

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/05/2023	00082	/000	ES NV	193	3.3.90.39.43	0 12 01	262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	40.000,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
02/05/2023	00200	/000	AN NV	661	3.3.90.30.01	0 10 00	300 000 E J G SOUZA ME - ME	-14.680,40
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
02/05/2023	01729	/000	AN NV	193	3.3.90.39.47	0 12 01	262 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	-30.600,00
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
02/05/2023	01880	/000	AN NV	467	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 MARIA DOS REIS FARIAS	-1.563,75
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO À MAIOR.	
02/05/2023	01892	/000	OR NV	346	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	1.876,52
							EMPENHADO À MENOR.	
02/05/2023	01943	/000	AN NV	17	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	-71.150,00
							REF. ESTORNO POR LANÇAMENTO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/05/2023	01956	/000	AN NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	-52.900,00
							REF. ESTORNO POR LANÇAMENTO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/05/2023	01957	/000	AN NV	17	3.1.90.11.43	0 01 01	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	-700,00
							REF. ESTORNO POR LANÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/05/2023	01959	/000	AN NV	74	3.1.90.11.43	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	-1.000,00
							REF. ESTORNO POR LANÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/05/2023	02060	/000	AN NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	-201.602,00
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO À MAIOR.	
02/05/2023	02061	/000	AN NV	160	3.1.90.11.43	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	-1.366,66
							REF. ESTORNO POR LANÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/05/2023	02081	/000	AN NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	-79.938,64
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO À MAIOR.	
02/05/2023	02084	/000	AN NV	159	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	-273.954,06
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO À MAIOR.	
02/05/2023	02094	/000	AN NV	308	3.1.90.11.01	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	-15.168,94
							ANULAÇÃO POR EMPENHADO À MAIOR.	
02/05/2023	02110	/000	AN NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	-82.506,46
							REF. ESTORNO POR LANÇAMENTO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/05/2023	02111	/000	AN NV	251	3.1.90.04.02	0 12 01	261 001 FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	-333,30
							REF. ESTORNO POR LANÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	
02/05/2023	02118	/000	OR NV	181	3.3.90.30.17	0 12 01	262 001 V NASCIMENTO CARVALHO	7.167,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02119	/000	OR NV	193	3.3.90.39.63	0 12 01	262 001 V NASCIMENTO CARVALHO	9.150,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
02/05/2023	02120	/000	OR NV	699	3.3.90.30.07	0 10 00	300 000 M NASCIMENTO CHUNHA	45.733,27
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02121	/000	OR NV	457	3.3.90.39.23	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	80.850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE BANDA, LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E LOCAÇÃO DE PALCO, PARA USO NO EVENTO DESTA SECRETARIA.	
02/05/2023	02122	/000	OR NV	181	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 SABRINA LUCAS TAVERA	41.452,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02123	/000	OR NV	181	3.3.90.30.16	0 12 01	262 001 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	30.537,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02124	/000	OR NV	130	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	2.710,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02125	/000	OR NV	676	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	43.172,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02126	/000	OR NV	676	3.3.90.30.22	0 01 01	001 001 AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	16.846,01

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02127	/000	OR NV	127	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	11.422,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02128	/000	OR NV	181	3.3.90.30.17	0 12 011 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	8.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02129	/000	OR NV	327	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.089,02
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
02/05/2023	02130	/000	OR NV	329	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	103,98
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
02/05/2023	02131	/000	OR NV	181	3.3.90.30.14	0 12 011 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	21.470,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02132	/000	OR NV	185	3.3.90.31.00	0 12 011 262 001	LUDIRENE REIS DOS SANTOS - EIRE	1.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉU, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02133	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02134	/000	OR NV	193	3.3.90.39.63	0 12 011 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	4.192,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2023	02135	/000	OR NV	193	3.3.90.39.19	0 12 011 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.052,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02136	/000	OR NV	193	3.3.90.39.19	0 12 011 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.650,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02137	/000	OR NV	426	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	4.944,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02138	/000	OR NV	193	3.3.90.39.17	0 12 011 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	16.200,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02139	/000	OR NV	193	3.3.90.39.17	0 12 011 262 001	ARNO DE FARIAS GOMES	10.070,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02140	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	E J G SOUZA ME - ME	34.511,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02141	/000	OR NV	181	3.3.90.30.14	0 12 011 262 001	SABRINA LUCAS TAVERA	9.863,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2023	02142	/000	OR NV	181	3.3.90.30.14	0 12 011 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	13.445,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:								
02/05/2023	02143	/000	OR NV	193	3.3.90.39.74	0 12 011 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCI	27.520,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL REGIONAL TIPO Balsa/TACHO.								
02/05/2023	02144	/000	OR NV	667	3.3.90.39.50	0 10 001 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	47.030,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
02/05/2023	02145	/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 DE ULTROSSONOGRAFIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
02/05/2023	02146	/000	OR NV	193	3.3.90.39.74	0 12 011 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCI	27.520,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL REGIONAL TIPO Balsa/TACHO.								
02/05/2023	02147	/000	OR NV	396	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	996,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02148	/000	OR NV	74	3.1.90.11.99	0 01 011 001 001	JETON - COMISSÃO PERMANENTE D	5.500,00
REF. DESPESA COM JETON DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
02/05/2023	02149	/000	OR NV	660	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	14.680,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (APOSTILAMENTO DA NE 200), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02150	/000	OR NV	192	3.3.90.39.47	0 01 011 001 001	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 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/05/2023		terça-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 (APOSTILAMENTO DA NE 1729).								
02/05/2023	02151	/000	OR	773	3.3.90.39.47	0 11 061 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.100,00
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.								
02/05/2023	02152	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	N. T. NOGUEIRA	64.788,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02153	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 011 262 001	E J G SOUZA ME - ME	13.639,29
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02154	/000	OR NV	17	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - GABINETE/COMMISSIONADO	71.150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (005) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
02/05/2023	02155	/000	OR NV	20	3.1.90.94.99	0 01 011 001 001	PATRICIA DE LIRA CAMPOS	700,00
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO (005).								
02/05/2023	02156	/000	OR NV	74	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMMISSIONADOS	52.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (017) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
02/05/2023	02157	/000	OR NV	78	3.1.90.94.99	0 01 011 001 001	SELEIDE BERMEGUY PORTO	1.000,00
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL (017).								
02/05/2023	02158	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	200.902,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (054) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
02/05/2023	02159	/000	OR NV	170	3.1.90.94.99	0 12 011 261 001	LUZIA DA ROCHA PAULA	1.066,66
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE ASSIST. SOCIAL (054).								
02/05/2023	02160	/000	OR NV	170	3.1.90.94.99	0 12 011 261 001	VANESSA ANGULO BARROS	1.000,00
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE SUPERVISOR EDUCACIONAL (054).								
02/05/2023	02161	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	78.910,50
REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
02/05/2023	02162	/000	OR NV	170	3.1.90.94.99	0 12 011 261 001	VENILDA ARAUJO DO NASCIMENTO	1.028,14
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (068).								
02/05/2023	02163	/000	OR NV	159	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	273.347,09
REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
02/05/2023	02164	/000	OR NV	170	3.1.90.94.99	0 12 011 261 001	JOSEPH FALCÃO DA COSTA	606,97
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE VIGIA (069).								
02/05/2023	02165	/000	OR NV	308	3.1.90.11.01	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO	14.173,65
REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
02/05/2023	02166	/000	OR	818	3.1.90.94.99	0 12 011 261 001	LUIZ RAMOS FILHO	995,29
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE VIGIA (073).								
02/05/2023	02167	/000	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 011 261 001	FOPAG - PROFIS.DO ENSINO INFANT	82.506,46
REF. DESPESAS COM FOPAG (086) - COMPETÊNCIA ABRIL/2023.								
02/05/2023	02168	/000	OR	819	3.1.90.94.99	0 12 011 261 001	EDINEUZA ASSIS AIAMBO	333,30
REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (086).								
02/05/2023	02169	/000	OR NV	181	3.3.90.30.16	0 12 011 262 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	26.409,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02170	/000	OR NV	661	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	7.138,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02171	/000	OR NV	699	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	5.959,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02172	/000	OR NV	181	3.3.90.30.07	0 12 011 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	31.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02173	/000	OR NV	699	3.3.90.30.39	0 10 001 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	2.010,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02174	/000	OR NV	426	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	12.019,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/05/2023	02175	/000	OR NV	661	3.3.90.30.01	0 10 00:	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	6.028,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02176	/000	OR NV	181	3.3.90.30.01	0 12 01:	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	91.167,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02177	/000	OR NV	205	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001 MARIA LOURDES ARAUJO LIMA 5843	7.198,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02178	/000	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001 MARIA LOURDES ARAUJO LIMA 5843	1.335,76
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02179	/000	OR NV	303	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001 MARIA LOURDES ARAUJO LIMA 5843	669,06
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02180	/000	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001 MARIA LOURDES ARAUJO LIMA 5843	369,34
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02181	/000	OR NV	321	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001 MARIA LOURDES ARAUJO LIMA 5843	147,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02182	/000	OR NV	667	3.3.90.39.19	0 10 00:	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	880,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02183	/000	OR NV	127	3.3.90.30.01	0 01 01:	001 001 E J G SOUZA ME - ME	37.450,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02184	/000	OR NV	181	3.3.90.30.16	0 12 01:	262 001 V N GALVAO	19.634,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02185	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 01:	001 001 MAXPEL COMERCIAL LTDA	5.760,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02186	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 11 74:	500 000 E J G SOUZA ME - ME	5.467,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02187	/000	OR NV	577	3.3.90.33.01	0 11 74:	500 000 D. F. L. BRUNO	6.570,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.	
02/05/2023	02188	/000	OR NV	586	3.3.90.39.99	0 11 74:	500 000 D. F. L. BRUNO	985,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
02/05/2023	02189	/000	OR NV	573	3.3.90.30.01	0 11 74:	500 000 N. T. NOGUEIRA	3.596,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02190	/000	OR	816	3.3.90.39.19	0 11 76:	500 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	560,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02191	/000	OR NV	607	3.3.90.39.19	0 11 80:	500 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	560,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02192	/000	OR	773	3.3.90.39.19	0 11 06:	500 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.100,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02193	/000	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	4.018,87
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02194	/000	OR NV	205	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	14.540,63
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02195	/000	OR NV	321	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	473,83
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02196	/000	OR NV	303	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	847,47
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02197	/000	OR NV	208	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	17.161,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02198	/000	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08:	200 001 AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	900,88

