

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/04/2023							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
03/04/2023	00056	/000	AN NV	193	3.3.90.39.14	0 12 01	262 001 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	-126.200,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO AO TERMO DE CONTRATO N° 120/2022.	
03/04/2023	00057	/000	AN NV	666	3.3.90.39.14	0 01 01	001 001 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	-52.500,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO AO TERMO DE CONTRATO N° 120/2022.	
03/04/2023	00058	/000	AN	773	3.3.90.39.14	0 11 06	500 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	-42.200,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO AO TERMO DE CONTRATO N° 120/2022.	
03/04/2023	00059	/000	AN NV	88	3.3.90.39.14	0 01 01	001 001 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	-80.000,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO AO TERMO DE CONTRATO N° 120/2022.	
03/04/2023	00060	/000	AN NV	58	3.3.90.39.14	0 01 01	001 001 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	-90.000,00
							ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO AO TERMO DE CONTRATO N° 120/2022.	
03/04/2023	00400	/000	AN NV	646	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	-9.000,00
							REF. ESTORNO POR LANÇAMENTO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/04/2023	00520	/000	AN NV	192	3.3.90.39.47	0 01 01	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	-30.600,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILEMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
03/04/2023	00572	/000	AN NV	705	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	-367.904,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
03/04/2023	00951	/000	AN NV	646	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	-9.000,00
							REF. ESTORNO POR LANÇAMENTO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/04/2023	01097	/000	AN NV	661	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-6.872,40
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
03/04/2023	01098	/000	AN NV	699	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	-4.482,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
03/04/2023	01617	/000	AN NV	646	3.1.90.11.60	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	-9.000,00
							REF. ESTORNO POR LANÇAMENTO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/04/2023	01618	/000	AN NV	646	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	-3.000,00
							REF. ESTORNO POR LANÇAMENTO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	
03/04/2023	01671	/000	OR NV	193	3.3.90.39.19	0 12 01	262 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	515,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01672	/000	OR NV	600	3.3.90.30.07	0 11 80	500 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	4.675,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01673	/000	GL NV	100	3.1.90.91.99	0 01 01	001 001 PEDRO FERREIRA DA SILVA	1.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000300-76.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
03/04/2023	01674	/000	GL NV	100	3.1.90.91.99	0 01 01	001 001 MARIA ALCIANE ARCANJO BARBOSA	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000345-80.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
03/04/2023	01675	/000	OR NV	199	4.4.90.52.42	0 12 01	262 001 LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	20.844,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01676	/000	OR NV	373	3.3.90.30.24	0 01 01	001 001 LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	2.662,78
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01677	/000	OR NV	199	4.4.90.52.42	0 12 01	262 001 V NASCIMENTO CARVALHO	75.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01678	/000	OR	773	3.3.90.39.17	0 11 06	500 000 FORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA	1.580,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01679	/000	OR NV	130	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	6.336,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01680	/000	OR NV	127	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	12.379,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	
03/04/2023	01681	/000	OR NV	130	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	1.425,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01682	/000	OR NV	193	3.3.90.39.74	0 12 01	262 001 JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCI	68.800,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/04/2023							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL REGIONAL TIPO Balsa/TACHO.	
03/04/2023	01683	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 01 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	11.268,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01684	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 01 262 001	SABRINA LUCAS TAVERA	4.516,78
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01685	/000	OR NV	181	3.3.90.30.16	0 12 01 262 001	SABRINA LUCAS TAVERA	23.614,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01686	/000	OR NV	181	3.3.90.30.17	0 12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	5.635,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01687	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 01 262 001	E J G SOUZA ME - ME	7.116,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01688	/000	OR NV	699	3.3.90.30.22	0 10 00 300 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	28.728,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01689	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 01 262 001	N. T. NOGUEIRA	78.310,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01690	/000	OR NV	661	3.3.90.30.16	0 10 00 300 000	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	16.535,68
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01691	/000	OR NV	426	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	4.734,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01692	/000	OR NV	84	3.3.90.30.07	0 01 01 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.120,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01693	/000	OR NV	667	3.3.90.39.50	0 10 00 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	45.021,90
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/04/2023	01694	/000	OR	773	3.3.90.39.41	0 11 06 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	15.900,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.	
03/04/2023	01695	/000	OR	778	3.3.90.30.07	0 11 06 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	6.680,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01696	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 01 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	12.859,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01697	/000	OR NV	181	3.3.90.30.39	0 12 01 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	2.055,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01698	/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:	
03/04/2023	01699	/000	OR NV	426	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	7.416,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01700	/000	OR NV	199	4.4.90.52.34	0 12 01 262 001	DIONNES DA S. GAMA	15.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01701	/000	OR NV	199	4.4.90.52.42	0 12 01 262 001	DIONNES DA S. GAMA	36.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01702	/000	OR NV	661	3.3.90.30.17	0 10 00 300 000	V NASCIMENTO CARVALHO	5.100,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01703	/000	OR NV	179	3.3.90.30.16	0 01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	4.388,26
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01704	/000	OR NV	192	3.3.90.39.63	0 01 01 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	1.611,84
							REF. DESPESAS COM CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
03/04/2023	01705	/000	GL NV	704	3.3.90.39.50	0 01 01 001 001	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	367.904,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM (APOSTILAMENTO DA NE 572).	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/04/2023							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
03/04/2023	01706	/000	OR NV	193	3.3.90.39.47	0 12 01	262 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	30.600,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL (APOSTILAMENTO DA NE 520).	
03/04/2023	01707	/000	OR NV	181	3.3.90.30.07	0 12 01	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	22.111,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01708	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 01	262 001 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	10.987,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01709	/000	OR NV	193	3.3.90.39.17	0 12 01	262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	36.140,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01710	/000	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	2.502,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 062/GP/PMBC.	
03/04/2023	01711	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 01	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	70.257,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01712	/000	OR NV	181	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ I	1.250,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01713	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	66.718,27
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
03/04/2023	01714	/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.	
03/04/2023	01715	/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.	
03/04/2023	01716	/000	OR NV	205	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	6.116,04
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01717	/000	OR NV	321	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	622,14
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01718	/000	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	2.108,64
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01719	/000	OR NV	205	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	5.606,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01720	/000	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	1.950,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01721	/000	OR NV	208	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	9.506,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01722	/000	OR NV	208	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 W SANTOS CHAVES - EPP	7.972,98
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01723	/000	OR	812	3.3.90.32.00	0 01 01	001 001 ELETROSIMPLES COMERCIO DE ELE	26.740,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/04/2023	01724	/000	OR NV	229	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS	1.216,00
							REF. DESPESA COM ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS/2023.	
03/04/2023	01725	/000	GL NV	272	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001 LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	2.700,00
							EMPENHADO À MENOR.	
03/04/2023	01726	/000	GL NV	181	3.3.90.30.04	0 12 01	262 001 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	277.440,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0041/2022.	
03/04/2023	01727	/000	GL NV	569	3.3.90.30.04	0 01 01	001 001 CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	32.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0041/2022.	
03/04/2023	01728	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	2.737,94
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
03/04/2023	01729	/000	OR NV	193	3.3.90.39.47	0 12 01	262 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	30.600,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/04/2023							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.								
03/04/2023	01730	/000	GL NV	58	3.3.90.39.14	0 01 011 001 001	LAURA EIKO F ROGERS LTDA	90.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
03/04/2023	01731	/000	GL NV	88	3.3.90.39.14	0 01 011 001 001	LAURA EIKO F ROGERS LTDA	45.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
03/04/2023	01732	/000	GL NV	193	3.3.90.39.14	0 12 01 262 001	LAURA EIKO F ROGERS LTDA	151.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
03/04/2023	01733	/000	GL NV	666	3.3.90.39.14	0 01 011 001 001	LAURA EIKO F ROGERS LTDA	45.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
03/04/2023	01734	/000	GL	773	3.3.90.39.14	0 11 061 500 000	LAURA EIKO F ROGERS LTDA	45.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA.								
03/04/2023	01735	/000	OR NV	181	3.3.90.30.21	0 12 01 262 001	J N COMERCIO DE MATERIAL DE CO	131.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/04/2023	01736	/000	OR	778	3.3.90.30.01	0 11 061 500 000	E J G SOUZA ME - ME	3.596,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/04/2023	01737	/000	OR NV	375	3.3.90.39.16	0 01 011 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	45.997,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ORLA DE BENJAMIN CONSTANT, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/04/2023	01738	/000	OR	778	3.3.90.30.17	0 11 061 500 000	V NASCIMENTO CARVALHO	3.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/04/2023	01739	/000	OR	773	3.3.90.39.41	0 11 061 500 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	4.000,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:								
03/04/2023	01740	/000	OR NV	607	3.3.90.39.41	0 11 80 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.500,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
03/04/2023	01741	/000	OR NV	84	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	575,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/04/2023	01742	/000	GL NV	84	3.3.90.30.04	0 01 011 001 001	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	16.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0041/2022.								
03/04/2023	01743	/000	GL NV	698	3.3.90.30.04	0 01 011 001 001	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA:	56.259,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0041/2022.								
03/04/2023	01744	/000	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	240,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/04/2023	01745	/000	OR	814	3.3.90.30.24	0 19 00 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	57.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/04/2023	01746	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	77.430,94
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/04/2023	01747	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	85.938,53
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MARGARETH COELHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/04/2023	01748	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	105.896,68
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA BOA VISTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/04/2023	01749	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	72.561,36
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA OLAVO BILAC, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/04/2023	01750	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	64.116,64
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA FREI BENIGNO FAUCHI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/04/2023	01751	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	36.044,93

