

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2023	00578	/000	AN NV	705	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	-18.036,70
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/03/2023	00742	/000	AN	799	3.3.90.39.16	0 10 00	300 000 JETAH CONSTRUCOES LTDA	-36.269,17
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/03/2023	00771	/000	AN NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	-42.915,92
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.	
01/03/2023	00772	/000	AN NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	-13.781,76
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/03/2023	00773	/000	AN NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	-28.412,59
							ANULAÇÃO POR EMPENHO EM CREDOR INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/03/2023	00774	/000	AN NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	-37.040,88
							ANULAÇÃO POR EMPENHO EM CREDOR INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/03/2023	00775	/000	AN NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	-29.164,90
							ANULAÇÃO POR EMPENHO EM CREDOR INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/03/2023	00776	/000	AN NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	-28.842,26
							ANULAÇÃO POR EMPENHO EM CREDOR INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
01/03/2023	00777	/000	AN NV	674	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	-55.591,85
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
01/03/2023	01051	/000	OR NV	699	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	29.544,21
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01052	/000	OR NV	84	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.037,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01053	/000	OR NV	426	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	3.208,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01054	/000	OR NV	699	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	12.496,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01055	/000	OR NV	680	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 028/GP/PMBC.	
01/03/2023	01056	/000	GL NV	587	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 MARLUCIA DE SOUZA RODRIGUES	2.118,72
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.	
01/03/2023	01057	/000	GL NV	587	3.3.90.48.00	0 01 01	001 001 FRANCISCO DAVI DE OLIVEIRA	1.986,30
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.	
01/03/2023	01058	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 030-A/GP/PMBC.	
01/03/2023	01059	/000	OR NV	88	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	7.650,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
01/03/2023	01060	/000	OR NV	666	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	7.650,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
01/03/2023	01061	/000	OR NV	192	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	30.600,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
01/03/2023	01062	/000	OR NV	192	3.3.90.39.41	0 01 01	001 001 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	1.375,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
01/03/2023	01063	/000	GL NV	87	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001 IRAN PIRES DA CRUZ	31.920,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNUCIPAL DE BENJAMIN CONSTNAT/AM.	
01/03/2023	01064	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	11.520,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2023	01065	/000	OR NV	277	4.4.90.52.42	0 12 01	262 001 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	282.490,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01066	/000	OR NV	396	3.3.90.30.99	0 01 01	001 001 L. N. B. DE PAIVA	5.125,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01067	/000	OR NV	199	4.4.90.52.42	0 12 01	262 001 LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	36.725,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01068	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 SABRINA LUCAS TAVERA	7.803,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01069	/000	OR NV	208	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	107.136,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01070	/000	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	7.726,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01071	/000	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	18.046,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01072	/000	OR NV	205	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	78.684,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01073	/000	OR NV	303	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	3.044,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01074	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 M NASCIMENTO CHUNHA	1.107,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01075	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001 JETAH CONSTRUÇOES LTDA	96.106,48
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA QUADRA POLIESPORTIVA PEDRO DE SOUZA GOMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/03/2023	01076	/000	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	1.800,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01077	/000	OR NV	84	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	3.500,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01078	/000	OR NV	196	3.3.90.47.12	0 12 01	262 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	55.125,32
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.	
01/03/2023	01079	/000	OR NV	193	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001 ARNO DE FARIAS GOMES	17.410,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01080	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001 SABRINA LUCAS TAVERA	5.741,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01081	/000	OR NV	181	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 SABRINA LUCAS TAVERA	24.870,55
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01082	/000	OR NV	400	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.064,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01083	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.599,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01084	/000	OR NV	208	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	346,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01085	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 E J G SOUZA ME - ME	28.755,83
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01086	/000	OR NV	699	3.3.90.30.22	0 10 00	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	5.692,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01087	/000	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	542,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01088	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	5.401,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2023	01089	/000	OR NV	84	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	400,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01090	/000	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	215,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01091	/000	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	173,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01092	/000	OR NV	303	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	173,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01093	/000	OR NV	208	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	173,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01094	/000	OR NV	205	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	173,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01095	/000	OR NV	74	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	5.500,00
							REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	
01/03/2023	01096	/000	OR NV	704	3.3.90.39.50	0 01 010 001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	18.036,70
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 578).	
01/03/2023	01097	/000	OR NV	661	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.872,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01098	/000	OR NV	699	3.3.90.30.07	0 10 000 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.482,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01099	/000	OR NV	661	3.3.90.30.01	0 10 000 300 000	E J G SOUZA ME - ME	27.146,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01100	/000	OR NV	88	3.3.90.39.41	0 01 010 001 001	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	3.925,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
01/03/2023	01101	/000	OR NV	667	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	34.415,70
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/03/2023	01102	/000	OR NV	705	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	13.674,10
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/03/2023	01103	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 010 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	84.976,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01104	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	8.220,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
01/03/2023	01105	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.233,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
01/03/2023	01106	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	6.570,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
01/03/2023	01107	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	985,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
01/03/2023	01108	/000	ES NV	679	3.3.90.39.44	0 01 010 001 001	COSAMA	50.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.	
01/03/2023	01109	/000	OR NV	303	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	C. G. DE ALMEIDA LTDA	428,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01110	/000	OR NV	208	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	C. G. DE ALMEIDA LTDA	17.350,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01111	/000	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	C. G. DE ALMEIDA LTDA	3.427,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2023	01112	/000	OR NV	205	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 C. G. DE ALMEIDA LTDA	14.137,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01113	/000	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 C. G. DE ALMEIDA LTDA	1.071,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01114	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 E J G SOUZA ME - ME	18.254,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01115	/000	OR NV	84	3.3.90.30.17	0 01 01	001 001 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	6.950,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01116	/000	OR NV	699	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.723,68
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01117	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 N. T. NOGUEIRA	77.193,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01118	/000	OR NV	705	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.404,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01119	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	21.421,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01120	/000	OR NV	208	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	13.813,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01121	/000	OR NV	303	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	536,87
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01122	/000	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	6.964,23
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01123	/000	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	900,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01124	/000	OR NV	321	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	473,83
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01125	/000	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	2.843,02
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01126	/000	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 01	001 001 E J G SOUZA ME - ME	6.853,35
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01127	/000	OR NV	303	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	126,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01128	/000	OR NV	667	3.3.90.39.70	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	600,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01129	/000	OR NV	667	3.3.90.39.63	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	6.211,25
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
01/03/2023	01130	/000	OR NV	661	3.3.90.30.17	0 10 00	300 000 REI DO BANNER LTDA	18.250,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01131	/000	OR	778	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.648,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01132	/000	OR	778	3.3.90.30.04	0 11 06	500 000 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	4.800,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01133	/000	OR	778	3.3.90.30.22	0 11 06	500 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	1.691,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01134	/000	OR	778	3.3.90.30.17	0 11 06	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	750,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01135	/000	OR	778	3.3.90.30.17	0 11 06	500 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.550,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01136	/000	OR	778	3.3.90.30.22	0 11 06	500 000 SABRINA LUCAS TAVERA	547,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2023	01137	/000	OR	778	3.3.90.30.16	0 11 06	500 000 SABRINA LUCAS TAVERA	9.395,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01138	/000	OR	773	3.3.90.39.41	0 11 06	500 000 SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	16.500,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
01/03/2023	01139	/000	OR	773	3.3.90.39.47	0 11 06	500 000 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.100,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
01/03/2023	01140	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	4.249,57
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
01/03/2023	01141	/000	OR NV	661	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.594,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01142	/000	OR NV	661	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000 N. T. NOGUEIRA	66.670,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01143	/000	OR NV	705	3.3.90.39.41	0 10 00	300 000 EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	3.275,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
01/03/2023	01144	/000	OR NV	181	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ I	2.500,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01145	/000	OR NV	181	3.3.90.30.07	0 12 01	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	10.775,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01146	/000	OR NV	698	3.3.90.30.04	0 01 01	001 001 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	9.064,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01147	/000	OR NV	660	3.3.90.30.04	0 01 01	001 001 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	1.440,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01148	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 E J G SOUZA ME - ME	16.694,43
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01149	/000	OR NV	669	3.3.90.92.99	0 01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	30.117,88
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE/EXERCÍCIO 2022 E 2021.	
01/03/2023	01150	/000	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	21.125,17
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO 2022 E 2021.	
01/03/2023	01151	/000	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 01	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	89.308,44
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/EXERCÍCIO 2022 E 2021.	
01/03/2023	01152	/000	OR NV	704	3.3.90.39.50	0 01 01	001 001 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	15.031,50
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
01/03/2023	01153	/000	OR NV	699	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	73.496,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2023	01154	/000	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001 FRANCLINA DA SILVA DE SOUZA	3.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DA COMUNIDADE UMARIZAL.	
01/03/2023	01155	/000	GL NV	726	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001 VALCIR LIMA NASCIMENTO	21.300,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE MUNCIPAL.	
01/03/2023	01156	/000	GL NV	667	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	128.940,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
01/03/2023	01157	/000	GL NV	138	4.4.90.51.91	0 12 01	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	1.819.697,51
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE CANAÃ, CONFORME TOMADA DE PREÇO ° 004/2023.	
01/03/2023	01158	/000	GL NV	139	4.4.90.51.91	0 12 01	262 001 SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	704.833,59