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02199	/000	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.040,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02200	/000	OR NV	205	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	3.594,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02201	/000	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	51.255,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02202	/000	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	6.155,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02203	/000	OR	828	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	2.919,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02204	/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.	
02/05/2023	02205	/000	OR NV	349	3.3.90.32.00	0 01 01	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.	
02/05/2023	02206	/000	GL NV	375	3.3.90.39.16	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	160.000,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESTÁDIO JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME CARTA CONVITE N° 008/2023.	
02/05/2023	02207	/000	GL NV	272	3.3.90.36.15	0 01 01	001 001 LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA	21.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA SEDE ADMINISTRATIVA DE APOIO AO ENSINO INFANTIL.	
02/05/2023	02208	/000	GL NV	113	3.3.90.39.05	0 01 01	001 001 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	184.438,17
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS.	
02/05/2023	02209	/000	GL	762	3.3.90.36.06	0 11 06	500 000 MATEUS LOPES VIEIRA	16.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTHERIA, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS (OFICINAS) EM MÚSICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 027/2021.	
02/05/2023	02210	/000	GL NV	191	3.3.90.36.15	0 12 01	262 001 FRANCILINA DA SILVA DE SOUZA	3.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DA COMUNIDADE UMARIZAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 018/2023.	
02/05/2023	02211	/000	GL NV	193	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001 VIPROCAR	16.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSMÉ JEAN, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 081/2019.	
02/05/2023	02212	/000	GL NV	193	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001 VIPROCAR	16.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 082/19.	
02/05/2023	02213	/000	GL NV	193	3.3.90.39.10	0 12 01	262 001 VIPROCAR	16.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME QUARTO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2019.	
02/05/2023	02214	/000	GL NV	666	3.3.90.39.17	0 01 01	001 001 HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	136.000,00
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME CARTA CONVITE N° 009/2023.	
02/05/2023	02215	/000	GL NV	667	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	462.238,08
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
02/05/2023	02216	/000	GL NV	704	3.3.90.39.50	0 01 01	001 001 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	399.749,04
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.	
02/05/2023	02217	/000	OR NV	705	3.3.90.39.19	0 10 00	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.640,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/05/2023	02218	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	1.210,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
02/05/2023	02219	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	181,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
02/05/2023	02220	/000	OR NV	338	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	850,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
02/05/2023	02221	/000	OR NV	339	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	84,74
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
02/05/2023	02222	/000	GL	762	3.3.90.36.15	0 11 06	500 000 ABNER CRUZ NONATO DE OLIVEIRA	10.200,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ATIVIDADE ESPORTIVA NO PROJETO BOM DE LUTA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.								
02/05/2023	02223	/000	GL	826	4.4.90.51.91	0 05 71	001 001 WALTINO B. NUNES EIRELI	5.250,83
REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2016, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 141/2020, COMPLEMENTO AO EMPENHO 198/2021.								
02/05/2023	02224	/000	OR	827	3.3.90.30.07	0 15 08	200 001 M NASCIMENTO CHUNHA	15.788,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
02/05/2023	02225	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	19.943,88
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA CAPITAL AVELINO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
02/05/2023	02226	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01	262 001 JETAH CONSTRUCOES LTDA	35.396,32
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA INDIGENA BENEZER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.								
02/05/2023	02227	/000	OR NV	181	3.3.90.30.07	0 12 01	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	26.311,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.605.464,53
TOTAL NA DATA								2.605.464,53