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/04/2023							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA INDIGENA MARAVILHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
03/04/2023	01752	/000	OR NV	660	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.872,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (APOSTILAMENTO DA NE 1097), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/04/2023	01753	/000	OR NV	698	3.3.90.30.07	0 01 010 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.482,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (APOSTILAMENTO DA NE 1098), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
03/04/2023	01754	/000	OR NV	192	3.3.90.39.80	0 01 010 001 001	CABANAS RESTAURANTE E HOTEIS	4.450,00
REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.								
03/04/2023	01755	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.164,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
03/04/2023	01756	/000	GL NV	88	3.3.90.39.11	0 01 010 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	3.180,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DO SERVIDOR.								
03/04/2023	01757	/000	OR NV	87	3.3.90.36.06	0 01 010 001 001	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	5.070,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.								
03/04/2023	01758	/000	GL NV	88	3.3.90.39.11	0 01 010 001 001	ROBERVAL BENJOINO FERREIRA 34	3.500,00
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE DADOS E EXPORTAÇÃO DE REMESSA DO e-CONTAS.								
03/04/2023	01759	/000	GL NV	667	3.3.90.39.50	0 10 000 300 000	EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	126.093,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.								
03/04/2023	01760	/000	GL NV	200	4.4.90.52.12	0 16 070 200 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	5.250,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0041/2022.								
03/04/2023	01761	/000	GL	777	3.3.90.30.04	0 11 060 500 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	16.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0041/2022.								
03/04/2023	01762	/000	GL	778	3.3.90.30.04	0 11 060 500 000	CAMELO E SILVA COMERCIO DE GA	16.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0041/2022.								
03/04/2023	01763	/000	GL NV	404	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	198.604,01
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME CONVITE N° 006/2023.								
03/04/2023	01764	/000	OR NV	322	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (027) - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 (REGULARIZAÇÃO DA DOTAÇÃO DA NE 400/2023).								
03/04/2023	01765	/000	OR NV	322	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (027) - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 (REGULARIZAÇÃO DA DOTAÇÃO DA NE 951/2023).								
03/04/2023	01766	/000	OR NV	322	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (027) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 (REGULARIZAÇÃO DA DOTAÇÃO DA NE 1617/2023).								
03/04/2023	01767	/000	OR NV	322	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (027) - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 (REGULARIZAÇÃO DA DOTAÇÃO DA NE 1618/2023).								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.303.421,27
TOTAL NA DATA								2.303.421,27

