



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/02/2020</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/02/2020	00004 /002	ES NV	93	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00675	6,51
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
03/02/2020	00008 /019	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00701	52,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/02/2020	00008 /020	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00702	52,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/02/2020	00008 /021	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00703	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/02/2020	00008 /022	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00704	51,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/02/2020	00008 /023	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00705	51,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/02/2020	00008 /024	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00706	52,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/02/2020	00008 /025	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	00707	51,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/02/2020	00011 /001	ES NV	118	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00685	94,05
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
03/02/2020	00022 /001	GL NV	321	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	00698	10.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4/2019.		
03/02/2020	00026 /002	GL NV	277	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	00679	3.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 361/2019.		
03/02/2020	00076 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	ANDREA DOS SANTOS RODRIGUES	00678	600,00
							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 4193/2019.		
03/02/2020	00129 /002	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	00693	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.		
03/02/2020	00130 /002	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	00695	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.		
03/02/2020	00132 /001	OR NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	00694	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME DL 021/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2234/2019.		
03/02/2020	00347 /002	GL NV	177	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	00699	7.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.		
03/02/2020	00367 /001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ANDERSON DE LIMA SILVA	00677	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.		
03/02/2020	00369 /001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE BENJAMIN CONSTANT	00690	1000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
03/02/2020	00372 /001	GL NV	203	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	WILSON MOREIRA	00680	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019.		
03/02/2020	00600 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	AGENOR FERREIRA DO NASCIMENTO	00688	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 008/GP/PMBC.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/02/2020</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/02/2020	00601	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PEREIRA	00692	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 008/GP/PMBC.		
03/02/2020	00602	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	00689	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 008/GP/PMBC.		
03/02/2020	00603	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JARY SILVA CASTRO	00697	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 008/GP/PMBC.		
03/02/2020	00604	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCINEY TEJADA GRAÇA	00690	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 008/GP/PMBC.		
03/02/2020	00605	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WALTER RIVERA LOPES	00691	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 008/GP/PMBC.		
03/02/2020	00660	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	00684	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 013/GP/PMBC.		
03/02/2020	00661	/001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	00681	625,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 014/GP/PMBC.		
03/02/2020	00661	/002	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	00682	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 014/GP/PMBC.		
03/02/2020	00661	/003	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	00683	1.251,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 014/GP/PMBC.		
03/02/2020	00760	/001	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	00686	580,77
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE/DEZEMBRO 2019.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>59.216,22</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>59.216,22</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/02/2020</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/02/2020	00005 /013	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00717	37,03
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
04/02/2020	00005 /015	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	00718	3,00
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
04/02/2020	00010 /001	ES NV	118	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	00713	631,45
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
04/02/2020	00030 /001	GL NV	78	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADV	00719	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 991/2019.		
04/02/2020	00030 /002	GL NV	78	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADV	00720	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 991/2019.		
04/02/2020	00030 /003	GL NV	78	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO ADV	00721	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 991/2019.		
04/02/2020	00631 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00708	2.480,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BC/MAO E MAO/BC.		
04/02/2020	00632 /001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00709	173,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL.		
04/02/2020	00657 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00708	3.150,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.		
04/02/2020	00658 /001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00709	220,50
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
04/02/2020	00766 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00708	1.240,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.		
04/02/2020	00767 /001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00709	86,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
04/02/2020	00783 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00708	5.060,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.		
04/02/2020	00784 /001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00709	354,20
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
04/02/2020	00786 /001	OR NV	81	3.3.90.92.99	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00714	866,36
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/DEZEMBRO 2019.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>59.302,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>59.302,94</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/02/2020</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/02/2020	00007 /019	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00772	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/02/2020	00007 /020	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	00773	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/02/2020	00008 /026	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00774	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/02/2020	00008 /027	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00775	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/02/2020	00008 /028	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	00776	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/02/2020	00016 /003	ES NV	257	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	00742	1.752,03
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
06/02/2020	00085 /001	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO DE MENEZES	00762	6.000,00
							REF. DESPESA COM ACESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4505/2019.		
06/02/2020	00357 /001	GL NV	445	3.3.90.36.99	0 11 746 500 000		JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRANCO	00744	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
06/02/2020	00360 /001	GL NV	101	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI	00737	16.236,42
							REF. DESPESA COM ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.		
06/02/2020	00454 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	00740	5.072,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/02/2020	00455 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001		A M O DOS SANTOS	00751	23.844,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/02/2020	00456 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	00738	2.623,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/02/2020	00457 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	A M O DOS SANTOS	00739	3.498,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/02/2020	00458 /001	OR NV	520	3.3.90.30.01	0 10 779 300 000		A M O DOS SANTOS	00764	26.235,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/02/2020	00489 /001	OR NV	173	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001		GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	00754	75.775,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES DIVERSAS MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME A SEGUIR:		
06/02/2020	00534 /001	OR NV	26	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS EIRELI	00752	12.547,32
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
06/02/2020	00534 /003	OR NV	26	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS EIRELI	00750	27.043,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
06/02/2020	00534 /004	OR NV	26	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS EIRELI	00751	16.143,02
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
06/02/2020	00535 /002	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS EIRELI	00750	4.442,89
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
06/02/2020	00536 /001	OR	633	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS EIRELI	00751	1052,75
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
06/02/2020	00536 /002	OR	633	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS EIRELI	00751	2192,08
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
06/02/2020	00536 /003	OR	633	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TOURS EIRELI	00750	41056,18



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/02/2020</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
06/02/2020	00537	/001	OR NV	259	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00750	4.1278,94
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
06/02/2020	00537	/002	OR NV	259	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00750	2.1501,11
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
06/02/2020	00538	/001	OR NV	280	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00750	2.018,63
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
06/02/2020	00538	/003	OR NV	280	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00750	14.073,61
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
06/02/2020	00538	/004	OR NV	280	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E	00750	3.464,66
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
06/02/2020	00587	/001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00750	30.093,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/02/2020	00589	/001	OR NV	178	3.3.90.39.99	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RO	00750	97.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME A SEGUIR:									
06/02/2020	00590	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	00752	21.825,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/02/2020	00620	/001	OR NV	407	3.3.90.30.04	0 01 10	001 001 FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI - ME	00741	9.306,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/02/2020	00624	/001	OR NV	177	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00736	11.944,00
REF. DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, CONFORME A SEGUIR:									
06/02/2020	00625	/001	OR NV	78	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00735	15.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO.									
06/02/2020	00654	/001	OR NV	342	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MAURÍCIO VELOSO SOARES	00734	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 012/GP/PMBC.									
06/02/2020	00792	/001	OR NV	543	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 MARIA NUNES RODRIGUES	00745	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.									
06/02/2020	00798	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00748	5.530,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.									
06/02/2020	00799	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00748	387,10
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
06/02/2020	00800	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00748	6.200,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO/BCT.									
06/02/2020	00801	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	00748	434,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
06/02/2020	00807	/001	OR NV	259	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00741	2.015,87
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE/DEZEMBRO 2019.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>452.385,96</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/02/2020</b>		quinta-feira							
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>452.385,96</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/02/2020</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/02/2020	00007	/021	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00864	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/02/2020	00007	/022	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00865	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/02/2020	00007	/023	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00866	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/02/2020	00007	/024	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00867	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/02/2020	00007	/025	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00868	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/02/2020	00007	/026	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00869	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/02/2020	00017	/001	ES NV	257	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	00870	3.054,71
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
07/02/2020	00019	/001	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00820	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/002	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00821	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/003	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00822	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/004	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00823	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/005	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00824	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/006	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00825	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/007	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00826	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/008	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00827	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/009	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00828	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/010	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00829	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/011	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00830	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/012	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00831	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/013	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00832	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/014	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00833	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/015	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00834	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/016	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00835	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/017	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00836	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/018	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00837	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/019	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	00838	922,39