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/05/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
03/05/2023	02228	/000	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	SILDONAR FELIX DE ALMEIDA	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 080/GP/PMBC.	
03/05/2023	02229	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 080-A/GP/PMBC.	
03/05/2023	02230	/000	OR NV	181	3.3.90.30.39	0 12 01 262 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	19.257,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/05/2023	02231	/000	OR NV	188	3.3.90.33.01	0 12 01 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	76.496,56
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/VCP/FOR.	
03/05/2023	02232	/000	OR NV	193	3.3.90.39.99	0 12 01 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	7.497,84
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/05/2023	02233	/000	OR NV	130	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	3.872,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/05/2023	02234	/000	OR NV	127	3.3.90.30.39	0 01 011 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	6.700,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/05/2023	02235	/000	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	6.516,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/05/2023	02236	/000	OR NV	84	3.3.90.30.07	0 01 011 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	3.369,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/05/2023	02237	/000	OR	777	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	15.278,71
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/05/2023	02238	/000	OR	778	3.3.90.30.07	0 11 061 500 000	M NASCIMENTO CHUNHA	8.272,27
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/05/2023	02239	/000	OR	773	3.3.90.39.70	0 11 061 500 000	REI DO BANNER LTDA	10.500,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/05/2023	02240	/000	OR	773	3.3.90.39.63	0 11 061 500 000	REI DO BANNER LTDA	6.148,50
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:	
03/05/2023	02241	/000	OR NV	205	3.3.90.30.07	0 15 081 200 001	MARIA LOURDES ARAUJO LIMA 5843	5.422,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/05/2023	02242	/000	OR NV	181	3.3.90.30.16	0 12 01 262 001	MAXPEL COMERCIAL LTDA	9.726,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/05/2023	02243	/000	GL	762	3.3.90.36.06	0 11 061 500 000	JORGE LUIS LAO LAO	24.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO BOM DE LUTA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 028/2021.	
03/05/2023	02244	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	4.150,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
03/05/2023	02245	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	622,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
03/05/2023	02246	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.184,92
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
03/05/2023	02247	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	113,54
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/05/2023	02248	/000	OR NV	398	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	589,94
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
03/05/2023	02249	/000	OR NV	400	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	58,81
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
03/05/2023	02250	/000	OR NV	327	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.383,02
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
03/05/2023	02251	/000	OR NV	329	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	133,29

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/05/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								215.358,85
TOTAL NA DATA								215.358,85

04/05/2023 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/05/2023	02252	/000	OR NV	661	3.3.90.30.17	0 10 00	300 000 RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2023	02253	/000	OR NV	426	3.3.90.30.07	0 01 01	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.328,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
04/05/2023	02254	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	313,90
REF. DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
04/05/2023	02255	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	31,30
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
04/05/2023	02256	/000	OR NV	350	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.203,90
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
04/05/2023	02257	/000	OR NV	352	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	90,12
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.517,22
TOTAL NA DATA								5.517,22

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/05/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
05/05/2023	02258	/000	OR NV	680	3.3.90.48.00	0 01 01 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	2.200,80
							REF. DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PORTARIA N° 081/GP/PMBC.	
05/05/2023	02259	/000	OR NV	188	3.3.90.33.01	0 12 01 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	4.710,12
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
05/05/2023	02260	/000	OR NV	193	3.3.90.39.99	0 12 01 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	442,02
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
05/05/2023	02261	/000	OR	777	3.3.90.30.07	0 11 06 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	1.992,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2023	02262	/000	OR	777	3.3.90.30.07	0 11 06 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	10.218,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2023	02263	/000	OR	778	3.3.90.30.07	0 11 06 500 000	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	21.353,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2023	02264	/000	OR NV	193	3.3.90.39.83	0 12 01 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	6.312,91
							REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE CÓPIA E ENCADERNAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	
05/05/2023	02265	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	164.697,38
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARETH RABELO COELHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
05/05/2023	02266	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	70.017,06
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA INDIGENA ROBERTO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
05/05/2023	02267	/000	OR	778	3.3.90.30.07	0 11 06 500 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	4.390,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2023	02268	/000	OR	777	3.3.90.30.07	0 11 06 500 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	17.314,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2023	02269	/000	OR NV	84	3.3.90.30.16	0 01 01 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	2.025,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2023	02270	/000	GL NV	202	3.3.90.36.06	0 12 01 262 001	VILLIAM CRUZ DA SILVA	4.000,00
							REF. DESPESA COM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVER OFICINAS NA 7° JORNADA PEDAGÓGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DE MODO A ATENDER A TEMÁTICA : "A BN NA(RE) COMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM: POLITICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL", DO MUNICÍPIO DE	
05/05/2023	02271	/000	GL NV	205	3.3.90.30.07	0 15 08 200 001	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES I	157.002,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2023.	
05/05/2023	02272	/000	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 08 200 001	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES I	39.434,72
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2023.	
05/05/2023	02273	/000	GL NV	249	3.3.90.30.07	0 15 08 200 001	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES I	17.607,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2023.	
05/05/2023	02274	/000	GL NV	303	3.3.90.30.07	0 15 08 200 001	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES I	2.782,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2023.	
05/05/2023	02275	/000	GL NV	321	3.3.90.30.07	0 15 08 200 001	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES I	1.197,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2023.	
05/05/2023	02276	/000	GL NV	208	3.3.90.30.07	0 15 08 200 001	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RUF	281.026,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2023.	
05/05/2023	02277	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	480,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
05/05/2023	02278	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	72,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
						0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/05/2023				sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA								
05/05/2023	02279	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01			3.510,02
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
05/05/2023	02280	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	339,94
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								813.127,79
TOTAL NA DATA								813.127,79

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/05/2023							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
08/05/2023	02281	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ERALDO ORDONIO DA SILVA	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 083/GP/PMBC.	
08/05/2023	02282	/000	OR NV	193	3.3.90.39.74	0 12 01 262 001	D. F. L. BRUNO	15.763,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
08/05/2023	02283	/000	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.010,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
08/05/2023	02284	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	CELDO MAERCOLINO FERNANDES	2.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA RURAL BENJAMINENSE - LIERB.	
08/05/2023	02285	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	JAIR VASQUES DOS SANTOS	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA RURAL BENJAMINENSE - LIERB.	
08/05/2023	02286	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	CARLOS MAGNO JOSE MIGUEL	800,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA RURAL BENJAMINENSE - LIERB.	
08/05/2023	02287	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MELQUEZEDEC PEREIRA CAVALCAN	1.600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL VETERANO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA RURAL BENJAMINENSE - LIERB.	
08/05/2023	02288	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	TEMICO APRIJO FERNANDES	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL VETERANO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA RURAL BENJAMINENSE - LIERB.	
08/05/2023	02289	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	FAVELINO OVIDIO FERNANDES	500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL VETERANO, NAIFE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA RURAL BENJAMINENSE - LIERB.	
08/05/2023	02290	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	MARILUCE DE ALMEIDA VASQUES	1.600,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA RURAL BENJAMINENSE - LIERB.	
08/05/2023	02291	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	RAIMUNDO DA SILVA SOARES	1.000,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA RURAL BENJAMINENSE - LIERB.	
08/05/2023	02292	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 011 001 001	LIGIA GUERREIRO FARIAS	500,00
							REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAIFE FEMININO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO DA LIGA ESPORTIVA INDÍGENA RURAL BENJAMINENSE - LIERB.	
08/05/2023	02293	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	86.847,01
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL PORTO CRUZERINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
08/05/2023	02294	/000	OR	824	3.3.90.39.78	0 19 101 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	132.820,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	
08/05/2023	02295	/000	OR NV	193	3.3.90.39.78	0 12 01 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	272.510,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL.	
08/05/2023	02296	/000	OR NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	179.591,40
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA QUADRA POLIESPORTIVA GRAZIELA CORREA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.	
08/05/2023	02297	/000	OR NV	492	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	930,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/TNT/AMT/BJC.	
08/05/2023	02298	/000	OR NV	494	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	139,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
08/05/2023	02299	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ELIANA PEREZ RENGIFO	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/GP/PMBC.	
08/05/2023	02300	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	MARIA NATIVIDADE DA SILVA	312,68