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2023							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE LAURO SODRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 006/2023.								
01/03/2023	01159	/000	GL NV	34	3.3.90.36.15	0 01 011 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	15.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 017/2021.								
01/03/2023	01160	/000	GL NV	705	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	542.466,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
01/03/2023	01161	/000	GL NV	146	3.3.90.33.99	0 12 011 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	1.459.906,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
01/03/2023	01162	/000	GL NV	242	3.3.90.33.99	0 12 011 262 001	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	307.827,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.								
01/03/2023	01163	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	28.842,26
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA BENEZER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (REGULARIZAÇÃO DA NE 776).								
01/03/2023	01164	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	37.040,88
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (REGULARIZAÇÃO DA NE 774).								
01/03/2023	01165	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	28.412,59
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA CAPITÃO AVELINO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (REGULARIZAÇÃO DA NE 773).								
01/03/2023	01166	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 011 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	29.164,90
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA ROBERTO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (REGULARIZAÇÃO DA NE 775).								
01/03/2023	01167	/000	OR NV	181	3.3.90.30.16	0 12 011 262 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	13.971,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/03/2023	01168	/000	OR NV	699	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ I	2.855,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/03/2023	01169	/000	OR	811	3.3.90.39.16	0 19 001 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	55.591,85
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPEUTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 777).								
01/03/2023	01170	/000	OR NV	674	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	36.269,17
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS ALCINO CASTELO BRANCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 742).								
01/03/2023	01171	/000	OR NV	214	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	13.781,76
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA SOFIA BARBOSA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 772).								
01/03/2023	01172	/000	OR NV	214	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	42.915,92
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA BOM PASTOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 771).								
01/03/2023	01173	/000	OR NV	667	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	40.023,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/03/2023	01174	/000	OR NV	208	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	MARIA LOURDES ARAUJO LIMA 5843	4.505,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/03/2023	01175	/000	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	MARIA LOURDES ARAUJO LIMA 5843	1.529,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/03/2023	01176	/000	OR NV	205	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	MARIA LOURDES ARAUJO LIMA 5843	3.935,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/03/2023	01177	/000	GL	809	3.3.90.33.99	0 15 011 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	70.882,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
01/03/2023	01178	/000	GL NV	147	3.3.90.33.99	0 15 011 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	33.517,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
01/03/2023	01179	/000	GL	810	3.3.90.33.99	0 15 011 200 003	TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	17.830,10

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL.								
01/03/2023	01180	/000	GL NV	243	3.3.90.33.99	0 15 01	200 003 TORRES EXPRESS URUCARA LTDA	9.513,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL.								
01/03/2023	01181	/000	OR	778	3.3.90.30.07	0 11 06	500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	2.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/03/2023	01182	/000	OR	805	3.3.90.92.99	0 11 02	500 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.475,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/03/2023	01183	/000	OR	774	3.3.90.39.16	0 11 06	500 000 JETAH CONSTRUCOES LTDA	48.488,35
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO DO PRATO HUMANITÁRIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
01/03/2023	01184	/000	OR NV	181	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 MAXPEL COMERCIAL LTDA	15.603,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01/03/2023	01185	/000	OR NV	199	4.4.90.52.42	0 12 01	262 001 P.A.VILACA NETO	95.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.180.358,58

