR NV	17	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	01091	5.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (004) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00885 /001	OR NV	17	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	01092	72.519,85
REF. DESPESAS COM FOPAG (005) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00886 /001	OR NV	464	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S(	01095	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (006) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00887 /001	OR NV	464	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE	01096	41.929,34
REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00888 /001	OR NV	464	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE	01097	1.851,83
REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00889 /001	OR NV	465	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE	01098	2.628,90
REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00890 /001	OR NV	464	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. D	01099	24.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (009) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00891 /001	OR NV	463	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. D	01100	57.722,23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG (010) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00892 /001	OR NV	124	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	01102	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (011) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00893 /001	OR NV	124	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	01103	10.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (012) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00894 /001	OR NV	124	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	01104	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (012) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00895 /001	OR NV	74	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01105	111.667,03
REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00896 /001	OR NV	74	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01106	4.539,88
REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00897 /001	OR NV	76	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01107	3.057,65
REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00898 /001	OR NV	82	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01108	478,56
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (016).									
28/02/2023	00899 /001	OR NV	74	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	01109	45.850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (017) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00900 /001	OR NV	73	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	01110	101.341,78
REF. DESPESAS COM FOPAG (018) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00901 /001	OR NV	473	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - CCM/SECRETÁRIO	01112	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (019) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00902 /001	OR NV	106	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	01113	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (021) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00903 /001	OR NV	106	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	01114	13.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (022) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00904 /001	OR NV	106	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	01115	1.688,91
REF. DESPESAS COM FOPAG (023) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00905 /001	OR NV	421	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	01116	52.842,06
REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00906 /001	OR NV	421	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	01117	1.536,20
REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00907 /001	OR NV	422	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	01118	2.649,84
REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00908 /001	OR NV	424	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	01119	179,46
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (095).									
28/02/2023	00909 /001	OR NV	420	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAPDR\TEMPORÁRIOS	01120	20.482,85
REF. DESPESAS COM FOPAG (096) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00910 /001	OR NV	421	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAPDR\COMISSIONADO:	01122	16.925,77
REF. DESPESAS COM FOPAG (097) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00911 /001	OR NV	421	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMAPDR\SECRETÁRIO	01123	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (098) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00912 /001	OR NV	358	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	01124	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (121) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00913 /001	OR NV	358	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADOS	01125	15.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (122) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00914 /001	OR NV	59	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	01126	22.560,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (124) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00915 /001	OR NV	116	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG – SEGOV/COMISSIONADOS	01128	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (125) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00916 /001	OR NV	28	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	01129	12.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (126) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/02/2023	00917 /001	OR NV	518	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - OUVIDOR MUNICIPAL	01130	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (127) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00918 /001	OR NV	518	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - OUVIDORIA MUNICIPAL/CO	01131	2.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (128) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00919 /001	OR NV	526	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SMAIRU/COMISSIONADOS	01132	9.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (130) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00920 /001	OR NV	442	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	01133	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (131) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00921 /001	OR NV	442	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	01134	11.684,58
REF. DESPESAS COM FOPAG (132) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00922 /001	OR NV	445	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	01135	119,64
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (132).									
28/02/2023	00923 /001	OR NV	442	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	01136	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (133) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00924 /001	OR NV	358	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	01137	3.377,82
REF. DESPESAS COM FOPAG (136) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00925 /001	OR NV	361	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	01138	59,82
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (136).									
28/02/2023	00926 /001	OR NV	359	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	01139	760,01
REF. DESPESAS COM FOPAG (136) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00927 /001	OR NV	487	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMJEL/SECRETÁRIO	01140	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (137) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00928 /001	OR NV	487	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMJEL/COMISSIONADOS	01141	4.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (139) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00929 /001	OR NV	480	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SECOM/SECRETÁRIO	01142	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (140) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00930 /001	OR NV	480	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SECOM/COMISSIONADOS	01143	33.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (142) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00931 /001	OR NV	504	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SMA/SECRETÁRIO	01144	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (143) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00932 /001	OR NV	504	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SMA/COMISSIONADOS	01145	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (145) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00933 /001	OR NV	511	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SMICT/SECRETÁRIO	01146	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (147) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00934 /001	OR NV	511	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SMICT/COMISSIONADOS	01147	10.521,46
REF. DESPESAS COM FOPAG (150) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00935 /001	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	01148	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (151) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00936 /001	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	01149	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (154) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00937 /001	OR NV	391	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01150	168.886,70
REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00938 /001	OR NV	391	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01151	6.855,82
REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00939 /001	OR NV	392	3.1.90.16.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01152	4.277,56
REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00940 /001	OR NV	394	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01153	957,12
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA(091).									
28/02/2023	00941 /001	OR NV	390	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	01154	70.394,22
REF. DESPESAS COM FOPAG (092) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00942 /001	OR NV	391	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	01156	29.200,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG (093) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00943 /001	OR NV	391	3.1.90.11.60	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	01157	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (094) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00944 /001	OR NV	646	3.1.90.11.01	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	01158	328.403,19
REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00945 /001	OR NV	646	3.1.90.11.45	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	01159	5.808,88
REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00946 /001	OR NV	649	3.1.90.16.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	01160	3.463,50
REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00947 /001	OR NV	656	3.3.90.08.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	01161	897,30
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (025).									