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/04/2023							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/04/2023	01768	/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 MARÇO/2023.	
04/04/2023	01769	/000	OR NV	680	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 063/GP/PMBC.	
04/04/2023	01770	/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 MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
04/04/2023	01771	/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.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.256,30
TOTAL NA DATA								15.256,30

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/04/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
05/04/2023	01772	/000	OR NV	84	3.3.90.30.07	0 01 01 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	825,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/04/2023	01773	/000	OR NV	84	3.3.90.30.19	0 01 01 001 001	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	1.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLÁSTICOS DE 20 LITROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/04/2023	01774	/000	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	3.753,06
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 063-A/GP/PMBC.	
05/04/2023	01775	/000	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	21.725,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/04/2023	01776	/000	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	6.250,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/04/2023	01777	/000	OR NV	400	3.3.90.39.19	0 01 01 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.952,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/04/2023	01778	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	11.045,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
05/04/2023	01779	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.656,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
05/04/2023	01780	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	SILVIO ARAÚJO GABRIEL	3.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAÍPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO VII JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB.	
05/04/2023	01781	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	ILDELCI DO NASCIMENTO PAULO	2.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAÍPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO VII JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB.	
05/04/2023	01782	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	ROMARIO CHOTA MARTINS	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAÍPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO VII JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB.	
05/04/2023	01783	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	VITOR RAMOS JULIÃO	3.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAÍPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO VII JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB.	
05/04/2023	01784	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	VALDEX FERNANDES PINTO	2.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAÍPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO VII JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB.	
05/04/2023	01785	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	ADILSON GAMA ATAÍDE	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAÍPE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO VII JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB.	
05/04/2023	01786	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	TEMICO APRIJO FERNANDES	1.500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL VETERANO, NAÍPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO VII JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB.	
05/04/2023	01787	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	BATISTA ALVES INÁCIO	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL VETERANO, NAÍPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO VII JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB.	
05/04/2023	01788	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	BERNARDO CARDOSO BENTO	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL VETERANO, NAÍPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO VII JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB.	
05/04/2023	01789	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	JESSÉ CEZÁRIO DE SOUZA	400,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE DOMINÓ DE DUPLA, DURANTE A EVENTO DO VII JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB.	
05/04/2023	01790	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	JEOVAN CESARIO AIAMBO	300,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE DOMINÓ DE DUPLA, DURANTE A EVENTO DO VII JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB.	
05/04/2023	01791	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01 001 001	ADILSON GAMA ATAÍDE	200,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE DOMINÓ DE DUPLA, DURANTE A EVENTO DO VII JOGOS DE INTEGRAÇÃO RURAL BENJAMINENSE - JIRB.	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/04/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								65.406,81
TOTAL NA DATA								65.406,81

06/04/2023 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/04/2023	01792	/000	OR NV	681	3.3.90.92.99	0 01 010	001 001 COSAMA	12.907,56
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.								
06/04/2023	01793	/000	OR NV	699	3.3.90.30.22	0 10 000	300 000 MAXPEL COMERCIAL LTDA	2.688,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/04/2023	01794	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 010	262 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	68.132,40
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA INDIGENA NOVO ORIENTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/04/2023	01795	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 010	262 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	190.570,08
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO A ESCOLA COSME JEAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
06/04/2023	01796	/000	OR	778	3.3.90.30.01	0 11 060	500 000 N. T. NOGUEIRA	6.591,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
06/04/2023	01797	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 010	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.164,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								282.053,24
TOTAL NA DATA								282.053,24