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/02/2020</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/020	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00840E</del>	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/021	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00840E</del>	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/022	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00840E</del>	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/023	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00840E</del>	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/024	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00840E</del>	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/025	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00840E</del>	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/026	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00840E</del>	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/027	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00840E</del>	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/028	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00840E</del>	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/029	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00840E</del>	1.327,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/030	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00840E</del>	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/031	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00850E</del>	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/032	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00850E</del>	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/033	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00850E</del>	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/034	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00850E</del>	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/035	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00850E</del>	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/036	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00850E</del>	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/037	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00850E</del>	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/038	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00850E</del>	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00019	/039	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00850E</del>	1.844,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
07/02/2020	00161	/002	ES NV	18	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	00777	3.380,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
07/02/2020	00312	/001	ES NV	65	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	<del>0080E</del>	400.770,60
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
07/02/2020	00312	/002	ES NV	65	3.1.90.13.02	0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	<del>0080E</del>	730,38
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
		/003				0 01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/02/2020</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/02/2020	00312	ES NV	65	3.1.90.13.02				00803	1.830,57
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
07/02/2020	00312 /004	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00804	887,31
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
07/02/2020	00312 /005	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00805	2.871,33
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
07/02/2020	00313 /001	ES NV	151	3.1.90.13.02	0	01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00806	11.635,99
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
07/02/2020	00313 /002	ES NV	151	3.1.90.13.02	0	01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00807	25.395,01
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
07/02/2020	00314 /001	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00808	9.791,46
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
07/02/2020	00314 /002	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00809	4.339,23
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
07/02/2020	00314 /003	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00810	1.260,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
07/02/2020	00314 /004	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00811	26.272,23
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
07/02/2020	00314 /005	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00812	12.250,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
07/02/2020	00314 /006	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00813	2.836,47
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
07/02/2020	00314 /007	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10	001 001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00814	218,19
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
07/02/2020	00361 /001	GL	638	3.3.90.36.15	0	11 726 500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	00778	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.		
07/02/2020	00442 /001	OR	639	3.3.90.30.16	0	11 804 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00780	954,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/02/2020	00447 /001	OR	639	3.3.90.30.16	0	11 804 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	00781	928,35
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/02/2020	00448 /001	OR	636	3.3.90.30.16	0	11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	00785	459,27
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/02/2020	00450 /001	OR	640	3.3.90.39.99	0	11 804 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	00789	1.065,00
							REF. DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, CONFORME A SEGUIR:		
07/02/2020	00451 /001	OR	635	3.3.90.39.99	0	11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	00786	710,00
							REF. DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, CONFORME A SEGUIR:		
07/02/2020	00452 /001	OR	636	3.3.90.30.17	0	11 763 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	00784	1.002,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/02/2020	00453 /001	OR	639	3.3.90.30.17	0	11 804 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	00782	1.002,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/02/2020	00505 /002	GL NV	325	3.3.90.39.99	0	01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	00862	40.194,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/02/2020</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PONTES PARA O ATENDIMENTO AS RUAS ATINGIDAS PELA CHEIA DOS RIOS.									
07/02/2020	00546	/001	OR NV	529	3.3.90.39.50	0 10 779 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTD	00819	18.777,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
07/02/2020	00774	/001	OR NV	318	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	00863	3.588,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>327.594,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>327.594,66</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2020</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/02/2020	00005	/009	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	00874	19.128,69
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
10/02/2020	00007	/027	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	00902	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/02/2020	00008	/029	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	00903	54,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
10/02/2020	00019	/040	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/041	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	13.137,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/042	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/043	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	1.185,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/044	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	14.232,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/045	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/046	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	21.896,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/047	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	8.758,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/048	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	16.422,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/049	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	14.232,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/050	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/051	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	9.853,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/052	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	922,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/053	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	1.581,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/054	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	13.137,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/055	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	6.042,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/056	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	9.853,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/057	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	6.042,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/058	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00880</del>	395,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/059	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00900</del>	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00019	/060	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<del>00900</del>	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
10/02/2020	00149	/001	GL NV	126	4.4.90.51.91	0 16 74	200 000 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	00871	3.370,97
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2865/2019.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2020</b>							segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/02/2020	00428	/001	GL NV	126	4.4.90.51.91	0 16 74 200 000	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	00872	93.388,48
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019.									
10/02/2020	00430	/001	GL	642	4.4.90.51.91	0 16 74 200 000	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	00873	144.698,31
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 08 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE FEIJOAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO 077/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2865/2019.									
10/02/2020	00551	/001	OR NV	520	3.3.90.30.17	0 10 779 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	00898	4.170,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/02/2020	00629	/001	OR NV	559	3.3.90.30.04	0 10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	00879	33.390,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/02/2020	00771	/001	GL NV	25	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00904	1.359,00
REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>443.456,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>443.456,29</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2020</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/02/2020	00007 /028	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01015	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/02/2020	00007 /029	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01016	52,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/02/2020	00014 /003	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01012	4.301,50
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
11/02/2020	00018 /001	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00017	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.		
11/02/2020	00018 /002	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00018	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.		
11/02/2020	00018 /003	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00019	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.		
11/02/2020	00018 /004	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00020	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.		
11/02/2020	00018 /005	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00021	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.		
11/02/2020	00018 /006	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00022	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.		
11/02/2020	00018 /007	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00023	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.		
11/02/2020	00018 /008	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS	00024	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.		
11/02/2020	00019 /061	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01001E	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/02/2020	00019 /062	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01002E	13.137,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/02/2020	00019 /063	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01003E	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/02/2020	00019 /064	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01004E	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/02/2020	00019 /065	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01005E	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/02/2020	00019 /066	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01006E	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/02/2020	00019 /067	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01007E	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/02/2020	00019 /068	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01008E	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/02/2020	00019 /069	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01009E	8.758,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/02/2020	00019 /070	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01010E	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/02/2020	00019 /071	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01011E	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2020</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/02/2020	00032	/002	GL NV	177	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	00928	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.									
11/02/2020	00033	/002	GL NV	325	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	00927	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.									
11/02/2020	00034	/002	GL NV	527	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	00926	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.									
11/02/2020	00035	/002	GL NV	321	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	00925	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.									
11/02/2020	00362	/001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JUCIETE DA COSTA ROMAINA	00911	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.									
11/02/2020	00373	/002	GL NV	585	3.3.90.36.15	0 10 702 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	01008	1.500,00
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.									
11/02/2020	00444	/001	OR NV	395	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JOÃO VIEIRA DA SILVA	00912	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 001-A/GP/PMBC.									
11/02/2020	00522	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	00932	2.531,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/02/2020	00523	/001	OR NV	343	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	00929	1.530,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/02/2020	00524	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	00930	4.225,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/02/2020	00655	/001	OR NV	131	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001 IZIDORO ARAUJO MAQUINE	00905	2.840,00
REF. DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO/DESPACHO DAS EMBARCAÇÕES DENOMINADAS "TRANSPORTE ESCOLAR -1 L, PROFESSORA MARIETA NEGREIROS E L E M A FELIPE III".									
11/02/2020	00659	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00913	1.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