28/02/2023	00948 /001	OR NV	647	3.1.90.11.01	0	10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01162	106.861,94
REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00949 /001	OR NV	647	3.1.90.11.45	0	10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01163	1.420,68
REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00950 /001	OR NV	650	3.1.90.16.99	0	10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01164	759,73
REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00951 /001	OR NV	646	3.1.90.11.60	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	01165	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (027) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00952 /001	OR NV	645	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	01166	47.390,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (029) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00953 /001	OR NV	644	3.1.90.04.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	01167	76.647,49
REF. DESPESAS COM FOPAG (030) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00954 /001	OR NV	645	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	01168	25.840,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (031) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00955 /001	OR NV	685	3.1.90.11.01	0	10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	01169	3.590,78
REF. DESPESAS COM FOPAG (032) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00956 /001	OR NV	685	3.1.90.11.45	0	10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	01170	466,90
REF. DESPESAS COM FOPAG (032) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00957 /001	OR NV	644	3.1.90.04.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FU	01171	364.376,33
REF. DESPESAS COM FOPAG (034) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00958 /001	OR NV	712	3.1.90.04.99	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	01174	25.183,73
REF. DESPESAS COM FOPAG (035) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00959 /001	OR NV	646	3.1.90.11.01	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	01176	12.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (036) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00960 /001	OR NV	683	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	01177	34.776,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (037) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00961 /001	OR NV	714	3.1.90.11.01	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	01178	18.381,01
REF. DESPESAS COM FOPAG (038) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00962 /001	OR NV	646	3.1.90.11.01	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	01179	5.732,99
REF. DESPESAS COM FOPAG (039) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00963 /001	OR NV	645	3.1.90.04.99	0	10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	01180	11.520,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (040) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00964 /001	OR NV	647	3.1.90.11.01	0	10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01181	6.510,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (041) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00965 /001	OR NV	647	3.1.90.11.45	0	10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01182	1.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (041) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00966 /001	OR	789	3.1.90.11.01	0	10 00 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01183	158.688,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 (PISO NACIONAL - ACS).									
28/02/2023	00967 /001	OR NV	646	3.1.90.11.01	0	01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01184	20.685,60
REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 (COMPLEMENTO - ACS).									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/02/2023	00968 /001	OR NV	646	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01185	1.736,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00969 /001	OR NV	646	3.1.90.11.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	01186	3.712,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (042).									
28/02/2023	00970 /001	OR NV	617	3.1.90.04.99	0	11 02 500 000	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	01187	4.446,24
REF. DESPESAS COM FOPAG (100) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00971 /001	OR NV	341	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	01189	43.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (101) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00972 /001	OR NV	340	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	01190	60.943,09
REF. DESPESAS COM FOPAG (102) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00973 /001	OR NV	341	3.1.90.11.60	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	01192	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (103) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00974 /001	OR	793	3.1.90.11.01	0	11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	01193	1.557,10
REF. DESPESAS COM FOPAG (104) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00975 /001	OR	796	3.3.90.08.99	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	01194	59,82
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (104).									
28/02/2023	00976 /001	OR	790	3.1.90.11.01	0	11 71 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	01195	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (105) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00977 /001	OR	795	3.1.90.11.01	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	01196	5.861,28
REF. DESPESAS COM FOPAG (106) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00978 /001	OR NV	594	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	01197	7.410,40
REF. DESPESAS COM FOPAG (107) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00979 /001	OR	791	3.1.90.11.01	0	11 72(500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	01199	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (108) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00980 /001	OR	794	3.1.90.04.99	0	11 74(500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	01200	2.153,30
REF. DESPESAS COM FOPAG (109) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00981 /001	OR	792	3.1.90.04.99	0	11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	01201	2.964,16
REF. DESPESAS COM FOPAG (110) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00982 /001	OR NV	533	3.1.90.04.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS –	01203	10.728,32
REF. DESPESAS COM FOPAG (111) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00983 /001	OR NV	555	3.1.90.11.01	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	01205	35.603,64
REF. DESPESAS COM FOPAG (113) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00984 /001	OR NV	555	3.1.90.11.45	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	01206	1.640,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (113) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00985 /001	OR NV	564	3.3.90.08.99	0	01 01(001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	01207	239,28
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (113).									
28/02/2023	00986 /001	OR NV	619	3.1.90.11.01	0	11 02 500 000	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	01208	2.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (120) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00987 /001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01209	135.950,94
REF. DESPESAS COM FOPAG (054) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00988 /001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01211	1.792,94
REF. DESPESAS COM FOPAG (055) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00989 /001	OR NV	157	3.1.90.11.01	0	12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	01212	4.920,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (056) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00990 /001	OR NV	157	3.1.90.11.45	0	12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	01213	1.640,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (056) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00991 /001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01214	18.930,12
REF. DESPESAS COM FOPAG (057) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00992 /001	OR NV	152	3.1.90.04.99	0	12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATAD	01215	19.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (058) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00993 /001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01216	127.252,57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG (059) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00994 /001	OR NV	256	3.1.90.11.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01217	2.292,75
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (059).									
