



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2020	00002 /011	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02547	1.179,54
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
01/04/2020	00007 /074	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02554	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
01/04/2020	00008 /054	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	02555	52,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
01/04/2020	00008 /055	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	02556	52,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
01/04/2020	00008 /056	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	02557	52,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
01/04/2020	00014 /006	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02545	4.877,75
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
01/04/2020	00016 /007	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02546	1.542,30
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
01/04/2020	00019 /252	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02550	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
01/04/2020	00019 /253	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02551	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
01/04/2020	00019 /254	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02552	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
01/04/2020	00019 /314	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02558	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
01/04/2020	00759 /001	OR NV	275	3.3.90.32.00	0	01 10 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	02534	6.170,00
							REF. DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		
01/04/2020	00854 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	02533	2.176,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
01/04/2020	00891 /001	OR NV	287	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	02548	326,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
01/04/2020	00936 /001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	AILTON MACIEL TAVERA	02475	83,85
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	00937 /001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	02477	77,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	00938 /001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO	02479	263,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	00939 /001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	02482	83,85
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	00940 /001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ALDINEY SANTOS DE LIMA	02484	78,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	00941 /001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ALDO JUSTINO DE SOUZA	02486	74,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	00942 /001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	02488	88,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	00943 /001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ANTONIO TORRES HAYDEN	02491	60,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2020							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00946	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR'	02493	116,10
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00947	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	DEIZIANA FREITAS ALVES	02497	161,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00948	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	02500	135,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00952	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	02502	80,60
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00963	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	AILTON MACIEL TAVERA	02476	1.216,15
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00964	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ALCIMAR ORDONES DOS SANTOS	02478	1.122,60
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00965	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO	02480	3.986,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00966	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ALDEMAR ALBIDES BARROS	02481	1.300,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00967	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	02483	1.216,15
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00968	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ALDINEY SANTOS DE LIMA	02485	1.222,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00969	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ALDO JUSTINO DE SOUZA	02487	1.125,60
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00970	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	AMADEU ALBIDES COELHO FILHO	02489	1.111,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00971	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ANDERSON DE LIMA SILVA	02490	3.200,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00972	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ANTONIO TORRES HAYDEN	02492	1.539,20
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00975	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR'	02494	1.683,90
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00976	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CLEICIANE MELO DA SILVA	02495	1.600,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00977	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	DEIZIANA FREITAS ALVES	02498	4.088,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
01/04/2020	00978	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	02499	1.200,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2020	00979 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ELIEZER CHANCHARI DA SILVA	02501	865,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	00987 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HEBER DE SOUZA NASCIMENTO	02503	1.219,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	00990 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOÃO PARENTE GERALDO FILHO	02504	1.100,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	00992 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONAX TAMANHO HAYAME	02505	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	00999 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ CARLOS DOS SANTOS ARICAIA	02506	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	01006 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	DALILA DE SOUZA	02496	1.580,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	01007 /001	GL	654	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	SIMÃO LUCIANO GERALDO	02511	1.000,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	01011 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	MINDRANE PEDRO AIAMBO	02507	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	01017 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	RAONE CHOTA MARTINS	02509	906,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	01018 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ROMARIO CHOTA MARTINS	02510	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	01021 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	WANDERLEY BENTO DE LIMA	02512	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	01022 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ZEBEDEU DA SILVA GOMES	02513	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	01023 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ZILTON MANUEL PARRA	02514	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	01030 /001	GL NV	218	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	RAONE CHOTA MARTINS	02508	294,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
01/04/2020	01093 /001	OR NV	166	3.3.90.30.14	0	12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02543	8.610,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
01/04/2020	01235 /001	OR	666	3.3.90.36.11	0	12 11 262 001	SAMARA BERMEGUY PORTO RODRI	02515	2.000,00
							REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.		
01/04/2020	01236 /001	OR	666	3.3.90.36.11	0	12 11 262 001	MARIA ONEZIA CARVALHO SILVA	02516	2.000,00
							REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.		
01/04/2020	01237 /001	OR	666	3.3.90.36.11	0	12 11 262 001	JOSÉ ANDRADE MARREIRA	02517	2.000,00
							REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.		
01/04/2020	01238 /001	OR	666	3.3.90.36.11	0	12 11 262 001	SEBASTIÃO ROCHA DE SOUSA	02518	2.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01239	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	RAINEY FERREIRA DO NASCIMENTC	02519	2.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01241	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	ADELSON FLORÊNCIO DE BARROS	02520	2.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01242	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	EDILANI RIBEIRO DE OLIVEIRA	02531	2.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01243	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	PATRICIO FREITAS DE ANDRADE	02521	2.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01244	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	WENELÂNDIA MÁRCIA LUZEIRO BRU	02522	2.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01245	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	LIGIANE PESSOA DOS SANTOS BON	02523	2.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01246	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	DEONORA ALFREDO QUADROS	02524	2.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01247	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	SIMARA DAIANE RODRIGUES SIQUE	02525	2.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01248	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	DARCIMAR SOUZA RODRIGUES	02526	2.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01249	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	RAIMUNDO MENDES DE SOUZA	02527	2.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01250	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	MARILUCY LOURENÇO MOTA	02528	2.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01251	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	JARLIANE DA SILVA FERREIRA	02529	2.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01252	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	ODERLENE BRAULIO DA SILVA	02530	4.000,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.									
01/04/2020	01303	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALCINEIS EMILIO BATISTA	02535	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
01/04/2020	01316	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCKON CARNEIRO FELIX	02536	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
01/04/2020	01324	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LAUZER INÁCIO CLEMENTE	02537	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
01/04/2020	01326	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LUCINEIDE ANDRE PEREIRA	02538	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
01/04/2020	01328	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MANOEL PEREIRA CRUZ	02539	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
031/GP/PMBC.									
01/04/2020	01329	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARGARITA BELIZARIO FARIAS	02540	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
01/04/2020	01340	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DELAIAS ARAÚJO MILLER	02541	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
01/04/2020	01392	/001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	02542	1.906,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/04/2020	01394	/001	OR NV	166	3.3.90.30.04	0 12 11 262 001	FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	02544	9.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/04/2020	01505	/001	OR NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10 001 001	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	02549	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 357.									