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/04/2023							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
10/04/2023	01798	/000	OR NV	467	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	JOEL ZELIAN DE SOUZA CASTRO	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 064/GP/PMBC.	
10/04/2023	01799	/000	OR NV	91	3.3.90.92.99	0 01 01 001 001	COSAMA	1.020,46
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EXERCÍCIO ANTERIOR.	
10/04/2023	01800	/000	GL NV	100	3.1.90.91.99	0 01 01 001 001	FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA	5.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000342-28.2022.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.	
10/04/2023	01801	/000	OR NV	84	3.3.90.30.16	0 01 01 001 001	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ I	10.560,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/04/2023	01802	/000	OR	773	3.3.90.39.74	0 11 06 500 000	D. F. L. BRUNO	2.408,27
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
10/04/2023	01803	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	22.710,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
10/04/2023	01804	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	3.406,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
10/04/2023	01805	/000	OR NV	674	3.3.90.39.16	0 01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	33.569,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANAUS.	
10/04/2023	01806	/000	OR NV	481	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	VALDEMIR AVELINO DE PAULA	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 064/GP/PMBC.	
10/04/2023	01807	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	8.593,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
10/04/2023	01808	/000	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 01 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	600,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/04/2023	01809	/000	OR NV	674	3.3.90.39.16	0 01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	47.983,96
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS FLUVIAL DONA DLILA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
10/04/2023	01810	/000	OR NV	373	3.3.90.30.24	0 01 01 001 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	2.648,86
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
10/04/2023	01811	/000	OR	773	3.3.90.39.41	0 11 06 500 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004'	15.000,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
10/04/2023	01812	/000	OR	773	3.3.90.39.16	0 11 06 500 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	22.337,93
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
10/04/2023	01813	/000	OR	774	3.3.90.39.16	0 11 06 500 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	34.765,40
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
10/04/2023	01814	/000	OR	773	3.3.90.39.78	0 11 06 500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L'	21.685,10
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA.	
10/04/2023	01815	/000	OR	774	3.3.90.39.78	0 11 06 500 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L'	4.953,90
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL.	
10/04/2023	01816	/000	OR NV	128	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 TBT/MAO.	
10/04/2023	01817	/000	OR NV	130	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.	
10/04/2023	01818	/000	OR NV	23	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.	
10/04/2023	01819	/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.	
10/04/2023	01820	/000	OR NV	338	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.243,02

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/04/2023							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
10/04/2023	01821	/000	OR NV	339	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	112,85
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/04/2023	01822	/000	OR NV	85	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	785,43
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
10/04/2023	01823	/000	OR NV	88	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	341,94
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/04/2023	01824	/000	OR NV	85	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	300,00
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
10/04/2023	01825	/000	OR NV	88	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	59,82
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
10/04/2023	01826	/000	OR NV	193	3.3.90.39.78	0 12 010 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	331.961,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
10/04/2023	01827	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.164,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								583.173,33
TOTAL NA DATA								583.173,33

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/04/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/04/2023	01828	/000	OR NV	74	3.1.90.11.99	0 01 010 001 001	COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS	3.600,00
							REF. DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPAD.	
11/04/2023	01829	/000	OR NV	396	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	1.598,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
11/04/2023	01830	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	12.005,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
11/04/2023	01831	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.800,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
11/04/2023	01832	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	229,90
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
11/04/2023	01833	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	29,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/04/2023	01834	/000	OR NV	338	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	299,90
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
11/04/2023	01835	/000	OR NV	339	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	29,91
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
11/04/2023	01836	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.193,10
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.786,47
TOTAL NA DATA								20.786,47

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/04/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/04/2023	01837	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065-A/GP/PMBC.	
12/04/2023	01838	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ALDENISIA GERMANO DA SILVA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065-A/GP/PMBC.	
12/04/2023	01839	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL'	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065-A/GP/PMBC.	
12/04/2023	01840	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ITALA BRIHANA LEANDRO LUGO	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065-A/GP/PMBC.	
12/04/2023	01841	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	JUNIOR LIMA SOARES	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065-A/GP/PMBC.	
12/04/2023	01842	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	LEYSOMAR MORAES PACAYA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065-A/GP/PMBC.	
12/04/2023	01843	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	VITORIO CACAU PEREIRA	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 065-A/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.641,57
TOTAL NA DATA								1.641,57
13/04/2023		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/04/2023	01844	/000	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	12.884,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2023	01845	/000	OR NV	128	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	827,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
13/04/2023	01846	/000	OR NV	130	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	79,35
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.790,62
TOTAL NA DATA								13.790,62