28/02/2023	00995 /001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01218	913.877,09
REF. DESPESAS COM FOPAG (060) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00996 /001	OR NV	161	3.1.90.11.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01219	2.865,85
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (060).									
28/02/2023	00997 /001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01220	193.943,69
REF. DESPESAS COM FOPAG (061) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00998 /001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01221	20.806,63
REF. DESPESAS COM FOPAG (062) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	00999 /001	OR NV	159	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01222	141.879,36
REF. DESPESAS COM FOPAG (063) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01000 /001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01223	118.440,91
REF. DESPESAS COM FOPAG (064) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01001 /001	OR NV	309	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	01224	30.675,93
REF. DESPESAS COM FOPAG (065) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01002 /001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01225	3.156,61
REF. DESPESAS COM FOPAG (066) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01003 /001	OR NV	159	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01226	19.489,66
REF. DESPESAS COM FOPAG (066) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01004 /001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01227	53.632,55
REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01005 /001	OR NV	256	3.1.90.11.45	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01228	4.875,66
REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01006 /001	OR NV	256	3.1.90.11.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01229	1.229,88
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (067).									
28/02/2023	01007 /001	OR	785	3.3.90.08.99	0	12 01 252 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01230	1.375,86
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (067).									
28/02/2023	01008 /001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01231	83.200,06
REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01009 /001	OR NV	161	3.1.90.11.45	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01232	5.365,24
REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01010 /001	OR NV	174	3.3.90.08.99	0	12 01 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01233	2.392,80
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (068).									
28/02/2023	01011 /001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01234	281.625,51
REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01012 /001	OR NV	161	3.1.90.11.45	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01235	11.691,56
REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01013 /001	OR NV	161	3.1.90.11.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01236	528,24
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (069).									
28/02/2023	01014 /001	OR NV	174	3.3.90.08.99	0	12 01 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01237	4.127,58
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (069).									
28/02/2023	01015 /001	OR NV	256	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01238	9.475,73
REF. DESPESAS COM FOPAG (070) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01016 /001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01239	2.909,06
REF. DESPESAS COM FOPAG (071) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01017 /001	OR NV	161	3.1.90.11.45	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01240	502,79
REF. DESPESAS COM FOPAG (071) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01018 /001	OR NV	174	3.3.90.08.99	0	12 01 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND	01241	179,46
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (071).									

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/02/2023	01019 /001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01242	2.129,05
REF. DESPESAS COM FOPAG (072) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01020 /001	OR NV	309	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	01243	15.903,63
REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01021 /001	OR NV	309	3.1.90.11.45	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	01244	466,90
REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01022 /001	OR NV	311	3.1.90.16.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	01245	210,10
REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01023 /001	OR	775	3.3.90.08.99	0	12 01 250 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	01246	358,92
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (073).									
28/02/2023	01024 /001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01247	10.594,40
REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01025 /001	OR NV	161	3.1.90.11.45	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01248	933,80
REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01026 /001	OR NV	167	3.1.90.16.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01249	695,73
REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01027 /001	OR NV	174	3.3.90.08.99	0	12 01 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	01250	119,64
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (074).									
28/02/2023	01028 /001	OR NV	251	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	01251	9.394,69
REF. DESPESAS COM FOPAG (075) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01029 /001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01252	24.903,38
REF. DESPESAS COM FOPAG (076) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01030 /001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01254	11.184,15
REF. DESPESAS COM FOPAG (077) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01031 /001	OR NV	251	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	01255	12.570,99
REF. DESPESAS COM FOPAG (078) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01032 /001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01256	22.306,74
REF. DESPESAS COM FOPAG (079) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01033 /001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01257	28.079,65
REF. DESPESAS COM FOPAG (080) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01034 /001	OR NV	306	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	01258	2.236,83
REF. DESPESAS COM FOPAG (081) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01035 /001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01259	12.168,22
REF. DESPESAS COM FOPAG (084) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01036 /001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01261	42.350,14
REF. DESPESAS COM FOPAG (085) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01037 /001	OR NV	251	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	01263	11.998,80
REF. DESPESAS COM FOPAG (086) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01038 /001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01266	6.510,46
REF. DESPESAS COM FOPAG (087) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01039 /001	OR NV	154	3.1.90.04.99	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01269	8.599,14
REF. DESPESAS COM FOPAG (088) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
28/02/2023	01040 /001	OR NV	161	3.1.90.11.01	0	12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	01271	231.038,97
REF. DESPESAS COM FOPAG (063) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.387.734,54

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2023	terça-feira								
TOTAL NA DATA									5.387.734,54

TOTAL GERAL	10.734.090,29