TOTAL NA DATA	7.180.358,58
----------------------	---------------------

02/03/2023 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

02/03/2023	01186	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
02/03/2023	01187	/000	OR	778	3.3.90.30.01	0 11 06	500 000 E J G SOUZA ME - ME	6.292,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/03/2023	01188	/000	OR	773	3.3.90.39.19	0 11 06	500 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.776,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/03/2023	01189	/000	OR NV	395	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 ECILDO BINDA BRAULIO	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.582,41

TOTAL NA DATA	12.582,41
----------------------	------------------

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/03/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/03/2023	01190	/000	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	21.725,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2023	01191	/000	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	5.542,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2023	01192	/000	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	12.884,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2023	01193	/000	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 010 001 001	E J G SOUZA ME - ME	12.884,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2023	01194	/000	GL NV	587	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	EDALIZE MOÇAMBITE CHOTA	1.589,04
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.	
03/03/2023	01195	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.	
03/03/2023	01196	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.	
03/03/2023	01197	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	JARY SILVA CASTRO	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.	
03/03/2023	01198	/000	OR NV	481	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	WAGNER SABINO DE ARAÚJO	3.753,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 035/GP/PMBC.	
03/03/2023	01199	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO FLÁVIO GOMES DE SOL	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 034/GP/PMBC.	
03/03/2023	01200	/000	OR NV	699	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	14.529,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2023	01201	/000	OR NV	193	3.3.90.39.63	0 12 010 262 001	V J PEREIRA DE ANDRADE	42.120,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2023	01202	/000	OR NV	275	3.3.90.39.63	0 12 010 262 001	V J PEREIRA DE ANDRADE	35.100,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2023	01203	/000	OR NV	699	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	5.643,59
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2023	01204	/000	OR NV	699	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.184,12
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2023	01205	/000	OR NV	88	3.3.90.39.17	0 01 010 001 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	7.055,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2023	01206	/000	OR NV	699	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	MARIA ERMINDA DA SILVA CHÁVEZ I	438,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2023	01207	/000	OR NV	661	3.3.90.30.22	0 10 000 300 000	M NASCIMENTO CHUNHA	18.644,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								189.017,83
TOTAL NA DATA								189.017,83

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/03/2023							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
06/03/2023	01208	/000	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	1.509,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/03/2023	01209	/000	OR NV	362	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA	2.345,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 037/GP/PMBC.	
06/03/2023	01210	/000	OR NV	74	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	900,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
06/03/2023	01211	/000	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	JANICELIO GUERREIRO DA SILVA 02	810,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/03/2023	01212	/000	OR NV	352	3.3.90.39.67	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.980,00
							REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
06/03/2023	01213	/000	OR NV	468	3.3.90.30.28	0 01 011 001 001	P.A.VILACA NETO	57.321,15
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/03/2023	01214	/000	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.135,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/03/2023	01215	/000	OR	801	3.3.90.93.02	0 02 03 100 001	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUC#	14.526,08
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 85/2021 - SEDUC.	
06/03/2023	01216	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	10.915,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
06/03/2023	01217	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	1.637,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
06/03/2023	01218	/000	OR NV	365	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	2.190,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.	
06/03/2023	01219	/000	OR NV	367	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	328,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
06/03/2023	01220	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	18.330,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
06/03/2023	01221	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	2.749,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
06/03/2023	01222	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
06/03/2023	01223	/000	OR NV	666	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	7.650,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
06/03/2023	01224	/000	OR NV	88	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	7.650,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
06/03/2023	01225	/000	OR	773	3.3.90.39.47	0 11 061 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.100,00
							REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.	
06/03/2023	01226	/000	OR NV	88	3.3.90.39.17	0 01 011 001 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	3.355,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/03/2023	01227	/000	OR NV	224	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISLEY AZEVEDO DE PAULA	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 038/GP/PMBC.	
06/03/2023	01228	/000	GL	807	3.3.90.39.05	0 01 011 001 001	SOLUCOES CONSULTORIA E ASSES	35.000,00
							REF. DESPESA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE TÉCNICOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME CONVITE N° 004/2023.	
					0 12 01	262 001	E B BRAULIO CONSTRUcoes LTDA	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
06/03/2023							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
06/03/2023	01229	/000	GL NV	235	4.4.90.51.91			334.239,88
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MURO, CONTENÇÃO E ESTACIONAMENTO NA CRECHE SANTOS DUMONT, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 007/2023.	
06/03/2023	01230	/000	GL NV	138	4.4.90.51.91	0 12 01	262 001 J. L. GALVAO GONCALVES - ME	975.380,93
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA SEM PILOTIS DE 03 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE SÃO MIGUEL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 008/2023.	
06/03/2023	01231	/000	OR NV	227	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.934,54
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
06/03/2023	01232	/000	OR NV	227	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.314,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
06/03/2023	01233	/000	OR NV	229	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	286,32
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
06/03/2023	01234	/000	OR NV	229	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	323,31
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
06/03/2023	01235	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	650,36
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
06/03/2023	01236	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	60,24
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
06/03/2023	01237	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	650,37
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
06/03/2023	01238	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	60,25
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
06/03/2023	01239	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.182,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
06/03/2023	01240	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	113,95
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.506.796,93
TOTAL NA DATA								1.506.796,93
07/03/2023							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
07/03/2023	01241	/000	OR NV	425	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 MAURÍCIO VELOSO SOARES	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 039/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.814,78
TOTAL NA DATA								2.814,78

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/03/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2023	01242	/000	OR	802	3.3.90.93.02	0 02 09!	100 001 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODI	148,26
							REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PLANO DE TRABALHO 1724/2021 - SEPROR.	
08/03/2023	01243	/000	OR NV	329	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAU	2.493,45
							REF. DESPESA COM IPTU DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO ANO DE 2023.	
08/03/2023	01244	/000	OR NV	88	3.3.90.39.90	0 01 01!	001 001 IMPRENSA NACIONAL	2.500,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
08/03/2023	01245	/000	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 01!	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	1.876,53
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 040/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.018,24