01/04/2020	01507	/001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 11 262 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	02553	7.390,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
01/04/2020	01510	/001	OR NV	559	3.3.90.30.04	0 10 09 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	02560	32.595,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								165.154,48	
TOTAL NA DATA								165.154,48	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2020	00007 /075	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02582	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/04/2020	00007 /076	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02583	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/04/2020	00007 /077	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02584	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/04/2020	00007 /078	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02585	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/04/2020	00019 /313	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02581	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
02/04/2020	00129 /004	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	02571	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.		
02/04/2020	00130 /004	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	02572	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.		
02/04/2020	00131 /004	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	02573	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2233/2019.		
02/04/2020	00366 /001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	02574	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME DL 021/2019.		
02/04/2020	00369 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	02575	10.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
02/04/2020	01175 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA	02569	1.632,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/04/2020	01240 /001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11	262 001	TALES VINICIUS MARINHO ARAÚJO	02561	2.000,00
							REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE DE INTRUTOR (40 HORAS/AULA) DA IV JORNADA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.		
02/04/2020	01290 /001	OR NV	438	3.3.90.30.04	0 11 74	500 000	FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	02566	396,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/04/2020	01291 /001	OR NV	408	3.3.90.30.17	0 11 72	500 000	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	02562	344,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/04/2020	01292 /001	OR NV	438	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02567	655,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/04/2020	01293 /001	OR	636	3.3.90.30.07	0 11 76	500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02568	393,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/04/2020	01294 /001	OR	656	3.3.90.30.17	0 11 72	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02563	334,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/04/2020	01295 /001	OR NV	438	3.3.90.30.16	0 11 74	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02565	730,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/04/2020	01296 /001	OR	656	3.3.90.30.16	0 11 72	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02564	589,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/04/2020	01331 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	02577	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.		
02/04/2020	01339 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001	LEUDA BEZERRA MATUTE	02578	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.		
02/04/2020	01395 /001	OR NV	166	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02576	22.560,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/04/2020	01441 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	02570	10.661,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/04/2020	01522	/001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 CONSELHO REGIONAL DE FARMACI	02579	6.471,34
REF. DESPESA COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO AMAZONAS.									
02/04/2020	01523	/001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 CONSELHO REGIONAL DE FARMACI	02580	1.125,14
REF. DESPESA COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO AMAZONAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									67.916,89
TOTAL NA DATA									67.916,89



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2020	00007	/079	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02612	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/04/2020	00008	/057	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02613	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/04/2020	00026	/004	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	02596	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.		
03/04/2020	00074	/002	GL NV	541	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	02597	3.004,90
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 083/2017, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3961/2019.		
03/04/2020	00094	/002	GL NV	321	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 J. L. GALVAO GONCALVES - ME	02605	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 4644/2019.		
03/04/2020	00167	/005	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	02611	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/04/2020	00171	/011	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	02609	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/04/2020	00171	/012	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	02610	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
03/04/2020	00367	/003	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 ANDERSON DE LIMA SILVA	02602	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.		
03/04/2020	00372	/003	GL NV	203	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 WILSON MOREIRA	02594	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019.		
03/04/2020	00410	/003	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 DULCINEIA ROCHA ABENSUR	02587	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/04/2020	00411	/003	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	02595	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.		
03/04/2020	00907	/002	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 MAICO APAGUENHO CURICO	02601	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
03/04/2020	01183	/001	GL NV	541	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	02598	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
03/04/2020	01183	/002	GL NV	541	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	02599	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
03/04/2020	01189	/001	OR NV	518	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02589	24.759,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/04/2020	01257	/001	OR NV	542	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02603	340,68
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
03/04/2020	01330	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 MARIA TEREZA RAMOS ALBERTO	02592	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.		
03/04/2020	01335	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 SEBASTIÃO AUGUSTO TORRES	02591	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
031/GP/PMBC.									
03/04/2020	01338	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ZACARIAS GERMANO BIBIANO	02590	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
03/04/2020	01348	/001	OR NV	78	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02604	335,67
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
03/04/2020	01398	/001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02593	1.755,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/04/2020	01496	/001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	02588	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A ESCOLA PROFESSORA SOFIA BARBOSA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 903.									
03/04/2020	01497	/002	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	ALCINEIA GOMES AIAMBO	02600	800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 904.									
03/04/2020	01525	/001	OR NV	543	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	02586	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.									
03/04/2020	01530	/001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02622	26.826,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									95.830,68
TOTAL NA DATA									95.830,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/04/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2020	00007	/080	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02646	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/04/2020	00171	/013	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	02645	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
06/04/2020	00354	/002	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001 JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	02644	6.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.		
06/04/2020	00488	/001	OR NV	581	3.3.90.30.01	0 10 70:	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02638	27.520,13
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/04/2020	00795	/002	GL NV	411	3.3.90.36.15	0 11 72:	500 000 LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA	02641	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 - CREÁS.		
06/04/2020	00818	/001	OR	643	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02636	2.094,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE LUBRIFICANTE E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/04/2020	00825	/001	OR	643	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02633	986,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/04/2020	00832	/001	OR NV	519	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02637	16.178,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/04/2020	00853	/001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	02628	1.632,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/04/2020	00931	/001	OR	643	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02634	562,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/04/2020	01095	/001	OR NV	587	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02635	744,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/04/2020	01289	/001	OR NV	178	3.3.90.39.99	0 12 11	262 001 ALEX RODRIGUES TANANTA	02629	17.404,64
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÕES E INSTALAÇÕES DE LETREIROS EM MATERIAL ACM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO ALVARES E NOVO PROGRESSO.		
06/04/2020	01333	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 NOGENEI LIMA INACIO	02630	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 031/GP/PMBC.		
06/04/2020	01349	/001	OR NV	587	3.3.90.39.19	0 10 70:	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	02632	337,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/04/2020	01397	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02631	36.480,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/04/2020	01418	/001	GL NV	564	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02627	69.000,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TENDAS, GRADIL E BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS EQUIPES DE ATUAÇÃO EM CAMPO NO COMBATE AO COVID 19.		