11/02/2020	00664	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CHARLES CARDOSO DA CRUZ	00997	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00664	/002	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CHARLES CARDOSO DA CRUZ	01010	-500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00665	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 DIEGO GRAÇA SANDOVAL	00996	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00666	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MONICA DA SILVA CARVALHO	00995	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00667	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RUSILEI SANTOS DOS ANJOS	00994	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00668	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MONICA DA SILVA CARVALHO	00993	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00669	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VERA CANUTO DE ALMEIDA	00992	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00670	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VALCIR LIMA NASCIMENTO	00991	500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2020</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASTER MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00671	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAFAEL FREITAS FABA	00915	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASTER MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00672	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CLAUDIMAR BARBOSA MURAIARE	00990	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASTER MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00673	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SILVIO COSTA SILVA	00989	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTUBOL DE CAMPO VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00674	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 IZAQUE ALMEIDA BASTOS	00988	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTUBOL DE CAMPO VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00675	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSÉ CARNEIRO FREITAS DOS SANTOS	00987	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTUBOL DE CAMPO VETERANO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00676	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JANILSON BARBOSA DE SOUZA	00986	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00677	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALINE DOS SANTOS TAPUDIMA	00985	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00678	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 SEBASTIÃO FLORES DE LIMA	00984	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00679	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 CLAIANE RODRIGUES VASQUES	00983	500,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00680	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCINEIDE DOS SANTOS ANDRADE	00982	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00681	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZANIR SEABRA FARIAS	00981	300,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00682	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JEANIO BATISTA DOS ANJOS	00916	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE LANÇAMENTO DE DISCO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00683	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VANDERLANIO PINTO DOS ANJOS	00980	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE LANÇAMENTO DE DISCO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00684	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSIAS PEREIRA DA GAMA	00979	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE LANÇAMENTO DE DISCO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00685	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ARLY JUSTINO CARDOSO	00978	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE LANÇAMENTO DE DISCO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00686	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ELANE ÂNGULO CARNEIRO	00977	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE LANÇAMENTO DE DISCO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00687	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZANIR SEABRA FARIAS	00976	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE LANÇAMENTO DE DISCO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00688	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LINDEMBERG DA SILVA SANTOS	00975	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ MASCULINO - REALIZADA DURANTE O									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2020</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00689	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	00974	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ MASCULINO - REALIZADA DURANTE O									
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00690	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA GILMARA AREQUE IPUCHIMA	00973	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ MASCULINO - REALIZADA DURANTE O									
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00691	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LINDEMBERG DA SILVA SANTOS	00972	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ FEMININO - REALIZADA DURANTE O									
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00692	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 FRANCISCO OLIMPIO DE SOUZA	00971	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ FEMININO - REALIZADA DURANTE O									
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00693	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MARIA GILMARA AREQUE IPUCHIMA	00970	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE XADREZ FEMININO - REALIZADA DURANTE O									
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00694	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZENEY ALMEIDA MELQUIADES	00969	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO 5.000M MASCULINO - REALIZADA									
DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00695	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALEX CORREIA FARIAS	00968	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO 5.000M MASCULINO - REALIZADA									
DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00696	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSIAS PEREIRA DA GAMA	00967	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO 5.000M MASCULINO - REALIZADA									
DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00697	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSENEI SANTOS DA SILVA	00966	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO 3.000M FEMININO - REALIZADA DURANTE									
O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00698	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALTINO PEIXOTO CANELLAS	00965	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO 3.000M FEMININO - REALIZADA DURANTE									
O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00699	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ELDIVE MACIEL DA SILVA	00964	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO 3.000M FEMININO - REALIZADA DURANTE									
O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00700	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ARLSON JEAN RAMOS	00963	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO 100M MASCULINO - REALIZADA									
DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00701	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MÔNICA DA SILVA GONÇALVES	00962	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO 100M MASCULINO - REALIZADA									
DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00702	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JESSICA DE SOUZA SALVADOR	00961	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO 100M MASCULINO - REALIZADA									
DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00703	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSENEI SANTOS DA SILVA	00960	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE									
O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00704	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALTINO PEIXOTO CANELLAS	00959	150,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE									
O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00705	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ELDIVE MACIEL DA SILVA	00958	100,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE ATLETISMO 100M FEMININO - REALIZADA DURANTE									
O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
11/02/2020	00706	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 LUEL RICK DA COSTA BARROSA	00957	200,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE									
O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2020</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/02/2020	00707	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VALTER DA ROCHA DE LIMA	00956	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00708	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JESSICA DE SOUZA SALVADOR	00955	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00709	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ARILSON JEAN RAMOS	00954	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00710	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ARICELIA DE SOUZA RAMOS	00953	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00711	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 MICILENE DA ROCHA VIEIRA	00952	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE TÊNIS DE MESA FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00712	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JEANIO BATISTA DOS ANJOS	00934	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00712	/002	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JEANIO BATISTA DOS ANJOS	01011	-200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00713	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSIAS PEREIRA DA GAMA	00951	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00714	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 RAYELLY BATISTA ALMEIDA	00950	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00715	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ARLY JUSTINO CARDOSO	00949	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE ARREMESSO DE PESO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00716	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZENEY ALMEIDA MELQUIADES	00948	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE ARREMESSO DE PESO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00717	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ELANE ÂNGULO CARNEIRO	00947	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE ARREMESSO DE PESO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00718	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VANDERLANIO PINTO DOS ANJOS	00946	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE LANÇAMENTO DE DARDO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00719	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZENEY ALMEIDA MELQUIADES	00945	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE LANÇAMENTO DE DARDO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00720	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSIAS PEREIRA DA GAMA	00944	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE LANÇAMENTO DE DARDO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00721	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ARLY JUSTINO CARDOSO	00943	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE LANÇAMENTO DE DARDO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00722	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ALZANIR SEABRA FARIAS	00942	150,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE LANÇAMENTO DE DARDO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00723	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSENEI SANTOS DA SILVA	00941	100,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE LANÇAMENTO DE DARDO FEMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00724	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 JOSÉ MANUEL CHAVESTA ALARCON	00940	500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2020</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00725	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 DIEGO GRAÇA SANDOVAL	00939	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00726	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 HERMINIA TANIA GOMES RAMOS GONÇALVES	00938	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00727	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 NANDA CRUZ FERMIN	00937	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL FAMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00728	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 ARLY JUSTINO CARDOSO	00936	400,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL FAMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00729	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10	001 001 VERA CANUTO DE ALMEIDA	00935	300,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NA MODALIDADE VOLEIBOL FAMININO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
11/02/2020	00730	/001	OR NV	527	3.3.90.39.83	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00931	4.200,00
							REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).		
11/02/2020	00772	/001	GL NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	01057	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.		
11/02/2020	00773	/001	OR NV	25	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS	01058	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.		
11/02/2020	00782	/001	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	03010	4.200,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		
11/02/2020	00802	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00914	1.965,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00823	/001	OR NV	520	3.3.90.30.07	0 10 779	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	00933	12.576,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/02/2020	00845	/001	OR NV	181	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04011	8.164,28
							REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CESBI - COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
11/02/2020	00845	/002	OR NV	181	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	04011	7.254,86
							REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CESBI - COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>294.472,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>294.472,82</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/02/2020</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/02/2020	00007	/030	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01070	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/02/2020	00008	/030	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01071	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/02/2020	00008	/031	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01072	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/02/2020	00019	/072	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01052	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2020	00019	/073	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01053	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2020	00019	/074	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01054	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2020	00019	/075	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01055	3.008,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2020	00019	/076	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01056	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2020	00019	/077	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01060	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2020	00019	/078	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01061	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2020	00019	/079	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01062	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2020	00019	/080	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01063	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/02/2020	00080	/001	GL NV	78	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	01038	749,96
							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.		
12/02/2020	00383	/001	OR	632	3.3.90.92.99	0 01 10	310 000 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGAÇÃO	01026A	10.395,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO/BCT.		
12/02/2020	00384	/001	OR	632	3.3.90.92.99	0 01 10	310 000 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGAÇÃO	01027A	9.680,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO/BCT.		
12/02/2020	00385	/001	OR	632	3.3.90.92.99	0 01 10	310 000 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGAÇÃO	01025A	3.960,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO/BCT.		
12/02/2020	00386	/001	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGAÇÃO	01027A	1.980,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO.		
12/02/2020	00387	/001	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGAÇÃO	01028A	1.760,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO.		
12/02/2020	00388	/001	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGAÇÃO	01029A	660,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO.		
12/02/2020	00389	/001	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGAÇÃO	01023A	880,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO.		
12/02/2020	00438	/001	OR NV	529	3.3.90.39.17	0 10 779	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01055	9.370,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2020	00439	/001	OR NV	565	3.3.90.39.17	0 10 09	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01050	22.025,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2020	00449	/001	OR NV	559	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 0477188001054	01054	6.463,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2020	00491	/002	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGAÇÃO	01030A	1.100,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/02/2020</b>							quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
12/02/2020	00491	/012	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGAÇÃO	01073A	8.525,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
12/02/2020	00526	/001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	01021A	2.085,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, TIPO REGIONAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 PESSOAS, CONFORME PREGÃO 54/2019.									
12/02/2020	00527	/001	OR NV	74	3.3.90.33.99	0 01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	01022A	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA VAN COM CAPACIDADE DE 15 A 20 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, CONFORME PREGÃO 55/2019.									
12/02/2020	00528	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	01021A	8.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGÃO 55/2019.									
12/02/2020	00545	/001	OR NV	565	3.3.90.39.50	0 10 09 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN LTDA	01051	10.892,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
12/02/2020	00552	/001	OR NV	385	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	01046	708,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
12/02/2020	00553	/001	OR NV	321	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01044	51.815,00
REF. DESPESA COM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:									
12/02/2020	00581	/001	OR	631	3.3.90.92.99	0 10 779 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	01049S	197.314,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/02/2020	00626	/001	OR NV	385	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	01045	688,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
12/02/2020	00735	/001	OR NV	295	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	01047	44.725,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/02/2020	00736	/001	OR NV	115	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	01040	8.334,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/02/2020	00752	/001	OR NV	115	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	01039	11.073,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/02/2020	00782	/003	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01070E	2.256,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.									