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/05/2023							segunda-feira	
							ORÇAMENTÁRIA	
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/GP/PMBC.	
08/05/2023	02301	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	FABIANNE LIMA PEREIRA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/GP/PMBC.	
08/05/2023	02302	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/GP/PMBC.	
08/05/2023	02303	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	LUZANIRA HILÁRIO DA SILVA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/GP/PMBC.	
08/05/2023	02304	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/GP/PMBC.	
08/05/2023	02305	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/GP/PMBC.	
08/05/2023	02306	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 084/GP/PMBC.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								703.363,85
TOTAL NA DATA								703.363,85

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/05/2023	02307	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	96,62
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
09/05/2023	02308	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	96,62
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
09/05/2023	02309	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	96,62
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
09/05/2023	02310	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	96,62
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
09/05/2023	02311	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	96,62
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
09/05/2023	02312	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	SABRINA LUCAS TAVERA	5.449,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/05/2023	02313	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	M NASCIMENTO CHUNHA	12.550,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/05/2023	02314	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	20.897,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/05/2023	02315	/000	OR NV	577	3.3.90.33.01	0 11 740 500 000	D. F. L. BRUNO	7.071,67
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.	
09/05/2023	02316	/000	OR NV	586	3.3.90.39.99	0 11 740 500 000	D. F. L. BRUNO	919,32
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
09/05/2023	02317	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 010 262 001	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ I	3.150,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/05/2023	02318	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.373,91
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
09/05/2023	02319	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	132,38
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								52.027,08
TOTAL NA DATA								52.027,08

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/05/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/05/2023	00043	/000	GL NV	376	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	2.415,18
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 001/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 902514/2020 (CONTRAPARTIDA).	
10/05/2023	00044	/000	GL	765	4.4.90.51.91	0 05 700 100 002	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	246.345,92
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 001/2021, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 902514/2020.	
10/05/2023	01794	/000	AN NV	215	3.3.90.39.16	0 12 010 262 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	-68.132,40
							ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	
10/05/2023	02320	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
10/05/2023	02321	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
10/05/2023	02322	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
10/05/2023	02323	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
10/05/2023	02324	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
10/05/2023	02325	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
10/05/2023	02326	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
10/05/2023	02327	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
10/05/2023	02328	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
10/05/2023	02329	/000	OR NV	224	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	2.814,77
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/GP/PMBC.	
10/05/2023	02330	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	2.814,77
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 086/GP/PMBC.	
10/05/2023	02331	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	LUIZ ROBSON LUZEIRO	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02332	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	JOEL TORRES MACA	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02333	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	LUCINEIRE MAIA DE SA	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02334	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	GLAUCIA GOMES CARNEIRO	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02335	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	MARQUIZETE TAPUDIMA BARBOSA	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02336	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	JOSE MARINHO CAUAMARI	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02337	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 010 262 001	MARIA DE ALMEIDA MELQUIADES	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
					0 12 010 262 001		FRANCISNETE EMILIO DE SOUZA	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/05/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
10/05/2023	02338	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14			1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02339	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ROSANGELA GOMES DE ALMEIDA	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02340	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	MARIA ROSALINA AMANCIO DA SILVA	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02341	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	JOANA CONCEIÇÃO AGRAÇA SILVA	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02342	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	PAULA TOME MENDES	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02343	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	MARIZELIA FARIAS DA SILVA	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02344	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ROZILDA SILVA E SILVA	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02345	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ISAIAS CATACHUNGA MACEDO	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02346	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	LUIZ ARTHUR CURICO RODRIGUES	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02347	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	MARIA GERLENY NASCIMENTO DE S	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02348	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	LAUZER INÁCIO CLEMENTE	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02349	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	MARILUCY LOURENÇO MOTA	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02350	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	LUMAZIA JEAN RAMOS	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02351	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	EFRAIN TIAGO FERNANDES	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02352	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	MARIA JOSE GOMES MESQUITA	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02353	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02354	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	EUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02355	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	LUZANIRA HILÁRIO DA SILVA	1.954,65
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.	
10/05/2023	02356	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	ISMAEL DA SILVA NEGREIROS	1.954,65

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/05/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.								
10/05/2023	02357	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	1.954,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.								
10/05/2023	02358	/000	OR NV	176	3.3.90.14.14	0 12 01 262 001	FABIANNE LIMA PEREIRA	1.954,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E SOBRAL/CE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 085/GP/PMBC.								
10/05/2023	02359	/000	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	E J G SOUZA ME - ME	8.988,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/05/2023	02360	/000	OR	813	3.3.90.33.99	0 12 01 262 001	SOBRALENSE TRANSPORTES E TUF	4.560,00
REF. DESPESA COM TRANSLADO DE ÔNIBUS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.								
10/05/2023	02361	/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:								
10/05/2023	02362	/000	OR	816	3.3.90.39.41	0 11 76 500 000	SHELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	18.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BRECAK, EM ATENDIMENTO A EVENTOS DESTA SECRETARIA.								
10/05/2023	02363	/000	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 01 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	6.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
10/05/2023	02364	/000	OR NV	214	3.3.90.39.16	0 01 01 001 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	68.132,40
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA INDIGENA NOVO ORIENTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 1794).								
10/05/2023	02365	/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.								
10/05/2023	02366	/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 SOCIAL ESPECIAL.								
10/05/2023	02367	/000	GL NV	192	3.3.90.39.05	0 01 01 001 001	AMT CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.000,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074								
10/05/2023	02368	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	4.150,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
10/05/2023	02369	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	622,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
10/05/2023	02370	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	240,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
10/05/2023	02371	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	36,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
10/05/2023	02372	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	818,02
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
10/05/2023	02373	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	76,96
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
10/05/2023	02374	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	912,11
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
10/05/2023	02375	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	85,93
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
10/05/2023	02376	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.982,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BSB.								
10/05/2023	02377	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	292,79

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/05/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								467.701,32
TOTAL NA DATA								467.701,32

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/05/2023		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/05/2023	01156	/000	AN NV	667	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	-128.940,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
11/05/2023	01160	/000	AN NV	705	3.3.90.39.50	0 10 00	300 000 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	-110.048,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
11/05/2023	02378	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 01	001 001 JOÃO LOPES DO NASCIMENTO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 087/GP/PMBC.								
11/05/2023	02379	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01	001 001 RAFAEL FREITAS FABR	5.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DOS VETERANOS.								
11/05/2023	02380	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01	001 001 ALTEMAR CASTRO DA SILVA	3.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DOS VETERANOS.								
11/05/2023	02381	/000	OR NV	498	3.3.90.31.00	0 01 01	001 001 RAIMAR CORDEIRO DA SILVA	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAPE MASCULINO, DURANTE A EVENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DOS VETERANOS.								
11/05/2023	02382	/000	GL NV	704	3.3.90.39.50	0 01 01	001 001 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	110.048,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM (APOSTILAMENTO DA NE 1160).								
11/05/2023	02383	/000	GL NV	666	3.3.90.39.50	0 01 01	001 001 EBMREIS GESTAO EM SAUDE-SPE L	128.940,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM (APOSTILAMENTO DA NE 1156).								
11/05/2023	02384	/000	OR NV	396	3.3.90.30.39	0 01 01	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	18.994,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/05/2023	02385	/000	OR NV	400	3.3.90.39.19	0 01 01	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	1.640,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
11/05/2023	02386	/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.								
11/05/2023	02387	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	3.630,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.								
11/05/2023	02388	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 D. F. L. BRUNO	544,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
11/05/2023	02389	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.195,91
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
11/05/2023	02390	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	114,64
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
11/05/2023	02391	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.281,32
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
11/05/2023	02392	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	218,24
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
11/05/2023	02393	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.096,91
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
11/05/2023	02394	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	104,76
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.952,24