TOTAL NA DATA	7.018,24
----------------------	-----------------

09/03/2023 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2023	01246	/000	OR NV	426	3.3.90.30.01	0 01 01!	001 001 E J G SOUZA ME - ME	5.768,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2023	01247	/000	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 01!	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	7.290,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2023	01248	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 01!	001 001 ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 041/GP/PMBC.	
09/03/2023	01249	/000	OR NV	396	3.3.90.30.22	0 01 01!	001 001 DIONNES DA S. GAMA	6.912,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2023	01250	/000	OR NV	396	3.3.90.30.28	0 01 01!	001 001 SABRINA LUCAS TAVERA	2.268,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2023	01251	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	5.744,73
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
09/03/2023	01252	/000	OR NV	396	3.3.90.30.22	0 01 01!	001 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	2.074,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2023	01253	/000	OR NV	329	3.3.90.39.05	0 01 01!	001 001 ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	221,00
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1.	
09/03/2023	01254	/000	OR NV	427	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.069,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
09/03/2023	01255	/000	OR NV	429	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	199,18
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								33.484,66

TOTAL NA DATA	33.484,66
----------------------	------------------

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/03/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/03/2023	01256	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	221,48
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
10/03/2023	01257	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.619,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
10/03/2023	01258	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	158,31
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/03/2023	01259	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.542,32
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
10/03/2023	01260	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	150,65
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/03/2023	01261	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.797,73
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
10/03/2023	01262	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	168,77
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/03/2023	01263	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 041-A/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.596,78
TOTAL NA DATA								6.596,78

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/03/2023							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
13/03/2023	01264	/000	OR NV	224	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	625,48
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.	
13/03/2023	01265	/000	OR NV	224	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ISMAEL DA SILVA NEGREIROS	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.	
13/03/2023	01266	/000	OR NV	488	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	WALDERCLEY DE FREITAS BEZERRA	625,48
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 043/GP/PMBC.	
13/03/2023	01267	/000	OR NV	450	3.3.90.39.70	0 01 010 001 001	REI DO BANNER LTDA	7.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/03/2023	01268	/000	OR NV	375	3.3.90.39.16	0 01 010 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	21.669,40
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO DE BENJAMIN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
13/03/2023	01269	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.490,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
13/03/2023	01270	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	523,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
13/03/2023	01271	/000	OR NV	85	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	500,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/SPO/TBT.	
13/03/2023	01272	/000	OR NV	88	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	75,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
13/03/2023	01273	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	6.050,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.	
13/03/2023	01274	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	907,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
13/03/2023	01275	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	730,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/SAI/BJC.	
13/03/2023	01276	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	109,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
13/03/2023	01277	/000	OR NV	85	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	3.170,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/SIA/BJC E BJC/MAO.	
13/03/2023	01278	/000	OR NV	88	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	475,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
13/03/2023	01279	/000	OR NV	460	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	730,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/SAI/BJC.	
13/03/2023	01280	/000	OR NV	462	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	109,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
13/03/2023	01281	/000	OR NV	187	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.460,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/SAI/BJC.	
13/03/2023	01282	/000	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	219,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								48.782,54

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/03/2023	segunda-feira							
TOTAL NA DATA								48.782,54

14/03/2023 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

14/03/2023	01283	/000	OR NV	88	3.3.90.39.17	0 01 010 001 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	6.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.								
14/03/2023	01284	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.645,68
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.								
14/03/2023	01285	/000	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	469,10
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 044/GP/PMBC.								
14/03/2023	01286	/000	OR NV	111	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.288,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
14/03/2023	01287	/000	OR NV	113	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	125,31
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
14/03/2023	01288	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.288,27
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
14/03/2023	01289	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	125,31
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.941,94
TOTAL NA DATA								13.941,94

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/03/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/03/2023	01290	/000	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	8.158,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/03/2023	01291	/000	OR NV	425	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	625,48
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SÃO PAULO DE OLIVENÇA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 045/GP/PMBC.	
15/03/2023	01292	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO FLÁVIO GOMES DE SOL	625,48
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SÃO PAULO DE OLIVENÇA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 045/GP/PMBC.	
15/03/2023	01293	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	DEIFISON BARBOSA DE CARVAL	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SÃO PAULO DE OLIVENÇA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 045/GP/PMBC.	
15/03/2023	01294	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM SÃO PAULO DE OLIVENÇA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 045/GP/PMBC.	
15/03/2023	01295	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 011 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	13.605,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/03/2023	01296	/000	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	4.554,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/03/2023	01297	/000	OR NV	375	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	23.477,63
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
15/03/2023	01298	/000	OR NV	375	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	36.991,80
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CHAPÉU DE PALHA E CENTRO SOCIAL DE SÃO JOÃO DE VENEZA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
15/03/2023	01299	/000	OR NV	375	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	16.728,49
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
15/03/2023	01300	/000	OR NV	375	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	19.487,17
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO CEMITÉRIO ANJO DA GUARDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
15/03/2023	01301	/000	OR NV	375	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	35.022,26
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
15/03/2023	01302	/000	OR NV	375	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	113.112,92
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
15/03/2023	01303	/000	OR NV	674	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	44.343,16
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
15/03/2023	01304	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
15/03/2023	01305	/000	OR NV	375	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	55.020,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
15/03/2023	01306	/000	OR NV	214	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	48.541,19
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA CASA DOS PROFESSORES DE BOM PASTOR II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
15/03/2023	01307	/000	OR NV	268	3.3.90.30.22	0 12 011 262 001	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ I	3.589,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/03/2023	01308	/000	GL NV	203	3.3.90.39.63	0 12 011 262 001	REI DO BANNER LTDA	122.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA ATENDIMENTO DA 7° JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
15/03/2023	01309	/000	GL NV	130	3.3.90.39.10	0 01 011 001 001	NORTE IMOBILIARIA LTDA	43.000,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/03/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2021.								
15/03/2023	01310	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.484,83
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
15/03/2023	01311	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	144,06
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
15/03/2023	01312	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 01 262 001	MAXPEL COMERCIAL LTDA	4.340,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								596.706,80
TOTAL NA DATA								596.706,80

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/03/2023		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/03/2023	01313	/000	GL NV	587	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	MARIA JURANDINA RAMOS DE SOUZ	1.589,04
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.	
16/03/2023	01314	/000	GL NV	587	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	CLAUDETE DUARTE DA SILVA	1.589,04
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.319/2021 - ALUGUEL SOCIAL.	
16/03/2023	01315	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	11.105,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
16/03/2023	01316	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.665,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
16/03/2023	01317	/000	OR NV	187	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.350,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/SPO/BJC.	
16/03/2023	01318	/000	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	202,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
16/03/2023	01319	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	5.880,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
16/03/2023	01320	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	882,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
16/03/2023	01321	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	14.240,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
16/03/2023	01322	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.136,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
16/03/2023	01323	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.113,50
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.752,83
TOTAL NA DATA								41.752,83