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/04/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/04/2023	01847	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 066/GP/PMBC.	
14/04/2023	01848	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	M NASCIMENTO CHUNHA	962,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2023	01849	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	1.484,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2023	01850	/000	OR NV	705	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	24.000,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
14/04/2023	01851	/000	OR NV	84	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	17.820,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2023	01852	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	626,95
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2023	01853	/000	OR NV	457	3.3.90.39.23	0 01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	17.177,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA USO NO EVENTO DESTA SECRETARIA.	
14/04/2023	01854	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	733,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2023	01855	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 011 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.164,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								64.906,00
TOTAL NA DATA								64.906,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/04/2023		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/04/2023	01856	/000	OR NV	699	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	4.598,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/04/2023	01857	/000	OR	778	3.3.90.30.07	0 11 06!	500 000 GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	12.944,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/04/2023	01858	/000	OR NV	699	3.3.90.30.07	0 10 00!	300 000 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	45.053,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/04/2023	01859	/000	OR NV	661	3.3.90.30.22	0 10 00!	300 000 SABRINA LUCAS TAVERA	1.061,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/04/2023	01860	/000	OR NV	661	3.3.90.30.22	0 10 00!	300 000 MAXPEL COMERCIAL LTDA	513,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/04/2023	01861	/000	OR	778	3.3.90.30.07	0 11 06!	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.308,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/04/2023	01862	/000	OR	778	3.3.90.30.23	0 11 06!	500 000 SABRINA LUCAS TAVERA	13.399,60
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/04/2023	01863	/000	OR	778	3.3.90.30.16	0 11 06!	500 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	16.141,11
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/04/2023	01864	/000	OR NV	574	3.3.90.32.00	0 01 01!	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	95.312,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
17/04/2023	01865	/000	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 01!	001 001 E J G SOUZA ME - ME	4.608,04
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/04/2023	01866	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	7.185,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
17/04/2023	01867	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	1.077,75
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
17/04/2023	01868	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	7.320,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
17/04/2023	01869	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	1.098,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
17/04/2023	01870	/000	OR NV	331	3.3.90.92.99	0 01 01!	001 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	3.204,62
							REF. DESPESA COM IPTU DA CASA DE APOIO, EXERCÍCIO 2021.	
17/04/2023	01871	/000	OR NV	84	3.3.90.30.21	0 01 01!	001 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.875,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/04/2023	01872	/000	OR NV	661	3.3.90.30.16	0 10 00!	300 000 MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ I	7.920,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/04/2023	01873	/000	OR NV	666	3.3.90.39.74	0 01 01!	001 001 D. F. L. BRUNO	11.155,16
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
17/04/2023	01874	/000	OR NV	661	3.3.90.30.22	0 10 00!	300 000 MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ I	1.000,34
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/04/2023	01875	/000	OR NV	216	3.3.90.39.16	0 16 07!	200 000 JETAH CONSTRUCOES LTDA	189.315,92
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA INDIGENA DERE'ECU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
17/04/2023	01876	/000	OR NV	216	3.3.90.39.16	0 16 07!	200 000 JETAH CONSTRUCOES LTDA	68.401,02
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA INDIGENA PEDRO SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								499.493,12

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/04/2023	segunda-feira							
TOTAL NA DATA								499.493,12

18/04/2023 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/04/2023	01877	/000	OR NV	467	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MARIA DOS REIS FARIAS	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 068/GP/PMBC.								
18/04/2023	01878	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 069/GP/PMBC.								
18/04/2023	01879	/000	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	PEDRO PEREIRA DE LIMA	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 068/GP/PMBC.								
18/04/2023	01880	/000	OR NV	467	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	MARIA DOS REIS FARIAS	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 068/GP/PMBC.								
18/04/2023	01881	/000	OR NV	84	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	6.054,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/04/2023	01882	/000	OR NV	197	3.3.90.92.99	0 01 010 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	334,89
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EXERCÍCIO ANTERIOR.								
18/04/2023	01883	/000	GL NV	587	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	MARTA CHUNHA DOS SANTOS	1.059,36
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.								
18/04/2023	01884	/000	OR NV	128	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	899,90
REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
18/04/2023	01885	/000	OR NV	130	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	89,72
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/04/2023	01886	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.180,52
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
18/04/2023	01887	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	211,14
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/04/2023	01888	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.596,04
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
18/04/2023	01889	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	149,92
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.830,79

TOTAL NA DATA								18.830,79
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/04/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/04/2023	01890	/000	OR NV	425	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	ANDERSON DE LIMA SILVA	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 070/GP/PMBC.	
19/04/2023	01891	/000	OR NV	425	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	JOSIVANE REIS NOGUEIRA	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 070/GP/PMBC.	
19/04/2023	01892	/000	OR NV	346	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	3.753,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 071/GP/PMBC.	
19/04/2023	01893	/000	OR NV	346	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	SUELANE ALVES DOS SANTOS	3.753,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 072/GP/PMBC.	
19/04/2023	01894	/000	OR NV	338	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.929,24
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
19/04/2023	01895	/000	OR NV	339	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	186,10
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
19/04/2023	01896	/000	OR NV	327	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	964,62
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
19/04/2023	01897	/000	OR NV	329	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	93,05
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
19/04/2023	01898	/000	OR NV	327	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.581,29
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
19/04/2023	01899	/000	OR NV	329	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	149,93
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
19/04/2023	01900	/000	OR NV	128	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	892,20
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
19/04/2023	01901	/000	OR NV	130	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	88,95
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
19/04/2023	01902	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	964,62
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
19/04/2023	01903	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	93,05
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
19/04/2023	01904	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.412,69
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
19/04/2023	01905	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	134,59
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.872,91
TOTAL NA DATA								17.872,91

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/04/2023		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
20/04/2023	01906	/000	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO ALDENISIO DE OLIVEIR	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 072/GP/PMBC.	
20/04/2023	01907	/000	OR	777	3.3.90.30.07	0 11 060 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	830,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/04/2023	01908	/000	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	7.506,12
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 072-A/GP/PMBC.	
20/04/2023	01909	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 010 262 001	E J G SOUZA ME - ME	34.511,44
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/04/2023	01910	/000	OR NV	327	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.669,29
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
20/04/2023	01911	/000	OR NV	329	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	158,70
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
20/04/2023	01912	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.164,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								49.123,46
TOTAL NA DATA								49.123,46
24/04/2023		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/04/2023	01913	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	29.680,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
24/04/2023	01914	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.452,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.	
24/04/2023	01915	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.193,10
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.325,10
TOTAL NA DATA								35.325,10