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/05/2023		quinta-feira						
TOTAL NA DATA								41.952,24

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/05/2023							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
12/05/2023	00026	/000	AN NV	400	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	-52.500,00
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
12/05/2023	01713	/000	AN NV	215	3.3.90.39.16	0 12 01 262 001	JETAH CONSTRUCOES LTDA	-66.718,27
ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.								
12/05/2023	02395	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	254,59
REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
12/05/2023	02396	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	96,62
REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).								
12/05/2023	02397	/000	OR NV	83	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	VALCIRCLEY JANUARIO SÁ	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 088/GP/PMBC.								
12/05/2023	02398	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 089/GP/PMBC.								
12/05/2023	02399	/000	OR NV	481	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	VALDEMIR AVELINO DE PAULA	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 091/GP/PMBC.								
12/05/2023	02400	/000	OR NV	474	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 090/GP/PMBC.								
12/05/2023	02401	/000	OR	813	3.3.90.33.01	0 12 01 262 001	D. F. L. BRUNO	6.880,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO.								
12/05/2023	02402	/000	OR NV	203	3.3.90.39.99	0 12 01 262 001	D. F. L. BRUNO	1.032,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
12/05/2023	02403	/000	OR NV	84	3.3.90.30.16	0 01 010 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	7.050,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/05/2023	02404	/000	OR NV	396	3.3.90.30.22	0 01 010 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	2.550,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/05/2023	02405	/000	OR	798	3.3.90.39.12	0 19 00 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	52.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE (APOSTILAMENTO DA NE 26).								
12/05/2023	02406	/000	OR NV	216	3.3.90.39.16	0 16 07 200 000	JETAH CONSTRUCOES LTDA	66.718,27
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT (APOSTILAMENTO DA NE 1713).								
12/05/2023	02407	/000	OR NV	193	3.3.90.39.19	0 12 01 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	1.530,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/05/2023	02408	/000	OR NV	181	3.3.90.30.22	0 12 01 262 001	SABRINA LUCAS TAVERA	6.611,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/05/2023	02409	/000	OR NV	181	3.3.90.30.17	0 12 01 262 001	V NASCIMENTO CARVALHO	5.140,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/05/2023	02410	/000	OR NV	666	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	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.								
12/05/2023	02411	/000	OR NV	88	3.3.90.39.47	0 01 010 001 001	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.								
12/05/2023	02412	/000	OR NV	574	3.3.90.32.00	0 01 010 001 001	AMAZON ADMINISTRADORA E EMPR	95.312,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.								
12/05/2023	02413	/000	OR	773	3.3.90.39.47	0 11 060 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	5.100,00
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.								
12/05/2023	02414	/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 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL.								

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/05/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/05/2023	02415	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.960,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
12/05/2023	02416	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	294,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
12/05/2023	02417	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.481,02
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/FOR.	
12/05/2023	02418	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	242,76
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
12/05/2023	02419	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.255,61
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO FOR/MAO.	
12/05/2023	02420	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	220,03
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
12/05/2023	02421	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	480,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
12/05/2023	02422	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	72,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								191.953,63
TOTAL NA DATA								191.953,63

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/05/2023		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/05/2023	01057	/000	GL NV	587	3.3.90.48.00	0 01 010 001 001	FRANCISCO DAVI DE OLIVEIRA	0,33
EMPENHADO À MENOR.								
15/05/2023	02423	/000	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	10.320,88
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.								
15/05/2023	02424	/000	OR NV	400	3.3.90.39.12	0 01 010 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	66.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE.								
15/05/2023	02425	/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.								
15/05/2023	02426	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	7.030,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
15/05/2023	02427	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.054,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
15/05/2023	02428	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.211,91
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.								
15/05/2023	02429	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	116,23
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								87.097,85
TOTAL NA DATA								87.097,85

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/05/2023	02430	/000	GL NV	100	3.1.90.91.99	0 01 01 001 001	ALEXSANDRO BARROS DARIN	5.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0600381-10.2023.8.04.2800 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.	
16/05/2023	02431	/000	OR NV	396	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	AVENIDA SUPERMERCADOS EIRELI	794,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
16/05/2023	02432	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	11.290,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
16/05/2023	02433	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.693,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
16/05/2023	02434	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	15.100,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
16/05/2023	02435	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	2.265,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
16/05/2023	02436	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.225,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
16/05/2023	02437	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	117,14
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
16/05/2023	02438	/000	OR NV	427	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.108,13
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
16/05/2023	02439	/000	OR NV	429	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	100,88
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
16/05/2023	02440	/000	OR NV	327	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.023,11
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
16/05/2023	02441	/000	OR NV	329	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	97,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
16/05/2023	02442	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	714,66
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
16/05/2023	02443	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	66,66
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
16/05/2023	02444	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.019,02
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
16/05/2023	02445	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	97,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								41.711,20
TOTAL NA DATA								41.711,20

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/05/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/05/2023	02446	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 093/GP/PMBC.	
17/05/2023	02447	/000	OR NV	446	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ANDERSON ROCHA DE ALMEIDA	938,26
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 094/GP/PMBC.	
17/05/2023	02448	/000	OR NV	658	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ADRIANO PERDÃO DA SILVA	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 095/GP/PMBC.	
17/05/2023	02449	/000	OR NV	658	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	GERSON CLAY DA SILVA LOPES	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 095/GP/PMBC.	
17/05/2023	02450	/000	OR NV	395	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	ELIAS JAMES ARAÚJO DO CARMO	3.753,04
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 096/GP/PMBC.	
17/05/2023	02451	/000	OR NV	425	3.3.90.14.14	0 01 011 001 001	MAURÍCIO VELOSO SOARES	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 097/GP/PMBC.	
17/05/2023	02452	/000	OR NV	84	3.3.90.30.16	0 01 011 001 001	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ I	3.960,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/05/2023	02453	/000	OR NV	327	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.173,13
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
17/05/2023	02454	/000	OR NV	329	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	107,36
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/05/2023	02455	/000	OR NV	84	3.3.90.30.17	0 01 011 001 001	RAIMUNDO EMERSON LUCAS TAVEF	2.400,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/05/2023	02456	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 011 001 001	SABRINA LUCAS TAVERA	553,43
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/05/2023	02457	/000	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	E J G SOUZA ME - ME	5.394,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/05/2023	02458	/000	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 011 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	2.225,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/05/2023	02459	/000	OR NV	84	3.3.90.30.01	0 01 011 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	564,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/05/2023	02460	/000	OR NV	699	3.3.90.30.07	0 10 001 300 000	GEANE ARAUJO DO NASCIMENTO	3.062,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/05/2023	02461	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	720,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
17/05/2023	02462	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	D. F. L. BRUNO	108,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
17/05/2023	02463	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.384,74
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BSB/MAO.	
17/05/2023	02464	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 011 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	334,63
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
17/05/2023	02465	/000	OR NV	188	3.3.90.33.01	0 12 011 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	88.551,68
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO FOR/VCP/MAO/TBT.	
17/05/2023	02466	/000	OR NV	193	3.3.90.39.99	0 12 011 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	8.673,33
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								132.001,66

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/05/2023	quarta-feira							
TOTAL NA DATA								132.001,66