12/02/2020	00782	/004	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01070E	2.256,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.									
12/02/2020	00782	/005	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01070E	4.136,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.									
12/02/2020	00782	/007	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01070E	1.010,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.									
12/02/2020	00845	/003	OR NV	181	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01066E	3.972,66
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CESBI - COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.									
12/02/2020	00845	/004	OR NV	181	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01066E	2.812,69
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CESBI - COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.									
12/02/2020	00856	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	01049S	3.720,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.									
12/02/2020	00857	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	01049S	260,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
12/02/2020	00858	/001	OR NV	67	3.1.90.92.04	0 01 10 001 001	DIEGO GRAÇA SANDOVAL	01065	200,00
REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - LEI MUNICIPAL 004/2014/DECRETO 20 DE 14/01/2019 (MEMBRO/PRESIDENTE)									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/02/2020</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/02/2020	00859	/001	OR NV	67	3.1.90.92.04	0 01 10	001 001 RUBENS DA SILVA OLIVEIRA	01066	150,00
							REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - LEI MUNICIPAL 004/2014/DECRETO 20 DE 14/01/2019 (MEMBRO/RELATOR).		
12/02/2020	00860	/001	OR NV	67	3.1.90.92.04	0 01 10	001 001 JOSÉ FARIAS FERNANDES	01067	100,00
							REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - LEI MUNICIPAL 004/2014/DECRETO 20 DE 14/01/2019 (MEMBRO/SECRETÁRIO).		
12/02/2020	00861	/001	OR NV	67	3.1.90.92.04	0 01 10	001 001 KENNETH DE SOUZA FORTES	01064	100,00
							REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - LEI MUNICIPAL 004/2014/DECRETO 20 DE 14/01/2019 (MEMBRO/SECRETÁRIO).		
12/02/2020	00870	/001	GL NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 EDSON DA SILVA RIBEIRO	01079	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>378.459,24</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>378.459,24</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/02/2020</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/02/2020	00007	/031	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01091	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/02/2020	00019	/081	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01085	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/02/2020	00019	/082	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01086	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
13/02/2020	00499	/001	GL NV	297	3.3.90.39.16	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01082	45.598,31
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NO PRÉDIO DO CRAS.		
13/02/2020	00598	/001	OR NV	567	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	01087	128.035,33
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/02/2020	00664	/003	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	CHARLES CARDOSO DA CRUZ	01087	500,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE HANDEBOL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
13/02/2020	00712	/003	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	JEANIO BATISTA DOS ANJOS	01088	200,00
							REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NA MODALIDADE ARREMESSO DE PESO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
13/02/2020	00782	/006	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE.	01082	1.726,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.		
13/02/2020	00858	/002	OR NV	67	3.1.90.92.04	0 01 10 001 001	DIEGO GRAÇA SANDOVAL	01089	200,00
							REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - LEI MUNICIPAL 004/2014/DECRETO 20 DE 14/01/2019 (MEMBRO/PRESIDENTE)		
13/02/2020	00859	/002	OR NV	67	3.1.90.92.04	0 01 10 001 001	RUBENS DA SILVA OLIVEIRA	01090	150,00
							REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - LEI MUNICIPAL 004/2014/DECRETO 20 DE 14/01/2019 (MEMBRO/RELATOR).		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>179.312,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>179.312,86</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/02/2020</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/02/2020	00007	/032	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01136	83,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/02/2020	00008	/032	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01137	26,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/02/2020	00008	/033	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01138	259,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/02/2020	00019	/084	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01140	-4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
14/02/2020	00019	/086	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01140	3.165,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
14/02/2020	00088	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 EDMILSON LOPES DE SOUZA	01142	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.		
14/02/2020	00126	/001	GL NV	136	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01146	17.274,19
							REF, DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA EBENEZER, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3745/2019.		
14/02/2020	00127	/001	GL NV	136	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01147	42.690,43
							REF, DESPESA COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA GRAZIELA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3747/2019.		
14/02/2020	00345	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 CONCEIÇÃO MOREIRA MAIA	01140	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		
14/02/2020	00346	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 DAIANNE MOCAMBITE ALMEIDA	01141	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		
14/02/2020	00445	/001	OR	643	3.3.90.39.19	0 10 702	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01125	2.076,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/02/2020	00446	/001	OR NV	565	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01131	666,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/02/2020	00460	/001	OR NV	520	3.3.90.30.22	0 10 779	300 000 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	01124	65.692,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/02/2020	00495	/003	GL NV	78	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGAÇÃO	01102A	1.920,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
14/02/2020	00500	/001	GL NV	134	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01141	24.217,46
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOM CAMINHO.		
14/02/2020	00501	/001	GL NV	134	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01140	23.495,36
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVA.		
14/02/2020	00502	/001	GL NV	134	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01140	23.871,53
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ.		
14/02/2020	00503	/001	GL NV	134	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01145	25.130,30
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRACIELA CORREIA DE OLIVEIRA.		
14/02/2020	00504	/001	GL NV	134	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01144	20.913,11
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON.		
14/02/2020	00515	/001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01110	1.206,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/02/2020	00516	/001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	01108	7.027,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/02/2020	00525	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01116	53.967,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/02/2020</b>							sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/02/2020	00588	/001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES LTDA	01109	8.841,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/02/2020	00591	/001	OR NV	178	3.3.90.39.74	0 12 11 262 001	ADADIR JOSE FRANCISCO VIANA GRACIA	01113	12.000,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO REGIONAL, TIPO BARCO, PARA APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
14/02/2020	00599	/001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	01105	9.688,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
14/02/2020	00775	/001	OR NV	499	3.3.90.39.16	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	01109	16.922,43
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS.									
14/02/2020	00782	/002	OR NV	568	3.3.90.92.99	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01105	8.937,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.									
14/02/2020	00884	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	01109	4.960,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.									
14/02/2020	00885	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	01109	347,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>371.991,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>371.991,32</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/02/2020</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/02/2020	00007	/033	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01189	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/02/2020	00008	/034	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01190	83,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/02/2020	00019	/083	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS DA SAÚDE	01180	-4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
17/02/2020	00053	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARCOS TEXEIRA ATAIDE	01191	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.		
17/02/2020	00056	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 BENOR FERNANDES ALMEIDA	01192	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.		
17/02/2020	00057	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JULIENE MONAUER AMORIM	01193	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.		
17/02/2020	00064	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	01198	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001286-06.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3488/2019.		
17/02/2020	00070	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ANTONIO ENALDO CAMPOS DA SILVA	01196	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.		
17/02/2020	00071	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 INES DE SOUZA SALES	01195	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.		
17/02/2020	00072	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	01197	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.		
17/02/2020	00073	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ANEZIO RODRIGUES FILHO	01194	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.		
17/02/2020	00078	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 KATIA JUCELIA LOPES GARCIA	01199	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.		
17/02/2020	00082	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 GRACILENE DA SILVA MENEZES	01200	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.		
17/02/2020	00083	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 HELI SANTANA AUGUSTINHO	01148	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.		
17/02/2020	00084	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA	01225	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.		
17/02/2020	00086	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA ONEIDE RIBEIRO MENDES	01202	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.		
17/02/2020	00088	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 EDMILSON LOPES DE SOUZA	01152	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.		
17/02/2020	00089	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	01203	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.		
17/02/2020	00090	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JANER CARLOS COSTA DA SILVA	01201	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.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/02/2020</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/02/2020	00297	/004	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO	01187	7,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
17/02/2020	00299	/002	ES NV	149	3.1.90.11.01	0 12 12	253 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO	01186	2.577,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO - COMPLEMENTO.		
17/02/2020	00321	/005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 EDGAR FERNANDES RUFINO	01224	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		
17/02/2020	00322	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES FERREIRA	01225	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		
17/02/2020	00323	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ANEIDA GERALDO ARAUJO	01223	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		
17/02/2020	00324	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ARSENIO MANOEL ABECA	01222	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		
17/02/2020	00325	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 GLADES AUGUSTO PINTO	01221	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		
17/02/2020	00326	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ANTONIA ASSIS DAVILA	01220	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		
17/02/2020	00327	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ELIZAMARA JULIANA TAPUDIMA JOSE	01207	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		
17/02/2020	00328	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 FLAVIO RAMOS LOPES	01208	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		
17/02/2020	00329	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 EDILEIDE MOÇAMBIQUE SALVADOR	01209	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		
17/02/2020	00330	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JESUS EDUARDO MATOS ZUNIGA	01210	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		
17/02/2020	00331	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 VEIMAR MARCIEL SOUZA	01211	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		
17/02/2020	00332	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ORLEI ARAUJO CHAGAS	01212	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		
17/02/2020	00333	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 VANUSA RIBEIRO DA SILVA	01213	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		
17/02/2020	00334	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 VALDELINO BENINGUETA LIMA	01214	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		
17/02/2020	00335	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 DANIELA SILVA TEIXEIRA	01215	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		
17/02/2020	00336	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 CARLA VANESSA BARROS GUERREIRO	01216	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		
17/02/2020	00337	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 DULCILENE LASMAR BENTES	01219	500,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/02/2020</b>							segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000393-78.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/02/2020	00338 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DANYSSA CHUPINGAHUA PISSANGO	01206	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		
17/02/2020	00339 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	01217	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		
17/02/2020	00340 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ARLETE GOMES DA SILVA	01218	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		
17/02/2020	00341 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	01151	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		
17/02/2020	00342 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ELIZANGELA VILLACORTE DE LIMA	01147	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		
17/02/2020	00343 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA AUCIENE DA SILVA	01150	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		
17/02/2020	00344 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CLODOALDO GONÇALVES DE CASTRO	01146	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		
17/02/2020	00345 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CONCEIÇÃO MOREIRA MAIA	01149	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		
17/02/2020	00346 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DAIANNE MOCAMBITE ALMEIDA	01153	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		
17/02/2020	00414 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EDERLEI LASMA BENTES	01204	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		
17/02/2020	00606 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	PEDRO MENDES DA SILVA	01154	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.		
17/02/2020	00627 /001	OR NV	78	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELE	01155	4.932,00
							REF. DESPESA COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.		
17/02/2020	00634 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	01169	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.		
17/02/2020	00635 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARGARETE RABELO COELHO JOSÉ	01170	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.		
17/02/2020	00636 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	01171	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.		
17/02/2020	00637 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	VANISDETE MOURA PEREIRA	01172	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.		
17/02/2020	00638 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	01173	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.		
17/02/2020	00639 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	OSEIAS PAULO FERNANDES	01174	625,36