06/04/2020	01424	/001	GL NV	346	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02626	46.500,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DE 3X3 TIPO PIRAMIDE EM LONA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2020.		
06/04/2020	01545	/001	OR	672	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02639	24.985,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1256, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/04/2020	01546	/001	OR	672	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02640	9.600,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1345, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/04/2020	01548	/001	OR NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 CELDO BRAGA	02642	2.500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/04/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 358.									
06/04/2020	01549	/001	OR NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 EDSON DA SILVA RIBEIRO	02643	4.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 356.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									271.489,13
TOTAL NA DATA									271.489,13
07/04/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2020	00005	/025	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	02647	3,35
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
07/04/2020	00008	/051	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02648	-51,85
ANULAÇÃO POR ESORNO.									
07/04/2020	00008	/052	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02649	-51,85
ANULAÇÃO POR ESTORNO TARIFA.									
07/04/2020	00008	/053	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02650	-51,85
ANULAÇÃO POR ESTORNO TARIFAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-152,20
TOTAL NA DATA									-152,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/04/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2020	00007	/081	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02667	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/04/2020	00008	/068	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02669	54,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/04/2020	00008	/069	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02670	-52,20
							REF. ESTORNO PELO BANCO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		
08/04/2020	00008	/070	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02671	-52,20
							REF. ESTORNO PELO BANCO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		
08/04/2020	00008	/071	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02672	-52,20
							REF. ESTORNO PELO BANCO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		
08/04/2020	00008	/072	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02673	-52,20
							REF. ESTORNO PELO BANCO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		
08/04/2020	00008	/073	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02674	-52,20
							REF. ESTORNO PELO BANCO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		
08/04/2020	00008	/074	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02675	-52,20
							REF. ESTORNO PELO BANCO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		
08/04/2020	00008	/075	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02676	-52,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/04/2020	00008	/076	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02677	-52,20
							REF. ESTORNO PELO BANCO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		
08/04/2020	00008	/077	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02678	-52,20
							REF. ESTORNO PELO BANCO DE TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA.		
08/04/2020	00373	/004	GL NV	585	3.3.90.36.15	0 10 70:	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	02664	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.		
08/04/2020	00436	/001	OR NV	559	3.3.90.30.36	0 10 09	300 000 VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	02661	39.009,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/04/2020	00542	/001	OR NV	581	3.3.90.30.35	0 10 70:	300 000 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	02662	12.481,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATÓRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/04/2020	00831	/001	OR NV	581	3.3.90.30.01	0 10 70:	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02663	35.878,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/04/2020	00944	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CARLOS SANGAMA PINTO	02653	60,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
08/04/2020	00973	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CARLOS SANGAMA PINTO	02652	1.539,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
08/04/2020	01012	/001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 OLDEMIR DAVILA BARROS	02651	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
08/04/2020	01097	/001	OR NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 IZAURA DE AMORIM BRITO	02659	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
08/04/2020	01165	/001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02658	1.294,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/04/2020	01191	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	02655	21.603,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/04/2020	01210	/001	OR NV	184	4.4.90.52.42	0 16 74	200 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	02654	5.975,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR:		
08/04/2020	01231	/001	OR NV	179	3.3.90.39.83	0 16 74	200 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02656	13.000,00
							REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).		
08/04/2020	01354	/001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 OLIVALDO CARLOS BRUNO FILHO	02660	3.753,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/04/2020							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031-A/GP/PMBC.									
08/04/2020	01401	/001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02657	350,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/04/2020	01405	/001	OR NV	528	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	02666	22.129,50
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA DE ATENÇÃO BÁSICA.									
08/04/2020	01405	/002	OR NV	528	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	02665	24.821,60
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA DE ATENÇÃO BÁSICA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									184.602,39
TOTAL NA DATA									184.602,39



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/04/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2020	00005 /026	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02679	7.171,89
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
09/04/2020	00006 /002	ES NV	92	3.3.90.47.12	0 14 90	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02680	100,10
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - CIDE.		
09/04/2020	00007 /082	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02730	240,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/04/2020	00007 /083	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02731	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/04/2020	00007 /103	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02735	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/04/2020	00008 /058	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	02732	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/04/2020	00008 /059	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	02733	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/04/2020	00018 /017	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02706	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.		
09/04/2020	00018 /018	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02707	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.		
09/04/2020	00018 /019	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02708	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.		
09/04/2020	00018 /020	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02709	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.		
09/04/2020	00018 /021	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02710	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.		
09/04/2020	00018 /022	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02711	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.		
09/04/2020	00018 /023	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02712	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.		
09/04/2020	00018 /024	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	02713	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.		
09/04/2020	00047 /001	GL NV	177	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	02719	7.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2315/2019.		
09/04/2020	00079 /001	GL NV	383	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	UP FEST ORGANIZACAO DE EVENTO	02703	27.850,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO, INSTALAÇÕES E MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO "NATAL ILUMINADO 2019" A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4367/2019.		
09/04/2020	00360 /003	GL NV	101	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	02688	16.236,42
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.		
09/04/2020	00487 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02689	11.335,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	00609 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02690	3.175,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	00771 /003	GL NV	25	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	02705	1.359,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/04/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.		
09/04/2020	00806	/001	OR NV	564	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02686	21.255,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	00844	/001	OR NV	78	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02683	2.680,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	00869	/001	OR NV	25	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02685	720,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	00881	/001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02696	20.780,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	00892	/001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02695	480,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	00893	/001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02694	2.856,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	00895	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02691	3.600,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	00905	/001	OR NV	570	3.3.90.30.09	0 10 27	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	02724	27.058,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	00919	/001	OR NV	558	3.3.90.30.09	0 01 10	001 001 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	02682	59.613,32
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	01087	/001	OR NV	78	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02684	2.330,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	01094	/001	OR NV	321	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02704	16.400,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	01132	/001	OR NV	527	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 HORTENCIA DO N SILVA	02681	24.153,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:		
09/04/2020	01183	/003	GL NV	541	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	02721	4.000,15
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
09/04/2020	01190	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02701	4.818,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	01203	/001	GL	662	4.4.90.51.91	0 19 10	100 000 VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR	02734	190.318,61
							REF. DESPESAS COM REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO "JOÃO CORRÊA DE OLIVEIRA", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2020.		