18/05/2023 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/05/2023	02467	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ I	534,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2023	02468	/000	OR NV	84	3.3.90.30.22	0 01 01 001 001	JOSE CARLOS GOMES COSTA - EPP	1.368,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
18/05/2023	02469	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	1.960,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
18/05/2023	02470	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	D. F. L. BRUNO	294,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
18/05/2023	02471	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	5.192,26
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.								
18/05/2023	02472	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	498,46
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/05/2023	02473	/000	OR NV	455	3.3.90.33.01	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.866,13
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.								
18/05/2023	02474	/000	OR NV	457	3.3.90.39.99	0 01 01 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	176,45
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/05/2023	02475	/000	OR NV	188	3.3.90.33.01	0 12 01 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	863,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/VCP.								
18/05/2023	02476	/000	OR NV	188	3.3.90.33.01	0 12 01 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.467,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BEL/FOR.								
18/05/2023	02477	/000	OR NV	193	3.3.90.39.99	0 12 01 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	156,43
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
18/05/2023	02478	/000	OR NV	188	3.3.90.33.01	0 12 01 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.143,30
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BEL/FOR.								
18/05/2023	02479	/000	OR NV	188	3.3.90.33.01	0 12 01 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	3.031,61
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO FOR/VCP/MAO.								
18/05/2023	02480	/000	OR NV	193	3.3.90.39.99	0 12 01 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	297,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.848,54**TOTAL NA DATA** 19.848,54

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
19/05/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/05/2023	02481	/000	OR NV	352	3.3.90.39.67	0 01 010 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	9.680,60
							REF. DESPESAS COM TRANSLADO DE CORPO, ESQUIFE DE MARIA HELENA JEAN, NO TRECHO MANAUS/BENJAMIN CONSTANT.	
19/05/2023	02482	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.440,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
19/05/2023	02483	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	216,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
19/05/2023	02484	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	980,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
19/05/2023	02485	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	147,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
19/05/2023	02486	/000	OR NV	398	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	669,40
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.	
19/05/2023	02487	/000	OR NV	400	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	66,74
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
19/05/2023	02488	/000	OR NV	398	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.222,13
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
19/05/2023	02489	/000	OR NV	400	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	112,24
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
19/05/2023	02490	/000	OR NV	188	3.3.90.33.01	0 12 010 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	2.580,02
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/FOR.	
19/05/2023	02491	/000	OR NV	193	3.3.90.39.99	0 12 010 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	252,63
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.366,76
TOTAL NA DATA								17.366,76

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/05/2023		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/05/2023	00015	/000	AN NV	376	4.4.90.51.91	0 01 010 001 001	CONSTRUTORA AMAZONIA LTDA	-14.277,98
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO AO TERMO DE CONTRATO N° 102/2022.								
22/05/2023	00016	/000	AN	765	4.4.90.51.91	0 05 700 100 002	CONSTRUTORA AMAZONIA LTDA	-9.504.374,09
ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE DISTRATO AO TERMO DE CONTRATO N° 102/2022.								
22/05/2023	02492	/000	OR NV	84	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	1.349,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/05/2023	02493	/000	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	480,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/05/2023	02494	/000	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	360,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/05/2023	02495	/000	OR NV	84	3.3.90.30.39	0 01 010 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	590,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
22/05/2023	02496	/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.								
22/05/2023	02497	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	980,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
22/05/2023	02498	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	147,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
22/05/2023	02499	/000	GL NV	113	3.3.90.39.11	0 01 010 001 001	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWARE	9.648,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NA ÁREA DE FINANÇAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								-9.503.934,07
TOTAL NA DATA								-9.503.934,07

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/05/2023	02500	/000	OR NV	400	3.3.90.39.05	0 01 010 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	96,62
							REF. DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.).	
23/05/2023	02501	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	ADIR CURY MARIANO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.	
23/05/2023	02502	/000	OR NV	88	3.3.90.39.19	0 01 010 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	3.090,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/05/2023	02503	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	240,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.	
23/05/2023	02504	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	36,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
23/05/2023	02505	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.190,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
23/05/2023	02506	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	328,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.919,37

TOTAL NA DATA **6.919,37**

24/05/2023 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/05/2023	02507	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.050,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
24/05/2023	02508	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	307,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
24/05/2023	02509	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.273,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO FOR/MAO.	
24/05/2023	02510	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	126,92
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.757,42

TOTAL NA DATA **3.757,42**

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/05/2023		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/05/2023	02511	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	480,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.								
25/05/2023	02512	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	72,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
25/05/2023	02513	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	8.990,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.								
25/05/2023	02514	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 D. F. L. BRUNO	1.348,50
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.								
25/05/2023	02515	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.321,11
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.								
25/05/2023	02516	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	126,71
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.338,32
TOTAL NA DATA								12.338,32

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/05/2023		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/05/2023	02517	/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° 097-A/GP/PMBC.	
26/05/2023	02518	/000	OR NV	696	3.3.90.14.14	0 01 010 001 001	JOÃO LOPES DO NASCIMENTO	938,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098-A/GP/PMBC.	
26/05/2023	02519	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	11.270,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
26/05/2023	02520	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	1.690,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
26/05/2023	02521	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	14.180,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO/BJC.	
26/05/2023	02522	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	D. F. L. BRUNO	2.127,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
26/05/2023	02523	/000	OR NV	350	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.040,02
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
26/05/2023	02524	/000	OR NV	352	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	99,09
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
26/05/2023	02525	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.040,02
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
26/05/2023	02526	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	99,09
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
26/05/2023	02527	/000	OR NV	128	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.914,13
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.	
26/05/2023	02528	/000	OR NV	130	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	181,23
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
26/05/2023	02529	/000	OR NV	188	3.3.90.33.01	0 12 010 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	639,90
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
26/05/2023	02530	/000	OR NV	193	3.3.90.39.99	0 12 010 262 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	73,67
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
26/05/2023	02531	/000	OR NV	193	3.3.90.39.74	0 12 010 262 001	JOAO BARBOSA DA SILVA COMERCI	27.520,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL REGIONAL TIPO Balsa/TACHO.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								63.751,15
TOTAL NA DATA								63.751,15

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/05/2023							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2023	02532	/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° 099-A/GP/PMBC.								
29/05/2023	02533	/000	OR NV	175	3.3.90.14.14	0 01 01 001 001	KENNETH DE SOUZA FORTES	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 099/GP/PMBC.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.189,25
TOTAL NA DATA								2.189,25

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2023	02534	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02535	/000	OR NV	17	3.1.90.11.60	0 01 01 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	12.750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (004) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02536	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02537	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02538	/000	OR NV	464	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	44.428,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02539	/000	OR NV	464	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	695,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02540	/000	OR NV	465	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	584,37
							REF. DESPESAS COM FOPAG (008) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02541	/000	OR NV	466	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRAN. DEI	179,46
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (008).	
30/05/2023	02542	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02543	/000	OR NV	463	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	61.354,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG (010) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02544	/000	OR NV	463	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEC. SEG. PUBL. TRANS. DI	4.107,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG (010) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02545	/000	OR NV	124	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/ REPRES	9.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (011) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02546	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02547	/000	OR NV	124	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	1.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (012) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02548	/000	OR NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	116.755,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02549	/000	OR NV	76	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	2.453,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG (016) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02550	/000	OR NV	82	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	598,20
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (016).	
30/05/2023	02551	/000	OR NV	74	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	53.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (017) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02552	/000	OR NV	74	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (017) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02553	/000	OR NV	73	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	106.928,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG (018) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02554	/000	OR NV	73	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	2.643,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG (018) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02555	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02556	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02557	/000	OR NV	106	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	18.900,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (022) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02558	/000	OR NV	106	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	1.790,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG (023) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02559	/000	OR NV	421	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	54.809,90