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/02/2020</b>							segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
17/02/2020	00640	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WYDLANY PEREIRA DE LIMA	01175	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
17/02/2020	00641	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARCIO ASSIS DO NASCIMENTO	01176	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
17/02/2020	00643	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	JORGE DA COSTA SILVA	01177	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
17/02/2020	00644	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA TEREZINHA FERNANDES ATAÍDE	01178	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
17/02/2020	00645	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	KAIO ANDERSON FERNANDES GOMES	01179	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
17/02/2020	00646	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ÂNGELA MARIA MENDES DA SILVA	01180	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
17/02/2020	00647	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIZANGELA LOPES	01181	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
17/02/2020	00776	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	SHIRLY CARLOS DA CRUZ	01226	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000406-77.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/02/2020	00777	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RIVALDO ACCIOLY DE SOUZA	01227	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000321-91.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/02/2020	00778	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	TEREZA DE JESUS CAMPOS DA SILVA	01228	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000324-46.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/02/2020	00779	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS	01229	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000326-16.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/02/2020	00780	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ODINEY ARAUJO CARVALHO	01230	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000581-71.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/02/2020	00781	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARCELO DA SILVA E SILVA	01231	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000487-60.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/02/2020	00865	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	IDSON FERREIRA DE LIMA	01156	1.000,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DA COHABAM.									
17/02/2020	00866	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	SILDOMAR SANTOS DA SILVA	01157	600,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DA COHABAM.									
17/02/2020	00867	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	RAFAEL FREITAS FABR	01182	400,00
REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTSAL MASCULINO - REALIZADA DURANTE O EVENTO DO CAMPEONATO DA COHABAM.									
17/02/2020	00871	/001	OR NV	58	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	01185	2.345,65
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 018/GP/PMBC.									
17/02/2020	00872	/001	OR NV	253	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	LEUSONEY FARIAS DE CASTRO	01184	2.345,65