09/04/2020	01217	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	02714	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 028-A/GP/PMBC.		
09/04/2020	01218	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	02715	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 028-A/GP/PMBC.		
09/04/2020	01219	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 JARY SILVA CASTRO	02716	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 028-A/GP/PMBC.		
09/04/2020	01220	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 FRANCINEY TEJADA GRAÇA	02717	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 028-A/GP/PMBC.		
09/04/2020	01221	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 WALTER RIVERA LOPES	02718	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 028-A/GP/PMBC.		
09/04/2020	01254	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02727	729,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/04/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2020	01255	/001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02693	1.780,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	01273	/001	OR NV	318	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02700	393,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	01274	/001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02692	19.200,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	01286	/001	OR NV	556	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 GILSON MORAES GOMES	02720	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 030-B/GP/PMBC.		
09/04/2020	01396	/001	OR NV	396	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02699	393,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	01416	/001	OR NV	409	3.3.90.32.00	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	02702	14.980,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME A SEGUIR:		
09/04/2020	01417	/001	OR NV	82	4.4.90.52.35	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02687	10.600,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	01428	/001	OR NV	556	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	02722	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 034-A/GP/PMBC.		
09/04/2020	01479	/001	GL NV	409	3.3.90.32.00	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02697	31.596,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.		
09/04/2020	01482	/001	GL NV	409	3.3.90.32.00	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02698	2.625,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOSIÇÃO DE KITS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS/COVID 19, CONFORME DL 018/2020.		
09/04/2020	01573	/001	OR	672	3.3.90.30.09	0 10 02	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	02726	98.170,11
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 738, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2020	01575	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	02736	7.500,00
							REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								669.122,10	
TOTAL NA DATA								669.122,10	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/04/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2020	00001	/003	ES NV	78	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	02739	516,31
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
13/04/2020	00001	/004	ES NV	78	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	02740	1.196,62
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
13/04/2020	00008	/060	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02742	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/04/2020	00013	/003	ES NV	177	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	02737	2.136,17
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
13/04/2020	00017	/006	ES NV	257	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 COSAMA	02738	3.145,67
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
13/04/2020	00920	/001	GL	645	4.4.90.51.91	0 02 99	100 001 ELETROSIMPLES COMERCIO DE ELE	02741	84.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.000 FOLHAS DE ALUMÍNIO DE 2,44MX0,60M PARA A COBERTURA DE CASAS DE FARINHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT - APOSTILAMENTO DA NE 4897/2019, POR ALTERAÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA E NATUREZA DA DESPESA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									91.005,22
TOTAL NA DATA									91.005,22



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/04/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/04/2020	00005 /027	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02762	10,53
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
14/04/2020	00005 /032	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02763	1.236,79
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
14/04/2020	00007 /084	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02796	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/04/2020	00007 /085	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02797	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/04/2020	00007 /086	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02798	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/04/2020	00019 /255	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02789	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
14/04/2020	00019 /256	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02790	1.504,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
14/04/2020	00348 /004	GL NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	VISA OI SISTEMAS DE INFORMATICA	02788	765,84
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.		
14/04/2020	00437 /001	OR NV	520	3.3.90.30.09	0 10 77	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	02787	69.393,56
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	00772 /003	GL NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	02795	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.		
14/04/2020	00773 /003	OR NV	25	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	02794	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.		
14/04/2020	00796 /001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	02777	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.		
14/04/2020	01056 /001	OR NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	02773	861,99
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01057 /001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	02771	3.489,61
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01059 /001	OR NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	02770	224,63
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01060 /001	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	02772	163,87
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01067 /001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	02776	3.311,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01068 /001	OR NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	02774	179,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01070 /001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	02791	3.471,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01071 /001	OR NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	02775	179,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01135 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROBERTO JIM ALDERETE MAGNO	02768	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000240-55.2012.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
14/04/2020	01164 /001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	02769	1.704,49
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01223 /001	OR NV	115	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001	D V DA SILVA COMERCIO - ME	02767	14.627,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01225 /001	OR NV	539	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	02766	29.381,15
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/04/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/04/2020	01297	/001	OR NV	462	3.3.90.30.01	0 11 80	500 000 N. T. NOGUEIRA	02758	326,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01383	/001	OR	636	3.3.90.30.01	0 11 76	500 000 N. T. NOGUEIRA	02759	326,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01404	/001	OR NV	168	3.3.90.30.16	0 16 74	200 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02765	8.499,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01410	/001	OR NV	184	4.4.90.52.42	0 16 74	200 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02764	1.990,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR:		
14/04/2020	01419	/001	OR NV	486	3.3.90.30.07	0 11 76	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02760	1.774,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2020	01434	/001	OR	636	3.3.90.30.01	0 11 76	500 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	02761	816,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								154.068,76	
TOTAL NA DATA								154.068,76	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2020	00007	/087	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02825	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/04/2020	00008	/061	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	02826	162,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/04/2020	00008	/062	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	02827	46,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/04/2020	00063	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	02799	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000668-27.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3482/2019.		
15/04/2020	00344	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	CLODOALDO GONÇALVES DE CASTI	02818	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000532-30.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
15/04/2020	00909	/001	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02807	770,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	01065	/001	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	02806	201,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	01069	/001	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	02809	125,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	01072	/001	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771:	02808	53,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	01110	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LEVI FERNANDES PINTO	02800	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000518-46.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2020	01120	/001	OR NV	166	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02811	14.279,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
15/04/2020	01171	/001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02816	6.511,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	01184	/001	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02821	16.368,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO/BCT.		