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/05/2023							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02560	/000	OR NV	421	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	611,66
REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02561	/000	OR NV	422	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	2.362,03
REF. DESPESAS COM FOPAG (095) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02562	/000	OR NV	424	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAPDR/EFETIVOS	179,46
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (095).								
30/05/2023	02563	/000	OR NV	420	3.1.90.04.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAPDR/TEMPORÁRIOS	22.676,28
REF. DESPESAS COM FOPAG (096) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02564	/000	OR NV	420	3.1.90.04.03	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAPDR/TEMPORÁRIOS	1.042,34
REF. DESPESAS COM FOPAG (096) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02565	/000	OR NV	421	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAPDR/COMMISSIONADOS	19.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (097) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02566	/000	OR NV	421	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMAPDR/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (098) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02567	/000	OR NV	358	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (121) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02568	/000	OR NV	358	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/COMMISSIONADOS	15.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (122) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02569	/000	OR NV	358	3.1.90.11.45	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/COMMISSIONADOS	750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (122) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02570	/000	OR NV	59	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL/C	23.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (124) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02571	/000	OR NV	116	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEGOV/COMMISSIONADOS	8.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (125) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02572	/000	OR NV	28	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CONSELHEIRO TUTELAR	14.916,67
REF. DESPESAS COM FOPAG (126) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02573	/000	OR NV	518	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - OUVIDOR MUNICIPAL	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (127) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02574	/000	OR NV	518	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - OUVIDORIA MUNICIPAL/COI	2.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (128) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02575	/000	OR NV	526	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SMAIRU/COMMISSIONADOS	9.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (130) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02576	/000	OR NV	442	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (131) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02577	/000	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	11.835,20
REF. DESPESAS COM FOPAG (132) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02578	/000	OR NV	445	3.3.90.08.99	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/EFETIVOS	119,64
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (132).								
30/05/2023	02579	/000	OR NV	442	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - CULTURA/COMMISSIONADOS	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (133) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02580	/000	OR NV	358	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	3.580,48
REF. DESPESAS COM FOPAG (136) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02581	/000	OR NV	359	3.1.90.16.99	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	1.611,22
REF. DESPESAS COM FOPAG (136) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02582	/000	OR NV	487	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMJEL/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (137) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02583	/000	OR NV	487	3.1.90.11.01	0 01 011 001 001	FOPAG - SEMJEL/COMMISSIONADOS	4.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (139) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02584	/000	OR NV	480	3.1.90.11.60	0 01 011 001 001	FOPAG - SECOM/SECRETÁRIO	9.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG (140) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2023	02585	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02586	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02587	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02588	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02589	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02590	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02591	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02592	/000	OR NV	391	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	178.135,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02593	/000	OR NV	391	3.1.90.11.45	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	1.668,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02594	/000	OR NV	392	3.1.90.16.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	3.661,19
							REF. DESPESAS COM FOPAG (091) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02595	/000	OR NV	394	3.3.90.08.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	538,38
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA(091).	
30/05/2023	02596	/000	OR NV	390	3.1.90.04.99	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	76.487,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG (092) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02597	/000	OR NV	390	3.1.90.04.03	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	6.171,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG (092) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02598	/000	OR NV	391	3.1.90.11.01	0 01 01 001 001	FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	34.175,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (093) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02599	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02600	/000	OR NV	159	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	206.762,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG (054) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02601	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.900,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG (055) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02602	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02603	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	25.764,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG (057) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02604	/000	OR NV	151	3.1.90.04.99	0 12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	28.480,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (058) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02605	/000	OR NV	151	3.1.90.04.03	0 12 01 262 001	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATA	1.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (058) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02606	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	168.871,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG (059) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02607	/000	OR NV	255	3.1.90.11.99	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	3.924,29
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (059).	
30/05/2023	02608	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	206.578,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG (060) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02609	/000	OR NV	161	3.1.90.11.01	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	973.579,42
							REF. DESPESAS COM FOPAG (060) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02610	/000	OR NV	160	3.1.90.11.99	0 12 01 261 001	FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.291,95

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/05/2023							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (060).								
30/05/2023	02611	/000	OR NV	159	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	245.307,03
REF. DESPESAS COM FOPAG (061) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02612	/000	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	59,82
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (061).								
30/05/2023	02613	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	29.633,88
REF. DESPESAS COM FOPAG (062) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02614	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	413.252,97
REF. DESPESAS COM FOPAG (063) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02615	/000	OR NV	159	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	56.610,74
REF. DESPESAS COM FOPAG (063) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02616	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	149.516,01
REF. DESPESAS COM FOPAG (064) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02617	/000	OR NV	308	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	32.595,61
REF. DESPESAS COM FOPAG (065) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02618	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	27.424,13
REF. DESPESAS COM FOPAG (066) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02619	/000	OR NV	256	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	56.432,49
REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02620	/000	OR NV	256	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	494,91
REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02621	/000	OR NV	166	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.502,50
REF. DESPESAS COM FOPAG (067) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02622	/000	OR	785	3.3.90.08.99	0 12 01:	252 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	1.734,78
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (067).								
30/05/2023	02623	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	84.430,15
REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02624	/000	OR NV	160	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	532,95
REF. DESPESAS COM FOPAG (068) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02625	/000	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.512,44
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (068).								
30/05/2023	02626	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	289.963,94
REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02627	/000	OR NV	160	3.1.90.11.45	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.505,61
REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02628	/000	OR NV	166	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	5.046,81
REF. DESPESAS COM FOPAG (069) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02629	/000	OR NV	174	3.3.90.08.99	0 12 01:	262 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	4.426,68
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (069).								
30/05/2023	02630	/000	OR NV	255	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	10.042,53
REF. DESPESAS COM FOPAG (070) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02631	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.083,58
REF. DESPESAS COM FOPAG (071) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02632	/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).								
30/05/2023	02633	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	2.255,01
REF. DESPESAS COM FOPAG (072) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02634	/000	OR NV	308	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	14.735,70
REF. DESPESAS COM FOPAG (073) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.								
30/05/2023	02635	/000	OR	775	3.3.90.08.99	0 12 01:	250 000 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO DE JO'	239,28
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (073).								

