



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/01/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
06/01/2020	00069	/001	GL NV	203	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 WILSON MOREIRA	00018	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3813/2019.									
06/01/2020	00146	/001	GL	629	4.4.90.51.91	0 15 719 200 006	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	00013	155.874,18
REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE INFANTIL - PROINFANCIA I, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 400/2019.									
06/01/2020	00420	/004	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00015	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.									
06/01/2020	00420	/005	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00015	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									163.773,12
TOTAL NA DATA									163.773,12



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/01/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/01/2020	00005	/001	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00019	8,55
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
07/01/2020	00007	/001	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00030	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/01/2020	00007	/002	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00031	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/01/2020	00008	/001	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00032	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/01/2020	00107	/001	GL	638	3.3.90.36.15	0 11 726 500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	00020	2.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 974/2019.		
07/01/2020	00108	/001	GL	641	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000	EDSON DA SILVA RIBEIRO	00035	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1708/2019.		
07/01/2020	00109	/001	GL	641	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	00033	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1709/2019.		
07/01/2020	00110	/001	GL	641	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000	CELDO BRAGA	00034	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1710/2019.		
07/01/2020	00424	/001	OR NV	67	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	00026	1.000,00
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
07/01/2020	00425	/001	OR NV	67	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00027	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
07/01/2020	00425	/002	OR NV	67	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00028	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
07/01/2020	00425	/003	OR NV	67	3.1.90.92.08	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00029	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
07/01/2020	00508	/001	OR NV	321	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE	00024	98,38
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).		
07/01/2020	00509	/001	OR NV	321	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE	00025	98,38
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.011,51
TOTAL NA DATA									17.011,51



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/01/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/01/2020	00008 /002	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00115	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/01/2020	00008 /003	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00116	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/01/2020	00023 /001	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	00050	1.300,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 34/2019.		
08/01/2020	00024 /001	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	00037	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 152/2019.		
08/01/2020	00025 /001	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	00038	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 153/2019.		
08/01/2020	00026 /001	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	00051	2.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 361/2019.		
08/01/2020	00074 /001	GL NV	541	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAGAS	00049	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2017, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3961/2019.		
08/01/2020	00421 /001	OR NV	67	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00085	99.679,81
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.		
08/01/2020	00421 /002	OR NV	67	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00086	713,16
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.		
08/01/2020	00421 /003	OR NV	67	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00087	1.804,74
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.		
08/01/2020	00421 /004	OR NV	67	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00088	588,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.		
08/01/2020	00421 /005	OR NV	67	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00089	1.362,90
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.		
08/01/2020	00421 /006	OR NV	67	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00090	2.811,06
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.		
08/01/2020	00421 /007	OR NV	67	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00091	95.753,45
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.		
08/01/2020	00421 /008	OR NV	67	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00092	576,84
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.		
08/01/2020	00421 /009	OR NV	67	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00093	1.542,52
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.		
08/01/2020	00421 /010	OR NV	67	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00094	588,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.		
08/01/2020	00421 /011	OR NV	67	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00095	969,68
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.		
08/01/2020	00421 /012	OR NV	67	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00096	2.351,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/01/2020							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00422 /001	OR NV	156	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00098	437.142,30
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00422 /002	OR NV	156	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00095	19.730,82
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /001	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00091	9.684,99
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /002	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00092	4.196,64
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /003	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00093	1.260,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /004	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00094	25.386,44
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /005	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00095	11.165,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /006	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00096	2.727,93
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /007	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00097	209,58
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /008	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00098	11.954,76
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /009	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00099	4.976,30
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /010	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00100	1.155,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /011	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00101	28.302,69
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /012	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00102	9.758,44
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /013	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00103	3.242,45
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
08/01/2020	00423 /014	OR NV	510	3.1.90.92.99	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00104	209,58
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, REFERENTE À DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									589.797,03



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/01/2020		quarta-feira							
TOTAL NA DATA									589.797,03

09/01/2020 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

09/01/2020	00008	/004	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00127	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
09/01/2020	00008	/005	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00128	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
09/01/2020	00008	/006	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00129	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
09/01/2020	00029	/001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	00119	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 990/2019.										
09/01/2020	00048	/001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	ANDERSON DE LIMA SILVA	00118	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2630/2019.										
09/01/2020	00080	/002	GL NV	78	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001	VISA0I SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00125	145,90
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4404/2019.										
09/01/2020	00106	/001	GL	644	3.3.90.36.15	0 10 702 300 000		VALCIR LIMA NASCIMENTO	00117	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4233/2019.										
09/01/2020	00348	/001	GL NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	VISA0I SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00124	604,06
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.										
09/01/2020	00416	/003	OR NV	181	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00121	6.782,55
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
09/01/2020	00417	/002	OR NV	259	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00122	142,62
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.										
09/01/2020	00432	/001	OR NV	543	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	00120	2.200,80
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.										
09/01/2020	00498	/001	GL NV	383	3.3.90.39.23	0 01 10	001 001	E.A DE NOVAES EIRELI	00125	38.157,93
REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 122 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.										
09/01/2020	00540	/001	OR NV	516	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ADIR CURY MARIANO	00126	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 002-A/GP/PMBC.										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 52.716,21

TOTAL NA DATA 52.716,21



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/01/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2020	00005	/002	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00130	7.421,15
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
10/01/2020	00006	/001	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 14 90 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00131	109,43
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE.		
10/01/2020	00112	/001	GL NV	25	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00132	1.315,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE/APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 365/2019.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.845,58
TOTAL NA DATA									8.845,58