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/04/2023							terça-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
25/04/2023	01916	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ALCINEY LUIZ FIRMINO	3.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAÍPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO.	
25/04/2023	01917	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	PAULO LUIZ MACERIO	1.500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAÍPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO.	
25/04/2023	01918	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	ALDENIR TEODORO FIRMINO	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAÍPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO.	
25/04/2023	01919	/000	OR NV	338	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	910,02
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
25/04/2023	01920	/000	OR NV	339	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	86,13
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
25/04/2023	01921	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	910,02
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
25/04/2023	01922	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	86,13
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
25/04/2023	01923	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	850,00
							REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
25/04/2023	01924	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	84,74
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
25/04/2023	01925	/000	OR NV	85	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.646,29
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
25/04/2023	01926	/000	OR NV	88	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	156,41
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.229,74
TOTAL NA DATA								10.229,74

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/04/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/04/2023	01927	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 075/GP/PMBC.	
26/04/2023	01928	/000	OR NV	395	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ECILDO BINDA BRAULIO	1.876,52
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076/GP/PMBC.	
26/04/2023	01929	/000	OR NV	224	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/GP/PMBC.	
26/04/2023	01930	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ISMAEL DA SILVA NEGREIROS	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/GP/PMBC.	
26/04/2023	01931	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/GP/PMBC.	
26/04/2023	01932	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	4.360,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
26/04/2023	01933	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	654,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
26/04/2023	01934	/000	OR NV	398	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.298,17
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
26/04/2023	01935	/000	OR NV	400	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	221,40
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
26/04/2023	01936	/000	OR	815	3.3.90.30.01	0 19 000 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	10.050,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/04/2023	01937	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.758,13
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.909,50
TOTAL NA DATA								25.909,50
27/04/2023		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/04/2023	01938	/000	OR NV	338	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.018,02
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO. MAO/TBT.	
27/04/2023	01939	/000	OR NV	339	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	96,90
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
27/04/2023	01940	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.164,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.278,92
TOTAL NA DATA								2.278,92

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/04/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/04/2023	01941	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	22.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (001) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01942	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	12.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (004) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01943	/000	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	71.150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (005) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01944	/000	OR NV	464	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEG. PUBL. TRANS. DEF. S	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (006) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01945	/000	OR NV	464	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	42.486,42
							REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01946	/000	OR NV	464	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	1.732,81
							REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01947	/000	OR NV	464	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	24.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (009) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01948	/000	OR NV	463	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	56.752,44
							REF. DESPESAS COM FOPAG (010) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01949	/000	OR NV	463	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	1.333,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG (010) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01950	/000	OR NV	124	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRE	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (011) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01951	/000	OR NV	124	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	12.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (012) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01952	/000	OR NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	111.227,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01953	/000	OR NV	74	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	2.971,27
							REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01954	/000	OR NV	76	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	1.470,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01955	/000	OR NV	82	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	478,56
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (016).	
28/04/2023	01956	/000	OR NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	52.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (017) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01957	/000	OR NV	17	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	700,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (005).	
28/04/2023	01958	/000	OR NV	74	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (017) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01959	/000	OR NV	74	3.1.90.11.43	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	1.000,00
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (017).	
28/04/2023	01960	/000	OR NV	73	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	100.810,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG (018) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01961	/000	OR NV	73	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	1.007,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG (018) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01962	/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 ABRIL/2023.	
28/04/2023	01963	/000	OR NV	473	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - CCM/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (019) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01964	/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 ABRIL/2023.	
28/04/2023	01965	/000	OR NV	106	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	16.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (022) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01966	/000	OR NV	106	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.688,91