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2023	02636	/000	OR NV	160	3.1.90.11.01	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	11.063,42
							REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02637	/000	OR NV	166	3.1.90.16.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO ESPEC	737,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG (074) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02638	/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).	
30/05/2023	02639	/000	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFAN	60.186,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG (075) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02640	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	152.832,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG (076) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02641	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	219.319,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG (077) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02642	/000	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	172.180,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG (078) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02643	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	194.261,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG (079) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02644	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	244.583,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG (080) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02645	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	5.832,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG (084) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02646	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	35.701,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG (085) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02647	/000	OR NV	155	3.1.90.04.03	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	3.013,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG (085) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02648	/000	OR NV	251	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO INFANT	93.157,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG (086) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02649	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	132.458,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG (087) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02650	/000	OR NV	155	3.1.90.04.99	0 12 01:	261 001 FOPAG - PROFIS. DO ENSINO FUND/	67.580,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG (088) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02651	/000	OR	822	3.1.90.04.99	0 11 76:	500 000 FOPAG - SEMASS/PROG. AUX. BRAS	4.713,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (100) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02652	/000	OR NV	341	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSONADOS	43.700,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (101) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02653	/000	OR NV	340	3.1.90.04.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	57.335,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG (102) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02654	/000	OR NV	340	3.1.90.04.03	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS	1.783,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG (102) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02655	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02656	/000	OR NV	558	3.1.90.11.01	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	1.650,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG (104) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02657	/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).	
30/05/2023	02658	/000	OR NV	556	3.1.90.11.01	0 11 71:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBV III	4.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (105) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02659	/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	6.048,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG (106) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02660	/000	OR NV	595	3.1.90.04.99	0 11 80:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	7.855,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (107) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02661	/000	OR NV	536	3.1.90.11.01	0 11 72:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PPMC	4.920,00

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							REF. DESPESAS COM FOPAG (108) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02662	/000	OR NV	536	3.1.90.11.45	0 11 72	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	1.640,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (108) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02663	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02664	/000	OR NV	553	3.1.90.04.99	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	3.142,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (110) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02665	/000	OR NV	553	3.1.90.04.03	0 11 74	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	523,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG (110) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02666	/000	OR NV	533	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	9.513,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (111) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02667	/000	OR NV	341	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	35.935,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG (113) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02668	/000	OR NV	341	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	523,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG (113) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02669	/000	OR	820	3.3.90.08.99	0 11 80	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	239,28
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (113).	
30/05/2023	02670	/000	OR	821	3.1.90.11.01	0 11 76	510 000 FOPAG - SEMASS/ PROG. AUX. BRAS	2.250,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (116) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02671	/000	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	339.684,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02672	/000	OR NV	646	3.1.90.11.45	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	11.788,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02673	/000	OR NV	649	3.1.90.16.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	3.353,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG (025) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02674	/000	OR NV	656	3.3.90.08.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	598,20
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA (025).	
30/05/2023	02675	/000	OR NV	646	3.1.90.11.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	841,34
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE (025).	
30/05/2023	02676	/000	OR NV	647	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	110.020,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02677	/000	OR NV	650	3.1.90.16.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	805,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG (026) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02678	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02679	/000	OR NV	645	3.1.90.04.99	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	68.205,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG (029) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02680	/000	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	79.028,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG (030) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02681	/000	OR NV	644	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	3.149,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG (030) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02682	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02683	/000	OR NV	645	3.1.90.04.03	0 10 00	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	1.920,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (031) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02684	/000	OR NV	685	3.1.90.11.01	0 10 00	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/EFETIVOS	3.702,28
							REF. DESPESAS COM FOPAG (032) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02685	/000	OR NV	644	3.1.90.04.99	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	370.080,76
							REF. DESPESAS COM FOPAG (034) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02686	/000	OR NV	644	3.1.90.04.03	0 01 01	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FI	21.366,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG (034) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2023	02687	/000	OR NV	713	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	18.424,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG (035) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02688	/000	OR NV	713	3.1.90.04.03	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	2.413,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG (035) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02689	/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 MAIO/2023.	
30/05/2023	02690	/000	OR NV	683	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	39.304,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG (037) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02691	/000	OR NV	683	3.1.90.04.03	0 10 00:	300 000 FOPAG - SAMU/MAC/CONTRATADOS	3.307,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG (037) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02692	/000	OR NV	714	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	5.064,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG (038) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02693	/000	OR NV	715	3.1.90.11.01	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	14.318,36
							REF. DESPESAS COM FOPAG (038) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02694	/000	OR NV	717	3.1.90.16.99	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PFVPS	377,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG (038) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02695	/000	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - FUS	6.076,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG (039) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02696	/000	OR NV	645	3.1.90.04.99	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - AI	11.520,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (040) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02697	/000	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	14.723,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG (041) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02698	/000	OR NV	647	3.1.90.11.01	0 10 00:	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	3.198,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (041) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02699	/000	OR	789	3.1.90.11.01	0 10 00:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	150.480,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA MAIO/2023 (PISO NACIONAL - ACS).	
30/05/2023	02700	/000	OR NV	646	3.1.90.11.01	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	24.384,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA MAIO/2023 (COMPLEMENTO - ACS).	
30/05/2023	02701	/000	OR NV	646	3.1.90.11.45	0 01 01:	001 001 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - APS	6.072,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (042) - COMPETÊNCIA MAIO/2023.	
30/05/2023	02702	/000	OR NV	78	3.1.90.94.99	0 01 01:	001 001 GECILENE DOS SANTOS CHAPIAMA	875,00
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE CHEFE DE PROTOCOLO (017).	
30/05/2023	02703	/000	OR NV	78	3.1.90.94.99	0 01 01:	001 001 ALTENEIA RODRIGUES PANTOJA	5.208,94
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE COZINHEIRA (018).	
30/05/2023	02704	/000	OR	817	3.1.90.94.99	0 01 01:	001 001 JOSE HUGO DA SILVA OLIVEIRA	1.355,39
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO (030).	
30/05/2023	02705	/000	OR NV	170	3.1.90.94.99	0 12 01:	261 001 VITORIO CACAU PEREIRA	1.250,00
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR ESCOLAR.	
30/05/2023	02706	/000	OR	818	3.1.90.94.99	0 12 01:	261 001 MARINES OLIVEIRA MILLER	2.962,97
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR (065).	
30/05/2023	02707	/000	OR NV	344	3.1.90.94.99	0 01 01:	001 001 ALINE FERNANDES DA SILVA	523,67
							REF. DESPESA COM RESCISÃO DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (065).	
30/05/2023	02708	/000	OR NV	713	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - PI	8.215,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG (035) - COMPETÊNCIA MAIO/2023 (PISO NACIONAL - ACE).	
30/05/2023	02709	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	4.250,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO. MAO/BJC.	
30/05/2023	02710	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 01:	001 001 D. F. L. BRUNO	637,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.	
30/05/2023	02711	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 01:	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	315,11
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2023	02712	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	26,82
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/05/2023	02713	/000	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	261,41
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
30/05/2023	02714	/000	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	21,47
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/05/2023	02715	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	261,41
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
30/05/2023	02716	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	21,47
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
30/05/2023	02717	/000	OR NV	187	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	1.174,02
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
30/05/2023	02718	/000	OR NV	192	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	112,45
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.296.017,95
TOTAL NA DATA								7.296.017,95

Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/05/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/05/2023	02719	/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 MAIO/2023.	
31/05/2023	02720	/000	OR	825	3.3.90.39.41	0 21 020 500 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	3.750,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
31/05/2023	02721	/000	OR NV	627	3.3.90.39.41	0 11 020 500 000	EUDILENE MONTEIRO DA SILVA 004	3.000,00
							REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:	
31/05/2023	02722	/000	OR NV	327	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	987,02
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
31/05/2023	02723	/000	OR NV	329	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	93,81
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
31/05/2023	02724	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	917,22
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
31/05/2023	02725	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	81,84
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
31/05/2023	02726	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	838,62
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.	
31/05/2023	02727	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	74,01
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
31/05/2023	02728	/000	OR NV	677	3.3.90.33.01	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	642,12
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.	
31/05/2023	02729	/000	OR NV	679	3.3.90.39.99	0 01 010 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	54,42
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.939,06
TOTAL NA DATA								15.939,06
TOTAL GERAL								3.291.470,97