13/01/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/01/2020	00104	/001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	00134	100,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2284/2019.		
13/01/2020	00416	/002	OR NV	181	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00135	1.689,09
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
13/01/2020	00417	/001	OR NV	259	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00137	140,62
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
13/01/2020	00418	/001	OR NV	259	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	00136	164,69
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
13/01/2020	00420	/001	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00138	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
13/01/2020	00420	/002	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00139	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
13/01/2020	00420	/003	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00140	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
13/01/2020	00420	/006	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00141	2.117,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
13/01/2020	00420	/008	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00142	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
13/01/2020	00541	/001	OR NV	516	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	00133	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 002/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.157,30

TOTAL NA DATA 21.157,30



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/01/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/01/2020	00005	/003	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00144	10,40
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
14/01/2020	00007	/003	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00152	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/01/2020	00089	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	00146	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001308-64.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4511/2019.		
14/01/2020	00113	/001	GL NV	25	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	00054	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 366/2019.		
14/01/2020	00114	/001	GL NV	25	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	00055	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 367/2019.		
14/01/2020	00153	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	700105234	2.480,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.		
14/01/2020	00154	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	700105234	173,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.		
14/01/2020	00431	/001	GL	621	4.4.90.51.91	0 20 62 300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE	00156	71.302,10
							REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL GERAL DR. MALVINO DE JESUS - SALDO REMANESCENTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2019.		
14/01/2020	00443	/001	OR NV	78	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00145	10.000,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/01/2020	00505	/001	GL NV	325	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00149	22.440,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PONTES PARA O ATENDIMENTO AS RUAS ATINGIDAS PELA CHEIA DOS RIOS.		
14/01/2020	00529	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	700105234	5.130,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO.		
14/01/2020	00530	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	700105234	359,10
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									116.926,55
TOTAL NA DATA									116.926,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/01/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/01/2020	00007 /004	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00227	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/01/2020	00007 /005	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00228	114,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/01/2020	00008 /007	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00229	175,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/01/2020	00008 /008	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00230	101,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/01/2020	00008 /009	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00231	2,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/01/2020	00032 /001	GL NV	177	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00210	21.525,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1383/2019.		
15/01/2020	00033 /001	GL NV	325	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00211	34.230,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1384/2019.		
15/01/2020	00034 /001	GL NV	527	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00212	11.445,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1385/2019.		
15/01/2020	00035 /001	GL NV	321	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	00213	53.350,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1386/2019.		
15/01/2020	00049 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	FRANCISCA FRANCISLANGE RANGEL	00186	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001174-37.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2632/2019.		
15/01/2020	00050 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	IVAN DO NASCIMENTO FRANCO	00180	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001178-74.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2636/2019.		
15/01/2020	00053 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARCOS TEXEIRA ATAIDE	00192	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001108-57.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3001/2019.		
15/01/2020	00054 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MERCEDES BENTO RAMOS	00167	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001203-87.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3004/2019.		
15/01/2020	00055 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DAVINA COELHO FERNANDES	00168	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001221-11.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3008/2019.		
15/01/2020	00056 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	BENOR FERNANDES ALMEIDA	00169	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001219-41.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3010/2019.		
15/01/2020	00057 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JULIENE MONAUER AMORIM	00161	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001233-25.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3017/2019.		
15/01/2020	00060 /001	GL NV	25	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO	00207	142,29
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3285/2019.		
15/01/2020	00061 /001	GL NV	177	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO	00168	1.615,68
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3286/2019.		
15/01/2020	00062 /001	GL NV	257	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO	00167	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3287/2019.		
15/01/2020	00064 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	00174	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001286-06.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/01/2020							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3488/2019.									
15/01/2020	00070	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANTONIO ENALDO CAMPOS DA SILVA	00172	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001356-23.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3921/2019.									
15/01/2020	00071	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	INES DE SOUZA SALES	00171	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001354-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3924/2019.									
15/01/2020	00072	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	00173	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001352-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3927/2019.									
15/01/2020	00073	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	00170	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001353-55.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3930/2019.									
15/01/2020	00077	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA DE ALMEIDA MELQUIADES	00175	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001472-29.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4269/2019.									
15/01/2020	00078	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	00176	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001459-30.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4271/2019.									
15/01/2020	00081	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUCERDA CRUZ PINTO	00177	600,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001499-12.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4499/2019.									
15/01/2020	00082	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GRACILENE DA SILVA MENEZES	00162	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001490-50.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4500/2019.									
15/01/2020	00083	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	HELI SANTANA AUGUSTINHO	00159	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000188-49.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4502/2019.									
15/01/2020	00084	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA	00178	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000162-51.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4503/2019.									
15/01/2020	00086	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA ONEIDE RIBEIRO MENDES	00164	600,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001492-20.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4507/2019.									
15/01/2020	00089	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	00165	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001308-64.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4511/2019.									
15/01/2020	00090	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JANER CARLOS COSTA DA SILVA	00179	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000454-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4513/2019.									
15/01/2020	00091	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIO COELHO HAYDEN NETO	00163	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000486-75.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4514/2019.									
15/01/2020	00129	/001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	00201	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME DL 018/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2231/2019.									
15/01/2020	00130	/001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	00202	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DL 019/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2232/2019.									
15/01/2020	00131	/001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	00200	2.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2233/2019.									
15/01/2020	00152	/001	OR NV	559	3.3.90.30.07	0 10 09 300 000	M G DE MESQUITA	00181	45.733,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/01/2020							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
15/01/2020	00321	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDGAR FERNANDES RUFINO	00194	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000311-47.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
15/01/2020	00322	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES FERREIRA	00193	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000127-91.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
15/01/2020	00341	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	00195	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000142-60.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
15/01/2020	00342	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELIZANGELA VILLACORTE DE LIMA	00196	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000510-69.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
15/01/2020	00343	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA AUCIENE DA SILVA	00197	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001456-75.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
15/01/2020	00344	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	CLODOALDO GONÇALVES DE CASTRO	00198	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000532-30.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
15/01/2020	00345	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	CONCEIÇÃO MOREIRA MAIA	00199	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000132-16.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
15/01/2020	00375	/001	GL NV	25	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO	00206	721,71
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
15/01/2020	00375	/002	GL NV	25	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO	00203	8.520,82
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
15/01/2020	00376	/001	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO	00204	1.347,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
15/01/2020	00376	/002	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO	00205	1.620,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
15/01/2020	00414	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDERLEI LASMA BENTES	00208	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000111-40.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
15/01/2020	00416	/001	OR NV	181	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00209	1.045,59
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
15/01/2020	00426	/001	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	COSAMA	00232	27.160,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES.		
15/01/2020	00490	/001	OR NV	559	3.3.90.30.04	0 10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	00182	31.800,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/01/2020	00543	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00188	4.290,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.		
15/01/2020	00544	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00187	300,30
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.		
15/01/2020	00547	/001	OR NV	516	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	00184	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 003/GP/PMBC.		
15/01/2020	00548	/001	OR NV	516	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA	00185	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 003/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									271.152,73