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/03/2023							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
17/03/2023	01324	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 049/GP/PMBC.	
17/03/2023	01325	/000	OR NV	109	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 050/GP/PMBC.	
17/03/2023	01326	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	GILSON MORAES GOMES	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 051/GP/PMBC.	
17/03/2023	01327	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 051-A/GP/PMBC.	
17/03/2023	01328	/000	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 048/GP/PMBC.	
17/03/2023	01329	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.041,66
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
17/03/2023	01330	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	295,30
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/03/2023	01331	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.823,74
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
17/03/2023	01332	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	275,28
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/03/2023	01333	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	8.952,53
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BSB, BSB/GRU E GRU/MAO.	
17/03/2023	01334	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	882,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/03/2023	01335	/000	OR NV	85	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	472,62
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
17/03/2023	01336	/000	OR NV	88	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	42,52
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.638,16
TOTAL NA DATA								26.638,16

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/03/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
21/03/2023	01348	/000	OR NV	67	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JHONATHAN BEMERGUY ROCHA	3.753,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 054/GP/PMBC.	
21/03/2023	01349	/000	OR NV	88	3.3.90.39.90	0 01 010 001 001	IMPrensa NACIONAL	2.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	
21/03/2023	01350	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	7.665,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
21/03/2023	01351	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.149,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
21/03/2023	01352	/000	OR NV	208	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	3.965,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/03/2023	01353	/000	OR NV	205	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	3.307,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/03/2023	01354	/000	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 080 200 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	247,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/03/2023	01355	/000	OR	805	3.3.90.92.99	0 11 020 500 000	COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTO	2.250,00
							REF. DESPESA COM ANUIDADE DO COEGEMAS DOS ANOS DE 2021 E 2022.	
21/03/2023	01356	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.376,34
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
21/03/2023	01357	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.918,54
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
21/03/2023	01358	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	284,72
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
21/03/2023	01359	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.362,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
21/03/2023	01360	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	131,89
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								30.411,51
TOTAL NA DATA								30.411,51

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/03/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/03/2023	00026	/000	AN NV	400	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	-29.805,15
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
22/03/2023	01361	/000	OR NV	88	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	163,00
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIRA MELO).								
22/03/2023	01362	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	10.660,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
22/03/2023	01363	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.599,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
22/03/2023	01364	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 056/GP/PMBC.								
22/03/2023	01365	/000	OR NV	658	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	GILSON MORAES GOMES	2.502,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 055/GP/PMBC.								
22/03/2023	01366	/000	OR	798	3.3.90.39.12	0 19 000 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	29.805,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE (APOSTILAMENTO DA NE 26).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.862,25
TOTAL NA DATA								15.862,25

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/03/2023		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/03/2023	01367	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	4.145,56
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
23/03/2023	01368	/000	OR NV	187	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.410,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
23/03/2023	01369	/000	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	136,68
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
23/03/2023	01370	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.193,67
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
23/03/2023	01371	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	310,44
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
23/03/2023	01372	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.236,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
23/03/2023	01373	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	119,33
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
23/03/2023	01374	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.352,82
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO GRU/MAO.	
23/03/2023	01375	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	134,87
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
23/03/2023	01376	/000	OR NV	111	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.236,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
23/03/2023	01377	/000	OR NV	113	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	119,33
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
23/03/2023	01378	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.483,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
23/03/2023	01379	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	144,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.025,21
TOTAL NA DATA								15.025,21

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/03/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/03/2023	01380	/000	OR NV	220	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS	1.216,00
							REF. DESPESA COM ANUIDADE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A UNICME.	
24/03/2023	01381	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.229,47
							REF. DESPESA COM CONFEÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
24/03/2023	01382	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	ADELSON FLORÊNCIO DE BARROS	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01383	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01384	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01385	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01386	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	HELENICE APARECIDA RICARDO	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01387	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	JARLIANE DA SILVA FERREIRA	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01388	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	JORGE LUÍS DE FREITAS LIMA	2.000,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01389	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	MARCIO ANTÔNIO LOURENÇO MOTA	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01390	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS C	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01391	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	MARIA DE ALMEIDA MELQUIADES	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01392	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	MARIA RAIMUNDA GRAÇA VIANA	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01393	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	MARIA SIMONE RIBEIRO DA SILVA	7.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01394	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	MARINETE LOURENÇO MOTA	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01395	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	ODERLENE BRAULIO DA SILVA	7.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01396	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	RITA FLORAMAR FERNANDES DOS S	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01397	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	SAMARA BERMEGUY PORTO RODRI	3.200,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.	
24/03/2023	01398	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	SEBASTIAO MELO CAMPOS	3.200,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
24/03/2023							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
24/03/2023	01399	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01	262 001 WALKLENE CANUTO ALMEIDA	3.200,00
REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
24/03/2023	01400	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01	262 001 WENELÂNDIA MÁRCIA LUZEIRO BRU	3.200,00
REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
24/03/2023	01401	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01	262 001 ZEQUIAS RIBEIRO MONTALVAM FILI	3.200,00
REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA 7º JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.								
24/03/2023	01402	/000	OR NV	187	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.218,54
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
24/03/2023	01403	/000	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	414,34
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
24/03/2023	01404	/000	OR NV	187	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.193,66
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
24/03/2023	01405	/000	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	310,44
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
24/03/2023	01406	/000	OR NV	85	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.186,10
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.								
24/03/2023	01407	/000	OR NV	88	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	210,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
24/03/2023	01408	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.693,73
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
24/03/2023	01409	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	164,88
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								85.638,01
TOTAL NA DATA								85.638,01

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/03/2023		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/03/2023	01410	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	96,62
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
27/03/2023	01411	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
27/03/2023	01412	/000	OR NV	607	3.3.90.39.41	0 11 80 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.250,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
27/03/2023	01413	/000	OR	806	3.3.90.30.23	0 19 020 500 000	SABRINA LUCAS TAVERA	76.081,25
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/03/2023	01414	/000	OR NV	127	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	11.552,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/03/2023	01415	/000	OR NV	676	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	17.880,53
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/03/2023	01416	/000	OR NV	676	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	50.384,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/03/2023	01417	/000	OR	806	3.3.90.30.23	0 19 020 500 000	48.806.911 RENNO YAN RAMOS DE A	19.878,30
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/03/2023	01418	/000	OR NV	327	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.362,83
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
27/03/2023	01419	/000	OR NV	329	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	131,89
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								183.848,52
TOTAL NA DATA								183.848,52