15/04/2020	01185	/001	GL NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	02820	1.145,76
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
15/04/2020	01201	/001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02817	21.778,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	01226	/001	OR NV	539	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	02819	13.037,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	01263	/001	OR NV	173	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	02815	36.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES DIVERSAS MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME A SEGUIR:		
15/04/2020	01264	/001	OR NV	178	3.3.90.39.12	0 12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	02814	16.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A SEGUIR:		
15/04/2020	01408	/001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	AUTO OFICINA MECÂNICA VALDIR	02813	1.230,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	01442	/001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	02812	6.060,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	01449	/001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02805	35.135,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
15/04/2020	01493	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELISANGELA DE SOUZA NASCIMENT	02801	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000171-76.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
15/04/2020	01494	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	OZAMIR DOS SANTOS GOMES	02802	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000037-49.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2020	01495	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ELINETE VENANCIO DE SOUZA	02803	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000238-75.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/04/2020	01496	/002	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	02822	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A ESCOLA PROFESSORA SOFIA BARBOSA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 903.									
15/04/2020	01531	/001	OR NV	527	3.3.90.39.83	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	02804	5.760,00
REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).									
15/04/2020	01547	/001	OR NV	321	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	02824	88,78
REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T).									
15/04/2020	01579	/001	OR	661	3.3.90.39.70	0 10 771	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02823	10.000,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE JALECOS, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								189.495,24	
TOTAL NA DATA								189.495,24	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/04/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/04/2020	00007	/088	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02882	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/04/2020	00007	/089	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02883	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/04/2020	00007	/090	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02884	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/04/2020	00056	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 BENOR FERNANDES ALMEIDA	02828	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.		
16/04/2020	00064	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	02832	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.		
16/04/2020	00071	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 INES DE SOUZA SALES	02830	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.		
16/04/2020	00072	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	02831	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.		
16/04/2020	00073	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ANEZIO RODRIGUES FILHO	02829	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.		
16/04/2020	00083	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 HELI SANTANA AUGUSTINHO	02864	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.		
16/04/2020	00086	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA ONEIDE RIBEIRO MENDES	02833	500,00
							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.		
16/04/2020	00089	/005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	02834	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.		
16/04/2020	00321	/007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 EDGAR FERNANDES RUFINO	02865	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		
16/04/2020	00323	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ANEIDA GERALDO ARAUJO	02848	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000027-39.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
16/04/2020	00324	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ARSENIO MANOEL ABECA	02847	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000379-94.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
16/04/2020	00325	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 GLADES AUGUSTO PINTO	02846	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000654-43.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
16/04/2020	00327	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ELIZAMARA JULIANA TAPUDIMA JOS	02836	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		
16/04/2020	00328	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 FLAVIO RAMOS LOPES	02837	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		
16/04/2020	00329	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 EDILEIDE MOÇAMBIQUE SALVADOR	02838	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		
16/04/2020	00330	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JESUS EDUARDO MATOS ZUNIGA	02839	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		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/04/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/04/2020	00331 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	VEIMAR MARCIEL SOUZA	02840	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		
16/04/2020	00332 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ORLEI ARAUJO CHAGAS	02841	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		
16/04/2020	00333 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	VANUSA RIBEIRO DA SILVA	02842	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		
16/04/2020	00334 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	VALDELINO BENINGUETA LIMA	02843	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		
16/04/2020	00335 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DANIELA SILVA TEIXEIRA	02844	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		
16/04/2020	00337 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DULCILENE LASMAR BENTES	02845	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000393-78.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
16/04/2020	00338 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DANYSSA CHUPINGAHUA PISSANGC	02835	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		
16/04/2020	00341 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	02863	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		
16/04/2020	00350 /003	GL NV	492	3.3.90.39.47	0	11 76: 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02877	5.040,00
							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.		
16/04/2020	00351 /003	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 11 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02880	25.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.		
16/04/2020	00776 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SHIRLY CARLOS DA CRUZ	02849	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.		
16/04/2020	00777 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	RIVALDO ACCIOLY DE SOUZA	02850	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.		
16/04/2020	00778 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	TEREZA DE JESUS CAMPOS DA SILV	02851	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.		
16/04/2020	00779 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS	02852	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.		
16/04/2020	00780 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ODINEY ARAUJO CARVALHO	02853	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.		
16/04/2020	01101 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOICILANE IPUCHIMA MEDEIROS	02854	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000506-32.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/04/2020	01102 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	GLAUCIA GOMES CARNEIRO	02855	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000345-22.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/04/2020	01104 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	GEDEON SALDANHA TOME	02856	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000353-96.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/04/2020							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01105	/002	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO PERPETUO SOCORRO NI	02857	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000405-92.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01106	/002	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIO MOÇAMBIQUE ALMEIDA	02858	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000148-33.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01107	/002	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARCIA INACIO FERNANDES	02859	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000380-79.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01108	/002	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	02860	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000528-90.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01109	/002	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SUELANE DE SOUZA BARBOSA	02861	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000672-64.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01111	/002	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	02862	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000016-73.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01212	/001	OR 651	3.3.90.30.16	0 11 70	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02876	280,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/04/2020	01301	/001	OR NV 462	3.3.90.30.16	0 11 80	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02874	1.750,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/04/2020	01302	/001	OR 651	3.3.90.30.16	0 11 70	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02875	1.500,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/04/2020	01421	/001	GL NV 134	3.3.90.39.16	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMÉRCIO L	02879	10.228,08
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO.									
16/04/2020	01485	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MAGNA MOZAMBITE PINEDO	02866	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000323-61.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01486	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MANOEL JOVELINO FORTES FILHO	02867	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000516-76.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01487	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AMARILDO MOCAMBITE PINEDO	02868	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000322-76.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01488	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AFONSO EMIDIO DA SILVA	02869	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000166-54.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01489	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARGARETE RIBEIRO MENDES	02870	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000327-98.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01490	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SERGIO JUMBATO DA SILVA FILHO	02871	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000174-31.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01491	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LILIAM NASCIMENTO DE SOUZA	02872	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000173-46.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/04/2020	01492	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO	02873	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000172-61.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/04/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									67.051,68
TOTAL NA DATA									67.051,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/04/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2020	00007	/091	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02905	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/04/2020	00008	/063	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	02906	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/04/2020	00128	/002	GL NV	125	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02895	119.974,55
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAIS E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 09/2017, QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 042/2017, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4189/2019.		