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/01/2020	quarta-feira								
TOTAL NA DATA									271.152,73

16/01/2020 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

16/01/2020	00005	/004	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00233	1,09
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
16/01/2020	00007	/006	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00246	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
16/01/2020	00046	/001	GL NV	101	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI	00235	16.236,42
REF. DESPESA COM ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2294/2019.										
16/01/2020	00087	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCELINO MACIEL TEIXEIRA	00243	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00001497-42.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4509/2019.										
16/01/2020	00088	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDMILSON LOPES DE SOUZA	00242	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000187-64.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4510/2019.										
16/01/2020	00111	/001	GL	635	3.3.90.39.47	0 11 763	500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	00234	500,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2836/2019.										
16/01/2020	00321	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDGAR FERNANDES RUFINO	00244	-500,00
DIVER OU NÃO PREENCH INF OBRIGATORIA.										
16/01/2020	00323	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	00237	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000027-39.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM										
16/01/2020	00324	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARSENIO MANOEL ABECA	00238	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000379-94.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM										
16/01/2020	00325	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GLADES AUGUSTO PINTO	00239	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000654-43.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM										
16/01/2020	00326	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANTONIA ASSIS DAVILA	00240	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000520-16.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM										
16/01/2020	00346	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAIANNE MOCAMBITE ALMEIDA	00241	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000547-96.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM										
16/01/2020	00420	/009	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00245	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.										
16/01/2020	00549	/001	OR NV	516	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	00236	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 003/GP/PMBC.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.521,01	