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/02/2020</b>							segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 017/GP/PMBC.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>42.944,19</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>42.944,19</b>

**18/02/2020** terça-feira

### ORÇAMENTÁRIA

18/02/2020	00005	/016	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01234	11,36
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
18/02/2020	00008	/035	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	01235	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
18/02/2020	00088	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDMILSON LOPES DE SOUZA	01236	-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.										
18/02/2020	00345	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CONCEIÇÃO MOREIRA MAIA	01237	-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										
18/02/2020	00346	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DAIANNE MOCAMBITE ALMEIDA	01238	-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										
18/02/2020	00368	/002	GL NV	117	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	01232	3.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.321,81</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.321,81</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/02/2020</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/02/2020	00007 /034	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01257	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/02/2020	00021 /002	GL NV	528	3.3.90.39.14	0	10 02 300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	01252	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2295/2019.		
19/02/2020	00351 /001	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 11 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOL	01248	25.000,00
							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.		
19/02/2020	00410 /001	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	01240	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
19/02/2020	00411 /001	GL NV	277	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	01239	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.		
19/02/2020	00642 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ELIANA PEREZ RENGIFO	01249	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.		
19/02/2020	00648 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	VITORIO CACAU PEREIRA	01246	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.		
19/02/2020	00649 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	SIMONE CAVALCANTE BARBOSA	01244	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.		
19/02/2020	00650 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SOUZA	01247	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.		
19/02/2020	00652 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	CRISTIANE ASSIS DO NASCIMENTO	01245	625,36
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.		
19/02/2020	00662 /001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0	12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	01250	6.600,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2020	00733 /001	OR NV	166	3.3.90.30.07	0	12 11 262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01248	10.480,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2020	00785 /001	OR NV	178	3.3.90.39.74	0	12 11 262 001	ADADIR JOSE FRANCISCO VIANA GRACIA	01254	24.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL REGIONAL, TIPO BARCO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ENTREGA DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.		
19/02/2020	00808 /001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	01241	6.200,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO/BCT.		
19/02/2020	00809 /001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	01242	434,00
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
19/02/2020	00813 /001	OR NV	565	3.3.90.39.17	0	10 09 300 000	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	01253	11.885,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2020	00829 /001	OR NV	559	3.3.90.30.04	0	10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	01251	33.390,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2020	00835 /001	OR NV	278	3.3.90.39.23	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01256	15.920,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO TIPO 2 E SONORIZAÇÃO TIPO 2, PARA REALIZAÇÃO DOS CASAMENTOS COLETIVOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		
19/02/2020	00925 /001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01255	4.635,00
							REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/02/2020</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>152.281,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>152.281,25</b>