17/04/2020	00368	/004	GL NV	117	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	02897	3.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
17/04/2020	00900	/002	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	02898	1.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
17/04/2020	00901	/002	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	02902	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
17/04/2020	00902	/002	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	LENILDA FÉLIX PEDRO	02900	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
17/04/2020	00907	/001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	MAICO APAGUENHO CURICO	02901	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
17/04/2020	01061	/001	OR NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	02892	1.450,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/04/2020	01062	/001	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	02893	85,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/04/2020	01063	/001	OR NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	02889	290,95
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/04/2020	01064	/001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	02891	5.947,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/04/2020	01066	/001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0 15 85 200 001	PANIFICADORA ESTRELA DO NORTE	02890	5.276,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/04/2020	01096	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	N. T. NOGUEIRA	02894	47.358,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/04/2020	01103	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOSE MARQUES RODRIGUES	02886	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO Nº0000473-42.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351ª VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/04/2020	01114	/001	OR NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02887	106,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/04/2020	01115	/001	OR NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02888	555,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/04/2020	01202	/001	GL NV	134	3.3.90.39.78	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02885	139.017,60
							REF. DESPESA COM LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (ÁREA INTERNA E EXTERNA), INCLUINDO LIMPEZA DE VIDROS, FACHADA FRONTAL E POSTERIOR (LADO EXTERNO E INTERNO).		
17/04/2020	01288	/001	OR NV	209	4.4.90.52.42	0 12 11 262 001	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	02896	22.500,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) CONJUNTOS COLETIVOS TAMANHO 01 COMPOSTO POR MESA QUADRADA E QUATRO CADEIRAS CADA, INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/04/2020	01497	/001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	ALCINEIA GOMES AIAMBO	02899	800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 904.		
17/04/2020	01532	/001	GL	658	3.3.90.30.22	0 20 62 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02904	22.241,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1478,		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/04/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/04/2020	01533	/001	GL	658	3.3.90.30.07	0 20 62 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02903	32.025,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1477, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									406.151,60
TOTAL NA DATA									406.151,60

20/04/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/04/2020	00005	/028	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02909	1.871,21
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
20/04/2020	00007	/092	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02918	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/04/2020	00007	/093	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02919	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/04/2020	00008	/064	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	02920	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/04/2020	00379	/004	GL NV	321	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	02916	100.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.									
20/04/2020	00606	/003	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	PEDRO MENDES DA SILVA	02912	300,00
REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
20/04/2020	00889	/001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	02915	78,17
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 019/GP/PMBC.									
20/04/2020	01078	/001	OR NV	578	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALZIRA CHRYSTIE GRAÇA SILVA	02913	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 023/GP/PMBC.									
20/04/2020	01200	/001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE C	02914	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 027-A/GP/PMBC.									
20/04/2020	01512	/001	OR NV	106	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RODOLFO MAGALHÃES FERNANDES	02911	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 038/GP/PMBC.									
20/04/2020	01602	/001	OR	658	3.3.90.30.01	0 20 62 300 000	N. T. NOGUEIRA	02917	40.063,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1361, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150.954,88
TOTAL NA DATA									150.954,88



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/04/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2020	00007	/094	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02929	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/04/2020	01135	/006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ROBERTO JIM ALDERETE MAGNO	02928	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000240-55.2012.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.510,45
TOTAL NA DATA									2.510,45



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/04/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2020	00007	/095	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02967	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
23/04/2020	00008	/065	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02968	135,85
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
23/04/2020	00061	/004	GL NV	177	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02953	1.615,68
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3286/2019.		
23/04/2020	00062	/004	GL NV	257	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02951	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3287/2019.		
23/04/2020	00353	/003	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02933	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.		
23/04/2020	00370	/002	GL NV	528	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000 MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	02959	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.		
23/04/2020	00375	/007	GL NV	25	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02950	864,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
23/04/2020	00375	/008	GL NV	25	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02965	5.538,17
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
23/04/2020	00376	/007	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02952	1.347,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
23/04/2020	00376	/008	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02949	4.320,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
23/04/2020	00379	/002	GL NV	321	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	02947	6.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
23/04/2020	00380	/002	GL NV	527	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	02946	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.		
23/04/2020	00381	/002	GL NV	325	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	02945	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.		
23/04/2020	00382	/003	GL NV	177	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	02944	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.		
23/04/2020	00842	/001	OR NV	559	3.3.90.30.22	0 10 09	300 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02960	1.225,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/04/2020	00843	/001	OR NV	519	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02961	1.327,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/04/2020	01073	/001	GL NV	303	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 J E DA SILVA MELO EIRELI	02948	48.917,69
							REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE DOIS (02) FLUTUANTES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS.		
23/04/2020	01172	/001	OR NV	321	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	02943	51.835,00
							REF. DESPESA COM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:		
23/04/2020	01176	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	02931	1.632,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/04/2020	01194	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	02941	2.176,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/04/2020	01195	/001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	02934	637,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/04/2020	01258	/001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	02936	4.080,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/04/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2020	01275	/001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	02937	10.474,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/04/2020	01350	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	02935	778,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/04/2020	01352	/001	OR NV	368	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	02942	163,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/04/2020	01353	/001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	02938	544,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/04/2020	01359	/001	OR NV	527	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	02955	11.725,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/04/2020	01359	/002	OR NV	527	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	02954	3.155,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/04/2020	01365	/001	OR NV	178	3.3.90.39.17	0 12 11	262 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	02932	12.180,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/04/2020	01402	/001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	02939	21.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/04/2020	01403	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	02940	435,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/04/2020	01431	/001	OR NV	522	3.3.90.33.99	0 10 02	300 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	02957	21.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, TIPO BALEEIRA/VOADEIRA SEM PILOTO, PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
23/04/2020	01563	/001	OR NV	527	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	02956	9.110,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/04/2020	01564	/001	OR NV	583	3.3.90.33.99	0 10 70	300 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	02962	3.475,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 PESSOAS, CONFORME PREGÃO 54/2019.									