TOTAL NA DATA 26.521,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/01/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
17/01/2020	00008 /010	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO BRADESCO	00307	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/01/2020	00327 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 ELIZAMARA JULIANA TAPUDIMA JOSE	00248	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000159-96.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00328 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 FLAVIO RAMOS LOPES	00249	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000036-98.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00329 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 EDILEIDE MOÇAMBIQUE SALVADOR	00250	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000376-42.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00330 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 JESUS EDUARDO MATOS ZUNIGA	00251	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000138-23.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00331 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 VEIMAR MARCIEL SOUZA	00252	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001504-34.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00332 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 ORLEI ARAUJO CHAGAS	00253	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000650-06.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00333 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 VANUSA RIBEIRO DA SILVA	00254	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001357-08.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00334 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 VALDELINO BENINGUETA LIMA	00255	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000549-66.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00335 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 DANIELA SILVA TEIXEIRA	00256	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000226-61.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00336 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 CARLA VANESSA BARROS GUERREIRO	00257	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000377-27.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00337 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 DULCILENE LASMAR BENTES	00258	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000393-78.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00338 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 DANYSSA CHUPINGAHUA PISSANGO	00259	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000210-10.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00339 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	00260	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000378-12.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00340 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 ARLETE GOMES DA SILVA	00261	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000537-52.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/01/2020	00368 /001	GL NV	117	3.3.90.36.15	0	01 10	001 001 ELIENAI TAVARES CAMARA	00262	3.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
17/01/2020	00465 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10	001 001 OSILENY ALFREDO FELIX	00272	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA LIERB 2019.		
17/01/2020	00466 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10	001 001 IZAQUE ALMEIDA BASTOS	00273	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA LIERB 2019.		
17/01/2020	00467 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10	001 001 LAUZER INÁCIO CLEMENTE	00274	400,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/01/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA LIERB 2019.									
17/01/2020	00468	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IZAQUE ALMEIDA BASTOS	00275	1.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, VETERANO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA LIERB 2019.									
17/01/2020	00469	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IDELCI DO NASCIMENTO PAULO	00276	600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, VETERANO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA LIERB 2019.									
17/01/2020	00470	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 DANILO FERNANDES FILHO	00277	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, VETERANO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA LIERB 2019.									
17/01/2020	00471	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LEONISIA VITORINO FRANCISCO	00278	1.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA LIERB 2019.									
17/01/2020	00472	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 BENOR FERNANDES ALMEIDA	00279	600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA LIERB 2019.									
17/01/2020	00473	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOCINA VASQUES FERNANDES	00280	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA LIERB 2019.									
17/01/2020	00474	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JANILSON BARBOSA DE SOUZA	00264	1.400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA MODALIDADE FUTEBOL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA A.S.P.B.									
17/01/2020	00475	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ARILSON JEAN RAMOS	00265	900,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA MODALIDADE FUTEBOL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA A.S.P.B.									
17/01/2020	00476	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LUCELIO DA SILVA CHUNHA	00266	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA MODALIDADE FUTEBOL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA A.S.P.B.									
17/01/2020	00477	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 TAYLEN ANDREZA DA SILVA GOMES	00267	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR DA MODALIDADE FUTEBOL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA A.S.P.B.									
17/01/2020	00478	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA ANTONIA SARAIVA LIMA	00268	1.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA MODALIDADE FUTEBOL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA A.S.P.B.									
17/01/2020	00479	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ESTELA ALMEIDA DE MORAES	00269	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA MODALIDADE FUTEBOL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA A.S.P.B.									
17/01/2020	00480	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA DOS REIS FARIAS	00270	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA MODALIDADE FUTEBOL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA A.S.P.B.									
17/01/2020	00481	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALDERLANI DOS SANTOS GOMES	00271	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR DA MODALIDADE FUTEBOL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA A.S.P.B.									
17/01/2020	00533	/001	GL NV	518	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	00306	60.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/01/2020	00550	/001	OR NV	516	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO	00267	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 003/GP/PMBC.									
17/01/2020	00554	/001	OR NV	516	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MARCELO FERNANDES CORRÊA	00263	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 003/GP/PMBC.									
17/01/2020	00555	/001	OR NV	380	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 DORACY PERES DE SOUZA	00297	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DAS RAINHAS DOS CAMPEONATOS BENJAMINENSE - JIRB INDÍGENA.									
17/01/2020	00556	/001	OR NV	380	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 BEATRIZ GUERRA DA COSTA	00298	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DAS RAINHAS DOS CAMPEONATOS BENJAMINENSE - JIRB INDÍGENA.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/01/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
17/01/2020	00557	/001	OR NV	380	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAIMUNDO SANTIAGO PLACIDO	00299	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DAS RAINHAS DOS CAMPEONATOS BENJAMINENSE - JIRB INDÍGENA.		
17/01/2020	00558	/001	OR NV	380	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	FERNANDO ATAÍDE CORDOVA	00300	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DAS RAINHAS DOS CAMPEONATOS BENJAMINENSE - JIRB NÃO INDÍGENA.		
17/01/2020	00559	/001	OR NV	380	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	TEREZA CHOTA RODRIGUES	00301	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DAS RAINHAS DOS CAMPEONATOS BENJAMINENSE - JIRB NÃO INDÍGENA.		
17/01/2020	00560	/001	OR NV	380	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	CLEIDIANE GARCIA DOS SANTOS	00302	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DAS RAINHAS DOS CAMPEONATOS BENJAMINENSE - JIRB NÃO INDÍGENA.		
17/01/2020	00561	/001	OR NV	380	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SABRINA RODRIGUES SANTOS	00303	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DAS RAINHAS DOS CAMPEONATOS BENJAMINENSE - LUCILDO DOS ANJOS.		
17/01/2020	00562	/001	OR NV	380	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SIMÃO PEDRO GOMES FERNANDES	00304	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DAS RAINHAS DOS CAMPEONATOS BENJAMINENSE - LUCILDO DOS ANJOS.		
17/01/2020	00563	/001	OR NV	380	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	CLEMENTINA REGINO RAMOS	00305	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DAS RAINHAS DOS CAMPEONATOS BENJAMINENSE - LUCILDO DOS ANJOS.		
17/01/2020	00565	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	DIEGO GRAÇA SANDOVAL	00281	3.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA MODALIDADE HANDEBOL, MACULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
17/01/2020	00566	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	CHARLES CARDOSO DA CRUZ	00282	2.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA MODALIDADE HANDEBOL, MACULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
17/01/2020	00567	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALZANIR SEABRA FARIAS	00283	900,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA MODALIDADE HANDEBOL, MACULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
17/01/2020	00568	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	THIAGO ARAUJO DO NASCIMENTO	00284	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR DA MODALIDADE HANDEBOL, MACULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
17/01/2020	00569	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	ALZANIR SEABRA FARIAS	00285	3.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA MODALIDADE HANDEBOL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
17/01/2020	00570	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	VERA CANUTO DE ALMEIDA	00286	2.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA MODALIDADE HANDEBOL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
17/01/2020	00571	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RUSILEI SANTOS DOS ANJOS	00287	900,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA MODALIDADE HANDEBOL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
17/01/2020	00572	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MONICA DA SILVA CARVALHO	00288	600,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR DA MODALIDADE HANDEBOL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
17/01/2020	00573	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA DAS DORES LEANDRO DOS SANTOS	00289	3.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
17/01/2020	00574	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAFAEL FREITAS FABR	00290	2.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
17/01/2020	00575	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	HERMOGENIO PIS CAVALCANTE	00291	900,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".		
17/01/2020	00576	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	BRUNO BARBOSA MACIEL	00292	600,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/01/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
17/01/2020	00577	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA ANTONIA SARAIVA LIMA	00293	3.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
17/01/2020	00578	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CLAIANE RODRIGUES VASQUES	00294	2.500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
17/01/2020	00579	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NATHACHA TELLO RAMOS	00295	900,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
17/01/2020	00580	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZANIR SEABRA FARIAS	00296	600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO III CAMPEONATO BENJAMINENSE "LUCILDO DOS ANJOS".									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									114.737,95
TOTAL NA DATA									114.737,95