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/03/2023							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
28/03/2023	01420	/000	OR NV	425	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 057/GP/PMBC.	
28/03/2023	01421	/000	OR NV	31	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ELVIRA BARBOSA DA SILVA	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 059/GP/PMBC.	
28/03/2023	01422	/000	OR NV	31	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA CO:	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 059/GP/PMBC.	
28/03/2023	01423	/000	OR NV	31	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO MICAEL DOS SANTOS G	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 059/GP/PMBC.	
28/03/2023	01424	/000	OR NV	31	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	SILVANA FALCÃO DA COSTA	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 059/GP/PMBC.	
28/03/2023	01425	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	11.565,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
28/03/2023	01426	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.734,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
28/03/2023	01427	/000	OR NV	85	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	210,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TBT/BJC.	
28/03/2023	01428	/000	OR NV	88	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	31,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
28/03/2023	01429	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.000,86
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
28/03/2023	01430	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	ADRIANA FIGUEIRA DA SILVA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01431	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	ALEXANDRE WADICK ALVES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01432	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	AMANDA MAGALHÃES ALMEIDA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01433	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	ANA CARLA MORA GRAÇA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01434	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	AGIMIRA KELLY DE SOUZA COSTA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01435	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	KASSIA BRUNA GRAÇA CAVALCANTI	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01436	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	CACIANE VARGAS OLIVEIRA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01437	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	CLAINE CRISTINA ESTRELLA BARBO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01438	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	CLICYANE DE LIMA GOMES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01439	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02 500 000	CONSUELO DOS SANTOS OLIVEIRA	156,34

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/03/2023							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01440	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 DAVI CARDOSO DOS SANTOS	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01441	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 EDGAR MOCAMBITE GONZAGA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01442	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 ELIZETH RIBEIRO DE OLIVEIRA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01443	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 GICELY FREITAS DA ROCHA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01444	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 ITACIANE CASTRO DOS SANTOS	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01445	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 JAQUELINE DE SOUZA MARQUES	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01446	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 JEIME WALDIK FRANCO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01447	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 JESSICA STHEPHANE GAMA RODRIG	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01448	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 JUDILENE ANDRADE BARBOSA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01449	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01450	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 MARIA PRISCILA ALVES DA SILVA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01451	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 MARIA RAIMUNDA DA SILVA CASTRO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01452	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 MARINEZ PAULA BINDA	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01453	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 MARTEMIZIA FREITAS PANTALEÃO	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01454	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 NÍGIA PESSOA DOS SANTOS	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01455	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 ROSELANDE DA SILVA NASCIMENT	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01456	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 SAYONARA DOS SANTOS BONFIM	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.	
28/03/2023	01457	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 SEBASTIANA DA ASSUNÇÃO RODRIG	156,34
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/03/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
	058/GP/PMBC.							
28/03/2023	01458	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 SONAIRA LIMA DE OLIVEIRA	156,34
	REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.							
28/03/2023	01459	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 SUELEN TORRES BEZERRA	156,34
	REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.							
28/03/2023	01460	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 VIRLEY ALVES DO NASCIMENTO	156,34
	REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.							
28/03/2023	01461	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 YANINA GABRIELA MALU ALVORADA	156,34
	REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.							
28/03/2023	01462	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 ZILMA CORREA FARIAS	156,34
	REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.							
28/03/2023	01463	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 CLEYCIANE DA COSTA MAURICIO	156,34
	REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.							
28/03/2023	01464	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 IRACY DA SILVA CASTRO	156,34
	REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.							
28/03/2023	01465	/000	OR NV	621	3.3.90.14.14	0 11 02	500 000 MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA	156,34
	REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 058/GP/PMBC.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24.766,94
TOTAL NA DATA								24.766,94

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/03/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/03/2023	01466	/000	OR NV	699	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	68.608,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/03/2023	01467	/000	OR NV	661	3.3.90.30.22	0 10 00!	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	12.907,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/03/2023	01468	/000	OR NV	699	3.3.90.30.22	0 10 00!	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	11.165,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
29/03/2023	01469	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	6.050,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
29/03/2023	01470	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	907,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
29/03/2023	01471	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 01!	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.230,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
29/03/2023	01472	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	221,48
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								101.090,03
TOTAL NA DATA								101.090,03

30/03/2023 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/03/2023	01473	/000	OR NV	467	3.3.90.14.14	0 01 01!	001 001 ALEXANDRO VIANA BARROS	1.870,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 060/GP/PMBC.								
30/03/2023	01474	/000	OR	787	3.3.90.92.99	0 10 00!	300 000 MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDIC	18.776,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/03/2023	01475	/000	OR NV	708	3.3.90.92.99	0 10 00!	300 000 MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDIC	32.735,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
30/03/2023	01476	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	1.695,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.								
30/03/2023	01477	/000	OR NV	187	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.178,02
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
30/03/2023	01478	/000	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	112,85
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
30/03/2023	01479	/000	OR	808	3.3.90.93.02	0 05 77!	100 002 MINISTERIO DA SAUDE	242,82
REF. DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 855400/2017 - MINISTÉRIO DA SAÚDE								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								56.611,59