23/04/2020	01576	/001	OR	661	3.3.90.39.12	0 10 77	300 000 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	02958	7.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1430.									
23/04/2020	01603	/001	OR NV	559	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	02963	2.888,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/04/2020	01604	/001	OR NV	559	3.3.90.30.07	0 10 09	300 000 M G DE MESQUITA	02964	37.073,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1287, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/04/2020	01605	/001	OR	672	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000 N. T. NOGUEIRA	02966	16.441,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1351, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								445.127,21	
TOTAL NA DATA								445.127,21	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/04/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/04/2020	00004 /007	ES NV	93	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02970	274,78
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
24/04/2020	00005 /033	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02999	13.547,49
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
24/04/2020	00008 /066	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	03003	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/04/2020	00008 /067	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	03004	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/04/2020	00015 /003	ES NV	180	3.3.90.47.12	0	12 11 262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03000	32.994,54
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.		
24/04/2020	00119 /002	GL NV	299	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	03008	20.000,00
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2895/2019.		
24/04/2020	00138 /002	GL	622	4.4.90.51.91	0	05 701 100 002	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	03007	5.732,28
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2896/2019.		
24/04/2020	00139 /001	GL	623	4.4.90.51.91	0	05 701 100 002	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	03006	926.133,79
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2896/2019.		
24/04/2020	00352 /003	GL NV	527	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02971	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.		
24/04/2020	00482 /001	OR NV	565	3.3.90.39.19	0	10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02995	1.851,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	00485 /001	OR NV	529	3.3.90.39.19	0	10 771 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02998	1.118,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	00486 /001	OR NV	565	3.3.90.39.19	0	10 09 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	02996	2.538,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	00756 /004	GL NV	318	3.3.90.30.24	0	01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	03002	13.310,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		
24/04/2020	00837 /001	OR NV	519	3.3.90.30.22	0	10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02990	909,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	00838 /001	OR NV	519	3.3.90.30.16	0	10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02992	580,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	00839 /001	OR NV	519	3.3.90.30.22	0	10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02991	705,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	00840 /001	OR NV	559	3.3.90.30.22	0	10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02994	637,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	00883 /001	OR NV	559	3.3.90.30.17	0	10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02993	668,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	01178 /001	OR NV	558	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02977	648,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	01196 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02981	950,75
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	01228 /001	OR NV	518	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02984	2.136,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	01229 /001	OR NV	287	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02986	433,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	01259 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02980	331,85



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/04/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	01262	/001	OR NV	518	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02978	408,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	01265	/001	OR NV	78	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	02972	7.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGÃO 55/2019.		
24/04/2020	01278	/001	OR NV	318	3.3.90.30.16	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02985	326,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	01298	/001	OR NV	519	3.3.90.30.17	0 10 02 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02989	3.143,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	01299	/001	OR NV	318	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02982	288,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	01360	/001	OR NV	518	3.3.90.30.17	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02979	3.143,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	01384	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	02983	350,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/04/2020	01444	/001	OR NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	MARIA ELIZABETH RIBEIRO DE CASI	02988	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
24/04/2020	01483	/001	OR NV	582	3.3.90.33.99	0 01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	02974	3.475,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 PESSOAS, CONFORME PREGÃO 54/2019.		
24/04/2020	01483	/002	OR NV	582	3.3.90.33.99	0 01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	02973	3.475,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 PESSOAS, CONFORME PREGÃO 54/2019.		
24/04/2020	01557	/001	OR NV	564	3.3.90.39.70	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	03001	6.000,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
24/04/2020	01565	/001	OR NV	582	3.3.90.33.99	0 01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	02975	3.475,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 PESSOAS, CONFORME PREGÃO 54/2019.		
24/04/2020	01577	/001	OR NV	582	3.3.90.33.99	0 01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	02976	1.390,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 PESSOAS, CONFORME PREGÃO 54/2019.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.068.925,03
TOTAL NA DATA									1.068.925,03



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2020	00004 /008	ES NV	93	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03009	6,01
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
27/04/2020	00009 /008	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03191	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/04/2020	00009 /009	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03192	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/04/2020	00156 /007	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	03010	18.141,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
27/04/2020	00156 /008	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	03011	15.141,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
27/04/2020	00157 /004	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	03012	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
27/04/2020	00159 /004	ES NV	18	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	03013	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
27/04/2020	00160 /004	ES NV	18	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	03014	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
27/04/2020	00161 /005	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	03015	74.067,13
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
27/04/2020	00162 /004	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	03016	21.179,26
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
27/04/2020	00164 /004	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	03017	156,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
27/04/2020	00165 /007	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	03018	6.141,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
27/04/2020	00165 /008	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	03019	8.282,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
27/04/2020	00167 /004	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	03020	87.887,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
27/04/2020	00168 /004	ES NV	64	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	03021	2.117,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
27/04/2020	00169 /004	ES NV	64	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	03022	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.		
27/04/2020	00170 /004	ES NV	64	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	03024	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.		
27/04/2020	00171 /010	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	03025	74.397,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
27/04/2020	00173 /006	ES NV	66	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	03023	10.659,02
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
27/04/2020	00174 /004	ES NV	95	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	03026	6.141,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2020	00176	/004	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	03027	10.297,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
27/04/2020	00178	/004	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	03028	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
27/04/2020	00180	/004	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03029	116.457,59
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
27/04/2020	00181	/004	ES NV	314	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03030	888,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
27/04/2020	00182	/004	ES NV	314	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03031	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.		
27/04/2020	00183	/004	ES NV	314	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03033	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.		
27/04/2020	00184	/004	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	03038	11.713,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
27/04/2020	00186	/004	ES NV	314	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	03039	6.141,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
27/04/2020	00188	/004	ES NV	315	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03032	19.941,48
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
27/04/2020	00189	/004	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03040	40.618,61
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
27/04/2020	00190	/004	ES NV	339	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03041	348,30
							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.		
27/04/2020	00191	/004	ES NV	339	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03042	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.		