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/01/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2020	00005 /005	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00308	3.224,58
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
20/01/2020	00007 /007	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00322	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/01/2020	00008 /011	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00323	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/01/2020	00036 /001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	00318	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1557/2019.		
20/01/2020	00037 /001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	00316	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1558/2019.		
20/01/2020	00038 /001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	LÓ OTÁVIO ALEXANDRE	00317	850,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA INSTALAÇÕES DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1559/2019.		
20/01/2020	00065 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA	00321	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3704/2019.		
20/01/2020	00092 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	00320	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4537/2019.		
20/01/2020	00093 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	JOSÉ COSTA DOS SANTOS	00319	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4538/2019.		
20/01/2020	00416 /004	OR NV	181	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00324	569,95
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
20/01/2020	00459 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTD	00315	4.516,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/01/2020	00517 /001	OR NV	539	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	00314	15.810,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/01/2020	00518 /001	OR NV	115	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	00310	14.262,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/01/2020	00520 /001	OR NV	539	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - ME	00309	25.352,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/01/2020	00593 /001	OR NV	52	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	IZONETE COSTA MOREIRA	00311	2.502,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 007/GP/PMBC.		
20/01/2020	00594 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	00312	5.004,08
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 006/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									75.165,21
TOTAL NA DATA									75.165,21



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/01/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
21/01/2020	00007 /008	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00330	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/01/2020	00119 /001	GL NV	299	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	00328	20.000,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2895/2019.		
21/01/2020	00138 /001	GL	622	4.4.90.51.91	0	05 708 100 002	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	00329	939.560,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2896/2019.		
21/01/2020	00150 /001	GL NV	349	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA	00325	49.994,67
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME CONVITE N° 013/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4545/2019.		
21/01/2020	00441 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00327	5.656,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.015.242,02
TOTAL NA DATA									1.015.242,02



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/01/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/01/2020	00007 /009	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00350	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/01/2020	00008 /012	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00351	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/01/2020	00155 /001	OR NV	529	3.3.90.39.50	0	10 779 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTD	00338	17.877,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
22/01/2020	00320 /001	OR NV	531	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00339	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, REFERENTE A DEZEMBRO 2019.		
22/01/2020	00320 /002	OR NV	531	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00340	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, REFERENTE A DEZEMBRO 2019.		
22/01/2020	00320 /003	OR NV	531	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00341	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, REFERENTE A DEZEMBRO 2019.		
22/01/2020	00320 /004	OR NV	531	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00342	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, REFERENTE A DEZEMBRO 2019.		
22/01/2020	00320 /005	OR NV	531	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00343	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, REFERENTE A DEZEMBRO 2019.		
22/01/2020	00320 /006	OR NV	531	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00344	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, REFERENTE A DEZEMBRO 2019.		
22/01/2020	00320 /007	OR NV	531	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00345	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, REFERENTE A DEZEMBRO 2019.		
22/01/2020	00320 /008	OR NV	531	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00346	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014, REFERENTE A DEZEMBRO 2019.		
22/01/2020	00419 /001	OR NV	531	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00348	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		
22/01/2020	00420 /007	OR NV	568	3.3.90.92.99	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00349	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		
22/01/2020	00564 /001	OR NV	367	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	MARCELO LOPES DA COSTA	00332	1.407,39
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 004/GP/PMBC.		
22/01/2020	00582 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	00334	2.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA II COPA INDÍGENA DE FUTEBOL DE CAMPO DE NOVO PORTO LIMA.		
22/01/2020	00583 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	GEOVANI INÁCIO CLEMENTE	00335	1.500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA II COPA INDÍGENA DE FUTEBOL DE CAMPO DE NOVO PORTO LIMA.		
22/01/2020	00584 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	LAUZER INÁCIO CLEMENTE	00336	1.000,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA II COPA INDÍGENA DE FUTEBOL DE CAMPO DE NOVO PORTO LIMA.		
22/01/2020	00585 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	MAGNUM INACIO CLEMENTE	00347	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 4° LUGAR DA MODALIDADE FUTSAL, MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DA II COPA INDÍGENA DE FUTEBOL DE CAMPO DE NOVO PORTO LIMA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54.838,24



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/01/2020	quarta-feira								
TOTAL NA DATA									54.838,24

23/01/2020 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

23/01/2020	00007	/010	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00360	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
23/01/2020	00008	/013	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00361	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
23/01/2020	00103	/002	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JOSUE CURICO PINHO	00357	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MONTÉ SINAI, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 1560/2019.										
23/01/2020	00105	/001	GL NV	178	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	00356	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2833/2019.										
23/01/2020	00510	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00355	10.010,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
23/01/2020	00531	/001	OR NV	73	3.3.90.30.28	0 01 10	001 001	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES BARRAL	00359	0162079,5268,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE INSTAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA.										
23/01/2020	00532	/001	OR NV	82	4.4.90.52.24	0 01 10	001 001	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES BARRAL	00358	0162079,5276,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO INTERNO.										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.206,75