TOTAL NA DATA**56.611,59**

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/03/2023							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
31/03/2023	01480	/000	OR NV	31	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ELVIRA BARBOSA DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 061/GP/PMBC.	938,04
31/03/2023	01481	/000	OR NV	31	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA CO: REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 061/GP/PMBC.	938,04
31/03/2023	01482	/000	OR NV	31	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	FRANCISCO MICAEL DOS SANTOS G REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 061/GP/PMBC.	938,04
31/03/2023	01483	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 01 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.113,50
31/03/2023	01484	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC REF. DESPESAS COM FOPAG (001) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	22.500,00
31/03/2023	01485	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC REF. DESPESAS COM FOPAG (004) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	8.250,00
31/03/2023	01486	/000	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG (005) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	73.110,00
31/03/2023	01487	/000	OR NV	17	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG (005) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	2.100,00
31/03/2023	01488	/000	OR NV	464	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S REF. DESPESAS COM FOPAG (006) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	9.000,00
31/03/2023	01489	/000	OR NV	464	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	41.129,80
31/03/2023	01490	/000	OR NV	464	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	546,67
31/03/2023	01491	/000	OR NV	465	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	1.206,05
31/03/2023	01492	/000	OR NV	466	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DE REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (008).	119,64
31/03/2023	01493	/000	OR NV	464	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI REF. DESPESAS COM FOPAG (009) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	24.000,00
31/03/2023	01494	/000	OR NV	463	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI REF. DESPESAS COM FOPAG (010) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	59.214,43
31/03/2023	01495	/000	OR NV	463	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI REF. DESPESAS COM FOPAG (010) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	2.695,44
31/03/2023	01496	/000	OR NV	124	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES REF. DESPESAS COM FOPAG (011) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	9.000,00
31/03/2023	01497	/000	OR NV	124	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS REF. DESPESAS COM FOPAG (012) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	12.200,00
31/03/2023	01498	/000	OR NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	113.614,13
31/03/2023	01499	/000	OR NV	74	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	2.420,53
31/03/2023	01500	/000	OR NV	82	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (016).	538,38
31/03/2023	01501	/000	OR NV	76	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.106,64
31/03/2023	01502	/000	OR NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG (017) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	48.900,00
31/03/2023	01503	/000	OR NV	74	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG (017) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	700,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/03/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/03/2023	01504	/000	OR NV	73	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	100.867,89
							REF. DESPESAS COM FOPAG (018) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01505	/000	OR NV	73	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	3.328,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG (018) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01506	/000	OR NV	473	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - CCM/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (019) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01507	/000	OR NV	106	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (021) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01508	/000	OR NV	106	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	13.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (022) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01509	/000	OR NV	106	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (022) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01510	/000	OR NV	106	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG (023) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01511	/000	OR NV	421	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	52.842,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01512	/000	OR NV	422	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	1.736,49
							REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01513	/000	OR NV	424	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	598,20
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (095).	
31/03/2023	01514	/000	OR NV	420	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAPDR/TEMPORÁRIOS	20.667,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG (096) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01515	/000	OR NV	420	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAPDR/TEMPORÁRIOS	917,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG (096) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01516	/000	OR NV	421	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAPDR/COMISSIONADO:	19.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (097) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01517	/000	OR NV	421	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAPDR/COMISSIONADO:	1.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (097) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01518	/000	OR NV	421	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAPDR/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (098) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01519	/000	OR NV	421	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAPDR/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (098) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01520	/000	OR NV	358	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (121) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01521	/000	OR NV	358	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADOS	15.450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (122) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01522	/000	OR NV	59	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	23.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (124) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01523	/000	OR NV	116	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEGOV/COMISSIONADOS	8.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (125) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01524	/000	OR NV	28	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	12.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (126) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01525	/000	OR NV	28	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	833,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG (126) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01526	/000	OR NV	518	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - OUVIDOR MUNICIPAL	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (127) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01527	/000	OR NV	518	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - OUVIDORIA MUNICIPAL/COI	2.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (128) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01528	/000	OR NV	526	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SMAIRU/COMISSIONADOS	9.450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (130) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01529	/000	OR NV	442	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	9.000,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/03/2023							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG (131) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01530	/000	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	11.684,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG (132) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01531	/000	OR NV	445	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	119,64
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (132).	
31/03/2023	01532	/000	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (133) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01533	/000	OR NV	442	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (133) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01534	/000	OR NV	358	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.377,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG (136) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01535	/000	OR NV	359	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	760,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG (136) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01536	/000	OR NV	361	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	59,82
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (136).	
31/03/2023	01537	/000	OR NV	487	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMJEL/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (137) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01538	/000	OR NV	487	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMJEL/COMISSIONADOS	4.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (139) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01539	/000	OR NV	480	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SECOM/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (140) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01540	/000	OR NV	480	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SECOM/COMISSIONADOS	33.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (142) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01541	/000	OR NV	504	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SMA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (143) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01542	/000	OR NV	504	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SMA/COMISSIONADOS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (145) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01543	/000	OR NV	511	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SMICT/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (147) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01544	/000	OR NV	511	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SMICT/COMISSIONADOS	12.450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (150) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01545	/000	OR NV	66	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (151) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01546	/000	OR NV	66	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (154) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01547	/000	OR NV	391	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	168.165,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01548	/000	OR NV	391	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	2.161,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01549	/000	OR NV	392	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	2.709,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01550	/000	OR NV	394	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.435,68
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA(091).	
31/03/2023	01551	/000	OR NV	390	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	70.680,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG (092) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01552	/000	OR NV	390	3.1.90.04.03	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	1.777,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG (092) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01553	/000	OR NV	391	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	31.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (093) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01554	/000	OR NV	391	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (094) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/03/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/03/2023	01555	/000	OR NV	391	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (094) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01556	/000	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	140.736,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG (054) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01557	/000	OR NV	161	3.1.90.11.45	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (054) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01558	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.792,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG (055) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01559	/000	OR NV	157	3.1.90.11.01	0 12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (056) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01560	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	18.930,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG (057) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01561	/000	OR NV	151	3.1.90.04.99	0 12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	19.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (058) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01562	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	127.443,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG (059) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01563	/000	OR NV	256	3.1.90.11.99	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	2.292,75
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (059).	
31/03/2023	01564	/000	OR NV	159	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	200.690,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG (060) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01565	/000	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	713.202,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG (060) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01566	/000	OR NV	161	3.1.90.11.99	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.865,85
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (060).	
31/03/2023	01567	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	191.503,79
							REF. DESPESAS COM FOPAG (061) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01568	/000	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	119,64
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (061).	
31/03/2023	01569	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	20.806,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG (062) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01570	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	370.568,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG (063) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01571	/000	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	121.406,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG (064) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01572	/000	OR NV	308	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	30.675,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG (065) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01573	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	21.146,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG (066) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01574	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	54.630,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01575	/000	OR NV	256	3.1.90.11.45	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	3.292,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01576	/000	OR	785	3.3.90.08.99	0 12 01 252 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.495,50
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (067).	
31/03/2023	01577	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	82.752,81
							REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01578	/000	OR NV	160	3.1.90.11.45	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.606,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01579	/000	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.632,08
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (068).	
31/03/2023	01580	/000	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	251.470,28