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/04/2023							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG (023) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01967	/000	OR NV	421	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	52.842,06
REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01968	/000	OR NV	421	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	1.654,33
REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01969	/000	OR NV	422	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	3.450,19
REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01970	/000	OR NV	424	3.3.90.08.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	179,46
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (095).								
28/04/2023	01971	/000	OR NV	420	3.1.90.04.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/TEMPORÁRIOS	20.842,81
REF. DESPESAS COM FOPAG (096) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01972	/000	OR NV	421	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/COMISSIONADO	19.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (097) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01973	/000	OR NV	421	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/COMISSIONADO	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (097) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01974	/000	OR NV	421	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMAPDR/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (098) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01975	/000	OR NV	358	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (121) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01976	/000	OR NV	358	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADOS	15.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (122) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01977	/000	OR NV	59	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	23.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (124) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01978	/000	OR NV	116	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEGOV/COMISSIONADOS	8.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (125) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01979	/000	OR NV	28	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	12.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (126) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01980	/000	OR NV	518	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - OUVIDOR MUNICIPAL	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (127) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01981	/000	OR NV	518	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - OUVIDORIA MUNICIPAL/CO	2.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (128) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01982	/000	OR NV	526	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SMAIRU/COMISSIONADOS	9.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (130) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01983	/000	OR NV	442	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (131) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01984	/000	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	11.684,58
REF. DESPESAS COM FOPAG (132) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01985	/000	OR NV	442	3.1.90.11.45	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	460,34
REF. DESPESAS COM FOPAG (132) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01986	/000	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - CULTURA/COMISSIONADOS	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (133) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01987	/000	OR NV	358	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.377,82
REF. DESPESAS COM FOPAG (136) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01988	/000	OR NV	359	3.1.90.16.99	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.520,02
REF. DESPESAS COM FOPAG (136) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01989	/000	OR NV	487	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMJEL/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (137) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01990	/000	OR NV	487	3.1.90.11.01	0 01 010 001 001	FOPAG - SEMJEL/COMISSIONADOS	4.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (139) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	01991	/000	OR NV	480	3.1.90.11.60	0 01 010 001 001	FOPAG - SECOM/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (140) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/04/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/04/2023	01992	/000	OR NV	480	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SECOM/COMISSIONADOS	33.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (142) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01993	/000	OR NV	504	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SMA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (143) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01994	/000	OR NV	504	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SMA/COMISSIONADOS	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (145) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01995	/000	OR NV	511	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SMICT/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (147) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01996	/000	OR NV	511	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SMICT/COMISSIONADOS	12.450,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (150) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01997	/000	OR NV	66	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (151) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01998	/000	OR NV	66	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - PJM/COMISSIONADOS	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (154) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	01999	/000	OR NV	391	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	168.835,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02000	/000	OR NV	391	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	3.228,11
							REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02001	/000	OR NV	392	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	2.906,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02002	/000	OR NV	394	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.196,40
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (091).	
28/04/2023	02003	/000	OR NV	390	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	73.064,21
							REF. DESPESAS COM FOPAG (092) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02004	/000	OR NV	391	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	31.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (093) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02005	/000	OR NV	391	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (093) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02006	/000	OR NV	391	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (094) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02007	/000	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	327.098,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02008	/000	OR NV	646	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	6.922,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02009	/000	OR NV	649	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.036,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02010	/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).	
28/04/2023	02011	/000	OR NV	647	3.1.90.11.01	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	106.861,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02012	/000	OR NV	647	3.1.90.11.45	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	528,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02013	/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 ABRIL/2023.	
28/04/2023	02014	/000	OR NV	322	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (027) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02015	/000	OR NV	645	3.1.90.04.99	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	66.449,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG (029) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02016	/000	OR NV	645	3.1.90.04.03	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	666,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG (029) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02017	/000	OR NV	645	3.1.90.04.99	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	49.000,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/04/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG (030) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02018	/000	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	29.145,83
REF. DESPESAS COM FOPAG (030) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02019	/000	OR NV	644	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	1.033,34
REF. DESPESAS COM FOPAG (030) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02020	/000	OR NV	645	3.1.90.04.99	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	26.440,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (031) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02021	/000	OR NV	645	3.1.90.04.03	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	3.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (031) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02022	/000	OR NV	685	3.1.90.11.01	0 10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.492,73
REF. DESPESAS COM FOPAG (032) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02023	/000	OR NV	695	3.3.90.08.99	0 10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	119,64
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (032).								
28/04/2023	02024	/000	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	361.520,63
REF. DESPESAS COM FOPAG (034) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02025	/000	OR NV	644	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	13.666,42
REF. DESPESAS COM FOPAG (034) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02026	/000	OR NV	712	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	25.080,40
REF. DESPESAS COM FOPAG (035) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02027	/000	OR NV	712	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	1.010,70
REF. DESPESAS COM FOPAG (035) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02028	/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 ABRIL/2023.								
28/04/2023	02029	/000	OR NV	646	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (036) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02030	/000	OR NV	683	3.1.90.04.99	0 10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	37.080,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (037) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02031	/000	OR NV	683	3.1.90.04.03	0 10 00 300 000	FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	2.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (037) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02032	/000	OR NV	714	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	18.381,01
REF. DESPESAS COM FOPAG (038) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02033	/000	OR NV	714	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	853,64
REF. DESPESAS COM FOPAG (038) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02034	/000	OR NV	717	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	356,56
REF. DESPESAS COM FOPAG (038) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02035	/000	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	5.732,99
REF. DESPESAS COM FOPAG (039) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02036	/000	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	11.520,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (040) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02037	/000	OR NV	647	3.1.90.11.01	0 10 00 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	17.921,32
REF. DESPESAS COM FOPAG (041) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02038	/000	OR	789	3.1.90.11.01	0 10 00 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	148.428,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (PISO NACIONAL - ACS).								
28/04/2023	02039	/000	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	22.443,20
REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (COMPLEMENTO - ACS).								
28/04/2023	02040	/000	OR NV	646	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	4.340,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02041	/000	OR NV	646	3.1.90.11.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	1.736,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (042).								
28/04/2023	02042	/000	OR NV	616	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	4.446,24
REF. DESPESAS COM FOPAG (100) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/04/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/04/2023	02043	/000	OR NV	341	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	43.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (101) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02044	/000	OR NV	340	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	56.143,09
							REF. DESPESAS COM FOPAG (102) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02045	/000	OR NV	341	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (103) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02046	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	1.557,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG (104) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02047	/000	OR NV	566	3.3.90.08.99	0 11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	59,82
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (104).	
28/04/2023	02048	/000	OR NV	556	3.1.90.11.01	0 11 71 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV II	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (105) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02049	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	5.861,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG (106) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02050	/000	OR NV	559	3.1.90.11.45	0 11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	519,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG (106) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02051	/000	OR NV	595	3.1.90.04.99	0 11 80 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	7.410,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG (107) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02052	/000	OR NV	536	3.1.90.11.01	0 11 72 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (108) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02053	/000	OR NV	554	3.1.90.04.99	0 11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	2.153,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG (109) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02054	/000	OR NV	553	3.1.90.04.99	0 11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	2.964,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG (110) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02055	/000	OR NV	533	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	10.728,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG (111) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02056	/000	OR NV	341	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	34.807,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG (113) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02057	/000	OR NV	345	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	239,28
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (113).	
28/04/2023	02058	/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 ABRIL/2023.	
28/04/2023	02059	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	96,62
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNMICA (A.R.T.).	
28/04/2023	02060	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	201.602,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (054) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02061	/000	OR NV	160	3.1.90.11.43	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.366,66
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (054).	
28/04/2023	02062	/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 ABRIL/2023.	
28/04/2023	02063	/000	OR NV	158	3.1.90.11.01	0 12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (056) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02064	/000	OR NV	159	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	18.930,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG (057) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02065	/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 ABRIL/2023.	
28/04/2023	02066	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	132.518,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG (059) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02067	/000	OR NV	256	3.1.90.11.99	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	3.343,56
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (059).	
28/04/2023	02068	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	542.940,66