TOTAL NA DATA 47.206,75



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/01/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
24/01/2020	00008 /014	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00373	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/01/2020	00137 /001	GL	621	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000	VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE	00378	42.190,83
							REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL GERAL DR. MELVINO DE JESUS, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3748/2019.		
24/01/2020	00321 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDGAR FERNANDES RUFINO	00371	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000311-47.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
24/01/2020	00534 /002	OR NV	26	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00370	18.021,27
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
24/01/2020	00535 /001	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00370	3.958,81
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
24/01/2020	00538 /002	OR NV	280	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00370	10.742,41
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
24/01/2020	00539 /001	OR	634	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS	00370	2.027,35
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
24/01/2020	00595 /001	OR NV	342	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ELIANDRO RIBEIRO REINALDO	00367	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 005/GP/PMBC.		
24/01/2020	00596 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00368	3.720,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.		
24/01/2020	00597 /001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00368	260,40
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.		
24/01/2020	00623 /001	GL NV	257	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	ANDREW CUNHA LOBO EIRELI	00370	2.550,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, TAMANHO 40X50CM.		
24/01/2020	00630 /001	OR NV	58	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	00366	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 010/GP/PMBC.		
24/01/2020	00653 /001	OR NV	321	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE CRONOMETRIA	00372	98,38
							REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90.297,96
TOTAL NA DATA									90.297,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/01/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2020	00004 /001	ES NV	93	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00379	299,92
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
27/01/2020	00009 /001	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00382	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/01/2020	00009 /002	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00383	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/01/2020	00607 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	7003895234	4.960,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.		
27/01/2020	00608 /001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	7003895234	347,20
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.691,12
TOTAL NA DATA									5.691,12



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/01/2020	00005 /006	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00384	5,39
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
28/01/2020	00005 /007	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00385	134,96
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
28/01/2020	00007 /011	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00585	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/01/2020	00007 /012	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00586	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/01/2020	00007 /013	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00587	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/01/2020	00007 /014	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00588	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/01/2020	00007 /015	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00589	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/01/2020	00007 /016	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00590	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/01/2020	00021 /001	GL NV	528	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	00389	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2295/2019.		
28/01/2020	00095 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	00388	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4646/2019.		
28/01/2020	00156 /001	ES NV	18	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	00399	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
28/01/2020	00156 /002	ES NV	18	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	00400	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
28/01/2020	00157 /001	ES NV	18	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	00401	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
28/01/2020	00159 /001	ES NV	18	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	00402	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
28/01/2020	00160 /001	ES NV	18	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	00403	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
28/01/2020	00161 /001	ES NV	18	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	00404	81.547,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
28/01/2020	00162 /001	ES NV	42	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS00405	00405	20.953,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
28/01/2020	00164 /001	ES NV	42	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS00406	00406	155,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
28/01/2020	00165 /001	ES NV	112	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	00407	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
28/01/2020	00165 /002	ES NV	112	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	00408	4.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
28/01/2020	00167 /001	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	00409	91.324,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00168	/001	ES NV	64	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	00410	3.675,44
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00169	/001	ES NV	64	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	00411	1.151,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00170	/001	ES NV	64	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	00413	5.850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00171	/001	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00414	73.278,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00172	/001	ES NV	64	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00415	1.333,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00173	/001	ES NV	66	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	00412	14.239,08
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00174	/001	ES NV	95	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	00416	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
28/01/2020	00176	/001	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	00417	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
28/01/2020	00178	/001	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	00418	1.098,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
28/01/2020	00180	/001	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	00419	112.650,27
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
28/01/2020	00181	/001	ES NV	314	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	00420	7.809,81
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
28/01/2020	00182	/001	ES NV	314	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	00421	1.044,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
28/01/2020	00183	/001	ES NV	314	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	00423	4.850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
28/01/2020	00184	/001	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	00424	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
28/01/2020	00186	/001	ES NV	314	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	00425	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
28/01/2020	00188	/001	ES NV	315	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	00422	10.336,75
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
28/01/2020	00189	/001	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	00426	40.924,09
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
28/01/2020	00190	/001	ES NV	339	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	00427	1.308,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
28/01/2020	00191	/001	ES NV	339	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	00428	208,74