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/03/2023							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01581	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	23.976,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01582	/000	OR NV	160	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	8.737,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01583	/000	OR NV	166	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.694,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01584	/000	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01: 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.007,94
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (069).	
31/03/2023	01585	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	9.475,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG (070) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01586	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.909,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG (071) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01587	/000	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01: 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	179,46
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (071).	
31/03/2023	01588	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.129,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG (072) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01589	/000	OR NV	308	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	15.903,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01590	/000	OR NV	308	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	515,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01591	/000	OR NV	311	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	210,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01592	/000	OR NV	346	3.3.90.14.14	0 01 01: 001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 061-A/GP/PMBC.	
31/03/2023	01593	/000	OR	775	3.3.90.08.99	0 12 01: 250 000	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	299,10
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (073).	
31/03/2023	01594	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	10.542,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01595	/000	OR NV	160	3.1.90.11.45	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	466,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01596	/000	OR NV	167	3.1.90.16.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	695,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01597	/000	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01: 262 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	119,64
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (074).	
31/03/2023	01598	/000	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	48.373,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG (075) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01599	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	106.825,79
							REF. DESPESAS COM FOPAG (076) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01600	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	152.731,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG (077) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01601	/000	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	138.363,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG (078) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01602	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	113.978,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG (079) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01603	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	158.635,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG (080) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01604	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	5.502,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG (084) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01605	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01: 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	34.482,11
							REF. DESPESAS COM FOPAG (085) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/03/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/03/2023	01606	/000	OR NV	155	3.1.90.04.03	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.444,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG (085) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01607	/000	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	75.312,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG (086) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01608	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	104.516,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG (087) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01609	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	58.327,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG (088) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01610	/000	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	328.389,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01611	/000	OR NV	646	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	7.209,66
							REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01612	/000	OR NV	656	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	837,48
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (025).	
31/03/2023	01613	/000	OR NV	649	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	2.420,81
							REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01614	/000	OR NV	647	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	107.072,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01615	/000	OR NV	647	3.1.90.11.45	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	626,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01616	/000	OR NV	650	3.1.90.16.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	759,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01617	/000	OR NV	646	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (027) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01618	/000	OR NV	646	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (027) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01619	/000	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	47.740,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (029) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01620	/000	OR NV	644	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	3.866,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG (029) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01621	/000	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	76.595,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG (030) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01622	/000	OR NV	644	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	3.616,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG (030) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01623	/000	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	26.440,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (031) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01624	/000	OR NV	644	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	1.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (031) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01625	/000	OR NV	685	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.590,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG (032) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01626	/000	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	363.806,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG (034) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01627	/000	OR NV	644	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	6.736,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG (034) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01628	/000	OR NV	712	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	25.082,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG (035) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01629	/000	OR NV	712	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	2.021,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG (035) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01630	/000	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	12.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (036) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01631	/000	OR NV	683	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	36.926,40

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/03/2023							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG (037) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01632	/000	OR NV	714	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	18.381,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG (038) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01633	/000	OR NV	717	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	356,56
							REF. DESPESAS COM FOPAG (038) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01634	/000	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.732,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG (039) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01635	/000	OR NV	645	3.1.90.04.99	0 10 001 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AF	11.520,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (040) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01636	/000	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	6.510,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (041) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01637	/000	OR	789	3.1.90.11.01	0 10 001 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	148.428,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 (PISO NACIONAL - ACS).	
31/03/2023	01638	/000	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	21.531,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 (COMPLEMENTO - ACS).	
31/03/2023	01639	/000	OR NV	646	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	868,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01640	/000	OR NV	646	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	2.604,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (042).	
31/03/2023	01641	/000	OR NV	616	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	4.446,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG (100) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01642	/000	OR NV	341	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	43.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (101) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01643	/000	OR NV	340	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	56.143,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG (102) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01644	/000	OR NV	341	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (103) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01645	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	1.557,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG (104) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01646	/000	OR NV	566	3.3.90.08.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	59,82
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (104).	
31/03/2023	01647	/000	OR NV	556	3.1.90.11.01	0 11 711 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (105) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01648	/000	OR	803	3.1.90.11.01	0 11 701 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	5.861,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG (106) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01649	/000	OR NV	595	3.1.90.04.99	0 11 801 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	7.410,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG (107) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01650	/000	OR NV	595	3.1.90.04.03	0 11 801 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	494,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG (107) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01651	/000	OR NV	536	3.1.90.11.01	0 11 721 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (108) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01652	/000	OR	804	3.1.90.04.99	0 11 701 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	2.153,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG (109) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01653	/000	OR NV	553	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.964,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG (110) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01654	/000	OR NV	533	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.728,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG (111) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01655	/000	OR NV	555	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	34.490,51
							REF. DESPESAS COM FOPAG (113) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01656	/000	OR NV	555	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	1.140,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG (113) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/03/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/03/2023	01657	/000	OR NV	618	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	2.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (116) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	
31/03/2023	01658	/000	OR NV	88	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	221,00
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1.	
31/03/2023	01659	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.672,05
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
31/03/2023	01660	/000	OR NV	564	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	239,28
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (113).	
31/03/2023	01661	/000	OR NV	20	3.1.90.94.99	0 01 01 001 001	JOMAR MAIA DE SÁ	1.200,00
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO.	
31/03/2023	01662	/000	OR NV	170	3.1.90.94.99	0 12 01 261 001	KELCILENE DA SILVA PEIXOTO	134,21
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR(A).	
31/03/2023	01663	/000	OR NV	261	3.1.90.94.99	0 12 01 261 001	ALDENEI FERNANDES TORRES	592,83
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	
31/03/2023	01664	/000	OR NV	344	3.1.90.94.99	0 01 01 001 001	SILVIA LIMA DA SILVA	2.480,00
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL.	
31/03/2023	01665	/000	OR NV	85	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	299,50
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
31/03/2023	01666	/000	OR NV	88	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	29,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
31/03/2023	01667	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.163,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
31/03/2023	01668	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	112,85
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
31/03/2023	01669	/000	OR NV	350	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.228,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
31/03/2023	01670	/000	OR NV	352	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	112,84
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.179.121,73
TOTAL NA DATA								6.179.121,73
TOTAL GERAL								16.487.300,79