**20/02/2020** quinta-feira

### ORÇAMENTÁRIA

20/02/2020	00004	/003	ES NV	93	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01259	333,97
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.										
20/02/2020	00005	/010	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01258	2.076,83
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
20/02/2020	00005	/012	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01260	0,27
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
20/02/2020	00007	/035	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01267	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
20/02/2020	00007	/036	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01268	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
20/02/2020	00007	/037	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01269	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
20/02/2020	00007	/038	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01270	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
20/02/2020	00350	/001	GL NV	492	3.3.90.39.47	0 11 763 500 000		SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TECNOL	01262	3.040,00
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.										
20/02/2020	00758	/001	OR NV	379	3.3.90.30.15	0 01 10	001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	01266	12.070,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTAT, CONFORME A SEGUIR:										
20/02/2020	00811	/001	OR NV	462	3.3.90.30.07	0 11 804 500 000		AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803702	01264	1.106,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTNO DE COFFE BREAK.										
20/02/2020	00934	/001	OR	650	4.4.90.47.00	0 01 10	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	00865	14.393,40
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE IR/IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NA LIQUIDAÇÃO DA FATURA DA EMPRESA ELDILEY BINDA BRAULIO - NFS 10041.										
20/02/2020	01033	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	01271	4.635,00
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>39.707,72</b>	

**TOTAL NA DATA**

**39.707,72**



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/02/2020</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/02/2020	00007 /039	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01458	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/02/2020	00007 /040	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01459	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/02/2020	00007 /041	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01460	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/02/2020	00007 /042	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01461	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/02/2020	00007 /043	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01462	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/02/2020	00156 /003	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	01272	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
21/02/2020	00156 /004	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VICE	01273	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
21/02/2020	00157 /002	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	01274	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
21/02/2020	00159 /002	ES NV	18	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	01275	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
21/02/2020	00160 /002	ES NV	18	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	01276	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
21/02/2020	00161 /003	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS	01277	84.740,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
21/02/2020	00162 /002	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	01278	21.213,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
21/02/2020	00164 /002	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATADOS	01279	156,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
21/02/2020	00165 /003	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	01280	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
21/02/2020	00165 /004	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS	01281	8.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
21/02/2020	00167 /002	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01282	89.224,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
21/02/2020	00168 /002	ES NV	64	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01283	3.822,58
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
21/02/2020	00169 /002	ES NV	64	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01284	1.155,63
							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.		
21/02/2020	00170 /002	ES NV	64	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01286	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.		
21/02/2020	00171 /005	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	01287	73.290,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
21/02/2020	00173 /003	ES NV	66	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	01285	13.613,81



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/02/2020</b>							sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00174	/002	ES NV	95	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	01290	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
21/02/2020	00176	/002	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/COMISSIONADOS	01291	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
21/02/2020	00178	/002	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	01292	1.098,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
21/02/2020	00180	/002	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01293	113.871,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
21/02/2020	00181	/002	ES NV	314	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01294	6.908,56
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
21/02/2020	00182	/002	ES NV	314	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01295	1.046,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
21/02/2020	00183	/002	ES NV	314	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01297	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.									
21/02/2020	00184	/002	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/COMISSIONADOS	01302	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
21/02/2020	00186	/002	ES NV	314	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	01303	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
21/02/2020	00188	/002	ES NV	315	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	01296	15.064,04
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
21/02/2020	00189	/002	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	01304	41.208,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
21/02/2020	00190	/002	ES NV	339	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	01305	1.149,38
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.									
21/02/2020	00191	/002	ES NV	339	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	01306	209,34
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.									
21/02/2020	00192	/002	ES NV	339	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	01308	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.									
21/02/2020	00193	/002	ES NV	340	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/EFETIVOS	01307	1.941,92
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
21/02/2020	00194	/002	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/COMISSIONADOS	01312	8.550,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
21/02/2020	00196	/002	ES NV	339	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	01313	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
21/02/2020	00198	/002	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	01314	11.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/02/2020</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
21/02/2020	00200	/002	ES NV	269	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	01317	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
21/02/2020	00202	/002	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	01318	19.549,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
21/02/2020	00203	/002	ES NV	269	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	01319	1.166,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
21/02/2020	00204	/002	ES NV	269	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	01320	52,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
21/02/2020	00205	/002	ES NV	270	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	01321	391,88
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
21/02/2020	00206	/002	ES NV	284	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	01322	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
21/02/2020	00208	/002	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	01323	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
21/02/2020	00210	/002	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	01325	3.294,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
21/02/2020	00212	/002	ES NV	50	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS	01326	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00214	/002	ES NV	28	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	01327	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS.									
21/02/2020	00216	/002	ES NV	358	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	01328	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
21/02/2020	00218	/002	ES NV	364	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO	01329	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
21/02/2020	00220	/002	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	01330	7.093,19
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
21/02/2020	00221	/001	ES NV	364	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	01331	348,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
21/02/2020	00222	/002	ES NV	364	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	01332	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
21/02/2020	00223	/002	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONADOS	01333	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
21/02/2020	00225	/002	ES NV	393	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SECRETÁRIO	01334	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
21/02/2020	00227	/002	ES NV	504	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	01336	75.640,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
21/02/2020	00228	/002	ES NV	504	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	01337	5.785,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
21/02/2020	00229	/002	ES NV	504	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	01338	1.273,18



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/02/2020</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
21/02/2020	00230	/002	ES NV	504	3.1.90.11.33	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	01340	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).									
21/02/2020	00231	/002	ES NV	508	3.1.90.16.99	0 10 02 300 000	FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	01339	5.724,09
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
21/02/2020	00232	/006	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01341	0,00
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00232	/007	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01341	70.260,00
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00232	/008	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01341	10.045,00
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00232	/009	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01341	10.264,58
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00232	/010	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01352	30.221,00
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00234	/002	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01350	323,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00235	/003	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01351	2.936,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00235	/004	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 779 300 000	FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01351	6.704,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00236	/003	ES NV	505	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01342	9.372,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00236	/004	ES NV	505	3.1.90.11.01	0 10 779 300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01345	84.875,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00237	/002	ES NV	505	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01343	1.619,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00237	/003	ES NV	505	3.1.90.11.45	0 10 779 300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01346	3.266,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00238	/002	ES NV	505	3.1.90.11.33	0 10 779 300 000	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL	01347	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
21/02/2020	00239	/002	ES NV	574	3.1.90.11.01	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	01354	8.977,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
21/02/2020	00240	/001	ES NV	574	3.1.90.11.45	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	01355	384,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
21/02/2020	00241	/002	ES NV	574	3.1.90.11.37	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	01356	159,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/02/2020</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/02/2020	00242	/002	ES NV	574	3.1.90.11.33	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	01358	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
21/02/2020	00243	/002	ES NV	576	3.1.90.16.99	0 10 702 300 000	FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	01357	1.142,99
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
21/02/2020	00244	/002	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	01359	15.690,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
21/02/2020	00246	/002	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 702 300 000	FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADOS	01360	418,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
21/02/2020	00247	/003	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	01361	219.393,81
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
21/02/2020	00247	/004	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	01371	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
21/02/2020	00248	/002	ES NV	503	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	01362	11.708,81
REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
21/02/2020	00249	/003	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	01363	1.766,03
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
21/02/2020	00249	/004	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	01372	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).									
21/02/2020	00250	/002	ES NV	503	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	01365	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).									
21/02/2020	00251	/002	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	01364	11.626,99
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
21/02/2020	00251	/003	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	01373	81,47
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
21/02/2020	00252	/002	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	01366	119.481,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
21/02/2020	00254	/002	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	01367	1.930,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
21/02/2020	00255	/002	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - FUS	01368	11.864,57
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
21/02/2020	00256	/002	ES NV	250	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	01369	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
21/02/2020	00258	/002	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS - FUS	01370	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
21/02/2020	00260	/002	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	01374	3.929,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
21/02/2020	00262	/002	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	01380	3.000,00