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
28/01/2020	00192	/001	ES NV	339	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	00430	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
28/01/2020	00193	/001	ES NV	340	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	00429	2.093,26
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
28/01/2020	00194	/001	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	00431	8.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
28/01/2020	00196	/001	ES NV	339	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	00432	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
28/01/2020	00198	/001	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	00433	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
28/01/2020	00200	/001	ES NV	269	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	00434	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
28/01/2020	00202	/001	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	00435	19.470,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
28/01/2020	00203	/001	ES NV	269	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	00436	2.069,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
28/01/2020	00204	/001	ES NV	269	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	00437	51,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
28/01/2020	00205	/001	ES NV	270	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	00438	389,63
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
28/01/2020	00206	/001	ES NV	284	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	00439	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
28/01/2020	00208	/001	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	00440	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
28/01/2020	00210	/001	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	00441	3.294,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
28/01/2020	00212	/001	ES NV	50	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	00442	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00214	/001	ES NV	28	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	00443	6.975,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS.									
28/01/2020	00216	/001	ES NV	358	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	00444	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
28/01/2020	00218	/001	ES NV	364	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	00445	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
28/01/2020	00220	/001	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	00446	7.522,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
28/01/2020	00222	/001	ES NV	364	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	00447	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
28/01/2020	00223	/001	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	00448	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
28/01/2020	00225	/001	ES NV	393	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECR	00449	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
28/01/2020	00227	/001	ES NV	504	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	00450	75.316,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
28/01/2020	00228	/001	ES NV	504	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	00451	6.406,11
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
28/01/2020	00229	/001	ES NV	504	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	00452	1.266,49
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
28/01/2020	00230	/001	ES NV	504	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	00454	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
28/01/2020	00231	/001	ES NV	508	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	00453	6.108,46
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
28/01/2020	00232	/001	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	00455	1.000,00
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
28/01/2020	00232	/002	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	00457	50.493,34
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
28/01/2020	00232	/003	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	00461	1.039,00
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
28/01/2020	00232	/004	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	00462	10.146,59
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
28/01/2020	00232	/005	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	00465	32.221,00
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
28/01/2020	00234	/001	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	00463	322,09
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
28/01/2020	00235	/001	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	00464	29.921,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
28/01/2020	00235	/002	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	00466	6.5704,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
28/01/2020	00236	/001	ES NV	505	3.1.90.11.01	0 10 779	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	00456	9.372,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
28/01/2020	00236	/002	ES NV	505	3.1.90.11.01	0 10 779	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	00458	84.208,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
28/01/2020	00237	/001	ES NV	505	3.1.90.11.45	0 10 779	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	00459	4.999,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
28/01/2020	00238	/001	ES NV	505	3.1.90.11.33	0 10 779	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	00460	3.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
28/01/2020	00239	/001	ES NV	574	3.1.90.11.01	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	00467	8.943,76
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
28/01/2020	00241	/001	ES NV	574	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	00468	158,71
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
28/01/2020	00242	/001	ES NV	574	3.1.90.11.33	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	00470	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
28/01/2020	00243	/001	ES NV	576	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	00469	1.138,94
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
28/01/2020	00244	/001	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	00471	15.065,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
28/01/2020	00246	/001	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	00472	415,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
28/01/2020	00247	/001	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00473	219.610,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
28/01/2020	00247	/002	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00483	3.199,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
28/01/2020	00248	/001	ES NV	503	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00474	9.810,89
REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
28/01/2020	00249	/001	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00475	1.763,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
28/01/2020	00249	/002	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00484	246,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
28/01/2020	00250	/001	ES NV	503	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00477	4.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
28/01/2020	00251	/001	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	00476	9.078,30
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
28/01/2020	00252	/001	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	00478	120.834,19
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
28/01/2020	00254	/001	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	00479	2.243,08
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
28/01/2020	00255	/001	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	00480	11.833,37
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
28/01/2020	00256	/001	ES NV	250	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	00481	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
28/01/2020	00258	/001	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	00482	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
SAÚDE.									
28/01/2020	00260	/001	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	00485	3.906,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
28/01/2020	00261	/001	ES NV	547	3.1.90.11.45	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	00486	415,56
REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
28/01/2020	00262	/001	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	00491	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
28/01/2020	00264	/001	ES NV	551	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	00487	935,10
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
28/01/2020	00265	/001	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	00488	21.995,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
28/01/2020	00267	/001	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	00489	1.413,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
28/01/2020	00268	/001	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	00490	1.870,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
28/01/2020	00269	/001	ES NV	423	3.1.90.11.01	0 11 714 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	00492	5.616,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - EQUIPE VOLANTE (PBV III).									
28/01/2020	00271	/001	ES NV	479	3.1.90.04.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD	00493	2.078,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.									
28/01/2020	00273	/001	ES NV	481	3.1.90.11.01	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS - IGD	00494	1.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.									
28/01/2020	00275	/001	ES NV	426	3.1.90.11.01	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	00495	4.955,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV.									
28/01/2020	00276	/001	ES NV	426	3.1.90.11.45	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	00496	959,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV.									
28/01/2020	00277	/001	ES NV	421	3.1.90.04.99	0 11 746 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - SCFV	00497	8.437,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV.									
28/01/2020	00279	/001	ES NV	425	3.1.90.11.01	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	00498	4.955,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF.									
28/01/2020	00280	/001	ES NV	425	3.1.90.11.45	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	00499	346,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO/CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF.									
28/01/2020	00281	/001	ES NV	420	3.1.90.04.99	0 11 741 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PBF	00500	13.673,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF.									
28/01/2020	00285	/001	ES NV	457	3.1.90.04.99	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PC	00501	4.225,27
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.									
28/01/2020	00287	/001	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PPMC	00502	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PPMC.									
28/01/2020	00293	/001	ES NV	146	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUNDEB	00503	44.376,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
28/01/2020	00295	/001	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	00504	3.819,37