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/04/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG (060) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02069	/000	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	382.123,02
REF. DESPESAS COM FOPAG (060) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02070	/000	OR NV	160	3.1.90.11.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.815,04
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (060).								
28/04/2023	02071	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	191.745,69
REF. DESPESAS COM FOPAG (061) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02072	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	22.300,93
REF. DESPESAS COM FOPAG (062) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02073	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	380.506,99
REF. DESPESAS COM FOPAG (063) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02074	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	122.298,75
REF. DESPESAS COM FOPAG (064) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02075	/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 ABRIL/2023.								
28/04/2023	02076	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	21.057,64
REF. DESPESAS COM FOPAG (066) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02077	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	54.205,69
REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02078	/000	OR NV	256	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.176,87
REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02079	/000	OR NV	259	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.417,45
REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02080	/000	OR	785	3.3.90.08.99	0 12 01:	252 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.854,42
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (067).								
28/04/2023	02081	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	79.938,64
REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02082	/000	OR NV	160	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.247,09
REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02083	/000	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.691,90
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (068).								
28/04/2023	02084	/000	OR NV	159	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	273.954,06
REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02085	/000	OR NV	160	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	6.811,98
REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02086	/000	OR NV	166	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	5.273,37
REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02087	/000	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.446,62
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (069).								
28/04/2023	02088	/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 ABRIL/2023.								
28/04/2023	02089	/000	OR NV	256	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	612,22
REF. DESPESAS COM FOPAG (070) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
28/04/2023	02090	/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 ABRIL/2023.								
28/04/2023	02091	/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).								
28/04/2023	02092	/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 ABRIL/2023.								
28/04/2023	02093	/000	OR NV	160	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	622,22
REF. DESPESAS COM FOPAG (072) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/04/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/04/2023	02094	/000	OR NV	308	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	15.168,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02095	/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° 078/GP/PMBC.	
28/04/2023	02096	/000	OR	775	3.3.90.08.99	0 12 01:	250 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	315,05
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (073).	
28/04/2023	02097	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 01:	001 001 MARCOS ANTONIO SOARES GRAÇA	781,70
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 079/GP/PMBC.	
28/04/2023	02098	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	10.594,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02099	/000	OR NV	166	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	695,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02100	/000	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	239,28
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (074).	
28/04/2023	02101	/000	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	53.752,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG (075) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02102	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	130.390,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG (076) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02103	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	195.512,51
							REF. DESPESAS COM FOPAG (077) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02104	/000	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	149.098,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG (078) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02105	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	166.094,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG (079) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02106	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	208.742,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG (080) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02107	/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 ABRIL/2023.	
28/04/2023	02108	/000	OR NV	153	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	35.382,02
							REF. DESPESAS COM FOPAG (085) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02109	/000	OR NV	155	3.1.90.04.03	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	1.382,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG (085) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02110	/000	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	82.506,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG (086) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02111	/000	OR NV	251	3.1.90.04.02	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	333,30
							REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (086).	
28/04/2023	02112	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	114.196,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG (087) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02113	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	62.637,69
							REF. DESPESAS COM FOPAG (088) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02114	/000	OR NV	442	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (131) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	
28/04/2023	02115	/000	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 01:	001 001 SEBASTIANA ALVES RODRIGUES	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 079-A/GP/PMBC.	
28/04/2023	02116	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 01:	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.193,10
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
28/04/2023	02117	/000	GL NV	349	3.3.90.32.00	0 01 01:	001 001 P.A.VILACA NETO	161.985,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PRESENTEAR AS MÃES BENJAMINENSES NO EVENTO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES.	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/04/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.653.256,62
TOTAL NA DATA								6.653.256,62
TOTAL GERAL								10.662.755,77