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/02/2020</b>							sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
21/02/2020	00264	/002	ES NV	551	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	01375	940,50
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
21/02/2020	00265	/002	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	01376	19.677,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
21/02/2020	00267	/002	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	01377	1.421,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
21/02/2020	00268	/002	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADOS	01378	1.881,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
21/02/2020	00271	/002	ES NV	479	3.1.90.04.99	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IGD	01381	2.090,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.									
21/02/2020	00273	/002	ES NV	481	3.1.90.11.01	0 11 763 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS -	01382	2.445,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.									
21/02/2020	00283	/001	ES NV	418	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PS	01445	7.335,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
21/02/2020	00283	/002	ES NV	418	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PS	01446	15.115,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
21/02/2020	00285	/002	ES NV	457	3.1.90.04.99	0 11 804 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - PC	01383	4.145,17
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.									
21/02/2020	00287	/002	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 726 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	01384	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC.									
21/02/2020	00293	/002	ES NV	146	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - FUN	01385	49.448,76
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
21/02/2020	00295	/004	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	01386	3.763,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
21/02/2020	00295	/005	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	01388	24.583,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
21/02/2020	00295	/006	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	01391	10.458,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
21/02/2020	00297	/005	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	01387	413,11
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
21/02/2020	00297	/006	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	01452	9.768,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
21/02/2020	00297	/007	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	01392	768,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
21/02/2020	00297	/008	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	01457	79,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
21/02/2020	00298	/003	ES NV	150	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	01389	1.500,00
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 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/02/2020</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
21/02/2020	00298	/004	ES NV	150	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO	012890	45.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
21/02/2020	00299	/003	ES NV	149	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO	012451	1.237.147,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO - COMPLEMENTO.									
21/02/2020	00299	/004	ES NV	149	3.1.90.11.01	0 12 12 253 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO - COMPLEMENTO.	012456	1.903,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO - COMPLEMENTO.									
21/02/2020	00300	/002	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.	001393	77.975,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
21/02/2020	00302	/002	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	012394	309.682,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
21/02/2020	00303	/002	ES NV	147	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	012395	23.337,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
21/02/2020	00304	/002	ES NV	147	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	012396	1.617,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
21/02/2020	00305	/002	ES NV	147	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	012398	14.150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
21/02/2020	00306	/002	ES NV	154	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	012397	14.666,20
REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
21/02/2020	00307	/002	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	012399	47.315,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
21/02/2020	00309	/002	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.	012400	156,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
21/02/2020	00392	/002	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	01450	105.483,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00393	/002	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	01288	2.037,75
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00394	/002	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	01289	843,08
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00395	/002	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	01298	55.209,11
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00396	/002	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	01299	470,25
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00397	/002	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	01300	4.598,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00398	/002	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	01301	836,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750  
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/02/2020</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/02/2020	00399	/002	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	01309	8.908,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00400	/002	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	01310	313,50
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00401	/002	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	01311	209,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00402	/002	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	01315	18.328,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00403	/002	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	01316	313,50
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00404	/002	ES NV	283	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	01324	1.045,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00405	/002	ES NV	392	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. PESCA E AQUICULTURA	01335	2.090,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DE BENJAMIN CONSTANT.									
21/02/2020	00406	/002	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG-SEMSA/CONTRATADOS-MAC	01379	1.672,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
21/02/2020	00408	/002	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – FUNDEB 40%	01404	209,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
21/02/2020	00409	/002	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB 40%	01402	3.217,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS (PREVIDÊNCIA GERAL - INSS).									
21/02/2020	00651	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAULA	01453	625,36
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 011/GP/PMBC.									
21/02/2020	00768	/001	ES NV	422	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	01447	5.622,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
21/02/2020	00768	/002	ES NV	422	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	01448	4.967,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
21/02/2020	00768	/003	ES NV	422	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	01449	4.967,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
21/02/2020	00769	/001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	IZAURA DE AMORIM BRITO	01455	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.									
21/02/2020	00790	/001	OR NV	178	3.3.90.39.99	0 12 11 262 001	ALINE LUANA MENDES MAGALHAES BARROS	016207	16.545,00
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE CÂNARAS DE SEGURANÇA.									
21/02/2020	00924	/001	OR NV	166	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	01454	13.690,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.624.815,09</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.624.815,09</b>	



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/02/2020</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/02/2020	00009 /003	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01465	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/02/2020	00009 /004	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01466	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>84,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>84,00</b>

<b>27/02/2020</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/02/2020	00002 /004	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01466	513,60
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
27/02/2020	00002 /005	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01466	2.155,40
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
27/02/2020	00005 /014	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01471	132,06
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
27/02/2020	00005 /017	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01472	4,22
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
27/02/2020	00014 /002	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01470	1.746,46
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
27/02/2020	00016 /002	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01467	475,02
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
27/02/2020	00925 /002	OR NV	89	3.1.90.91.06	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01473	-4.635,00
							REF. ESTORNO DE BLOQUEIO NESTA DADA.		
27/02/2020	01033 /002	OR NV	89	3.1.90.91.06	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01474	-4.635,00
							REF. ESTORNO DE BLOQUEIO NESTA DADA.		
27/02/2020	01075 /001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01475	4.635,00
							REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>391,76</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>391,76</b>



# Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/02/2020</b>							sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/02/2020	00002	/002	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA	01476	2.170,84
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
28/02/2020	00005	/011	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	01477	6.058,10
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
28/02/2020	00427	/004	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	01480	301,14
REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.									
28/02/2020	00427	/005	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	01481	2.943,66
REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.									
28/02/2020	00427	/006	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	01482	280,65
REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.									
28/02/2020	00913	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	01478	6.300,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.									
28/02/2020	00914	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUNO	01479	441,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
28/02/2020	01082	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	01485	7.500,00
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>25.995,39</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>25.995,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>6.454.733,52</b>