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
28/01/2020	00295 /002	ES NV	150	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	00506	26.229,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
28/01/2020	00295 /003	ES NV	150	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	00511	10.458,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
28/01/2020	00297 /001	ES NV	150	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	00505	413,11
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
28/01/2020	00297 /002	ES NV	150	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	00509	9.726,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
28/01/2020	00297 /003	ES NV	150	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	00512	768,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
28/01/2020	00298 /001	ES NV	150	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	00507	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
28/01/2020	00298 /002	ES NV	150	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	00510	44.550,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
28/01/2020	00299 /001	ES NV	149	3.1.90.11.01	0	12 12 253 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.	00508	1.218.123,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO - COMPLEMENTO.									
28/01/2020	00300 /001	ES NV	148	3.1.90.11.01	0	12 11 262 001	FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	00513	79.358,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/01/2020	00302 /001	ES NV	147	3.1.90.11.01	0	12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	00514	308.865,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/01/2020	00303 /001	ES NV	147	3.1.90.11.45	0	12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	00515	13.532,89
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/01/2020	00304 /001	ES NV	147	3.1.90.11.37	0	12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	00516	1.593,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/01/2020	00305 /001	ES NV	147	3.1.90.11.33	0	12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	00517	14.150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/01/2020	00306 /001	ES NV	154	3.1.90.16.99	0	12 11 262 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	00520	11.795,58
REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/01/2020	00307 /001	ES NV	145	3.1.90.04.99	0	12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	00518	46.489,03
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/01/2020	00309 /001	ES NV	145	3.1.90.04.99	0	12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	00519	155,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/01/2020	00373 /001	GL NV	585	3.3.90.36.15	0	10 702 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	00398	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOOOSE MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.									
28/01/2020	00392 /001	ES NV	63	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	00521	95.249,78
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00393	/001	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	00522	2.026,05
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00394	/001	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	00523	839,48
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00395	/001	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	00524	55.783,92
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00396	/001	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	00525	467,55
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00397	/001	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	00526	4.571,60
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00398	/001	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	00527	831,20
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00399	/001	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	00528	9.402,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00400	/001	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	00529	311,70
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00401	/001	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	00530	207,80
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00402	/001	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	00531	20.678,32
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00403	/001	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	00532	311,70
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00404	/001	ES NV	283	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	00533	1.039,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00405	/001	ES NV	392	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. PESCA	00534	2.078,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00406	/001	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG-SEMSA/CONTRATADOS-MAC	00535	1.662,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
28/01/2020	00407	/001	ES NV	18	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	00579	5.110,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.									
28/01/2020	00408	/001	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%	00580	207,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/01/2020	00409	/001	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	00581	3.211,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS (PREVIDÊNCIA GERAL - INSS).									
28/01/2020	00440	/001	OR NV	178	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00391	27.980,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2020	00463	/001	OR NV	520	3.3.90.30.07	0 10 779 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00390	13.158,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2020	00464	/001	OR NV	529	3.3.90.39.83	0 10 779 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00582	4.600,00
REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).									
28/01/2020	00511	/001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00395	11.430,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2020	00512	/001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00394	18.743,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2020	00513	/001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00392	18.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2020	00514	/001	OR NV	178	3.3.90.39.63	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00393	2.696,00
REF. DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, CONFORME A SEGUIR:									
28/01/2020	00519	/001	OR NV	166	3.3.90.30.07	0 12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00396	8.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
28/01/2020	00521	/001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO - ME	00397	3.320,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.672.145,25	
TOTAL NA DATA								3.672.145,25	

29/01/2020 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

29/01/2020	00415	/001	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00591	102.166,61
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.									
29/01/2020	00498	/002	GL NV	383	3.3.90.39.23	0 01 10 001 001	E.A DE NOVAES EIRELI	00592	38.157,86
REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 122 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								140.324,47	
TOTAL NA DATA								140.324,47	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2020	00005 /008	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00593	8.222,39
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
30/01/2020	00007 /017	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00594	9,18
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/01/2020	00008 /015	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00595	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/01/2020	00008 /016	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00596	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.252,47
TOTAL NA DATA									8.252,47



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2020	00002 /001	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00622	3.234,22
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
31/01/2020	00002 /003	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00676	2.170,84
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
31/01/2020	00007 /018	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00668	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/01/2020	00008 /017	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00669	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/01/2020	00008 /018	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00674	54,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/01/2020	00014 /001	ES NV	177	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00622	857,09
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
31/01/2020	00016 /001	ES NV	257	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00619	1.495,41
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
31/01/2020	00051 /001	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	00697	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2834/2019.		
31/01/2020	00052 /001	GL NV	527	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	00698	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019, REFERENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2835/2019.		
31/01/2020	00171 /002	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00663	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/01/2020	00171 /003	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00664	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/01/2020	00171 /004	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	00665	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/01/2020	00173 /002	ES NV	66	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	00666	1.000,00
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/01/2020	00415 /002	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00622	131.380,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.		
31/01/2020	00420 /010	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00652	4.136,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
31/01/2020	00420 /011	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00653	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
31/01/2020	00420 /012	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00654	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
31/01/2020	00420 /013	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00655	3.008,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
31/01/2020	00420 /014	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00656	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
31/01/2020	00420 /015	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00657	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
31/01/2020	00420 /016	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00658	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
31/01/2020	00420 /017	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00659	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
31/01/2020	00420	/018	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00660	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
31/01/2020	00420	/019	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	00660	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
31/01/2020	00427	/001	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00671	300,14
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
31/01/2020	00427	/002	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00672	279,72
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
31/01/2020	00427	/003	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00673	2.932,70
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
31/01/2020	00461	/001	OR NV	78	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	7006075234	2.194,38
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
31/01/2020	00462	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00599	1.834,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
31/01/2020	00621	/001	OR NV	368	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00600	1.880,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
31/01/2020	00622	/001	OR NV	78	3.3.90.39.83	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00623	1.334,55
							REF. DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, CONFORME A SEGUIR:		
31/01/2020	00656	/001	OR NV	616	3.3.90.39.23	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00662	91.640,00
							REF. DESPESAS COM BANDA MUSICAL/ ATRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO EVENTO A SER REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									305.806,90
TOTAL NA DATA									305.806,90
TOTAL GERAL									6.797.609,38