27/04/2020	00192	/004	ES NV	339	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03044	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.		
27/04/2020	00193	/004	ES NV	340	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03043	3.071,68
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
27/04/2020	00194	/004	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	03048	8.794,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
27/04/2020	00196	/004	ES NV	339	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	03049	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
27/04/2020	00198	/004	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	03050	11.216,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
27/04/2020	00200	/004	ES NV	269	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	03053	6.141,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
27/04/2020	00202	/004	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03054	19.285,37



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
27/04/2020	00204	/004	ES NV	269	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03055	52,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
27/04/2020	00205	/004	ES NV	270	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03056	391,88
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
27/04/2020	00206	/004	ES NV	284	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	03057	6.141,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
27/04/2020	00208	/004	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/COMISSONADO	03058	8.941,09
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
27/04/2020	00210	/004	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	03060	3.294,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
27/04/2020	00212	/004	ES NV	50	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	03061	21.697,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00214	/004	ES NV	28	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	03062	10.078,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS.									
27/04/2020	00216	/004	ES NV	358	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSONADOS	03063	5.162,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
27/04/2020	00218	/004	ES NV	364	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	03064	6.141,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
27/04/2020	00220	/004	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	03065	7.251,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
27/04/2020	00222	/004	ES NV	364	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	03066	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
27/04/2020	00223	/004	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSONADA	03067	11.219,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
27/04/2020	00224	/001	ES NV	364	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSONADA	03068	999,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
27/04/2020	00225	/004	ES NV	393	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	03069	6.141,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
27/04/2020	00227	/003	ES NV	504	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	03071	75.773,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
27/04/2020	00228	/003	ES NV	504	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	03072	877,71
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
27/04/2020	00229	/003	ES NV	504	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	03073	1.249,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
27/04/2020	00230	/003	ES NV	504	3.1.90.11.33	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	03075	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).									
27/04/2020	00231	/003	ES NV	508	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	03074	6.819,42
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2020	00232	/011	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	03076	6.156,74
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).		
27/04/2020	00232	/012	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	03079	57.995,84
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).		
27/04/2020	00232	/013	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	03083	1.050,23
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).		
27/04/2020	00232	/014	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	03084	30.573,02
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).		
27/04/2020	00232	/015	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	03087	36.093,51
							REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).		
27/04/2020	00234	/003	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	03085	282,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).		
27/04/2020	00235	/005	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	03077	1.200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).		
27/04/2020	00235	/006	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	03086	4.836,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).		
27/04/2020	00235	/007	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	03088	5.756,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).		
27/04/2020	00236	/005	ES NV	505	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	03078	9.372,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).		
27/04/2020	00236	/006	ES NV	505	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	03080	84.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).		
27/04/2020	00237	/004	ES NV	505	3.1.90.11.45	0 10 77!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	03081	1.866,48
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).		
27/04/2020	00238	/003	ES NV	505	3.1.90.11.33	0 10 77!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	03082	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).		
27/04/2020	00239	/003	ES NV	574	3.1.90.11.01	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03089	8.977,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
27/04/2020	00241	/003	ES NV	574	3.1.90.11.37	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03090	159,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
27/04/2020	00242	/003	ES NV	574	3.1.90.11.33	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03092	850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
27/04/2020	00243	/003	ES NV	576	3.1.90.16.99	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	03091	1.142,98
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
27/04/2020	00244	/003	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 70!	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	03093	14.122,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
27/04/2020	00246	/003	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 70!	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	03094	418,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
27/04/2020	00247	/010	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03095	219.906,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
27/04/2020	00247	/011	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03105	3.149,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
27/04/2020	00248	/006	ES NV	503	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03096	6.280,47
REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
27/04/2020	00249	/008	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03097	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).									
27/04/2020	00249	/009	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03106	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).									
27/04/2020	00250	/006	ES NV	503	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03099	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).									
27/04/2020	00251	/006	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03098	13.883,85
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
27/04/2020	00251	/007	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	03107	81,47
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
27/04/2020	00252	/009	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	03100	123.796,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
27/04/2020	00254	/005	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	03101	1.836,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
27/04/2020	00255	/006	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	03102	12.440,09
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
27/04/2020	00256	/004	ES NV	250	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	03103	6.141,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
27/04/2020	00258	/004	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	03104	7.172,42
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
27/04/2020	00260	/003	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	03108	3.678,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
27/04/2020	00262	/003	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	03114	3.078,37
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
27/04/2020	00264	/003	ES NV	551	3.1.90.16.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	03109	940,50
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
27/04/2020	00265	/003	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	03110	21.694,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
27/04/2020	00267	/003	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	03111	1.421,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2020							segunda-feira		
							ORÇAMENTÁRIA		
27/04/2020	00268	/003	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	03112	1.881,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
27/04/2020	00269	/002	ES NV	423	3.1.90.11.01	0 11 71 500 000	FOPAG - PBV III/EFETIVOS	03115	2.745,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - EQUIPE VOLANTE (PBV III).		
27/04/2020	00271	/004	ES NV	479	3.1.90.04.99	0 11 76 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	03116	2.100,46
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.		
27/04/2020	00273	/004	ES NV	481	3.1.90.11.01	0 11 76 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	03117	2.465,91
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.		
27/04/2020	00279	/002	ES NV	425	3.1.90.11.01	0 11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PBF	03120	4.967,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF.		
27/04/2020	00281	/002	ES NV	420	3.1.90.04.99	0 11 74 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	03121	15.270,04
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF.		
27/04/2020	00283	/004	ES NV	418	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	03119	7.397,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).		
27/04/2020	00285	/004	ES NV	457	3.1.90.04.99	0 11 80 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	03122	4.200,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.		
27/04/2020	00289	/001	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	03123	5.755,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (RP).		
27/04/2020	00293	/004	ES NV	146	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	03124	349.792,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
27/04/2020	00295	/012	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	03125	8.088,52
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
27/04/2020	00295	/013	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	03127	30.831,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
27/04/2020	00295	/014	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	03129	1.378.288,98
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
27/04/2020	00295	/015	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	03132	14.722,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
27/04/2020	00297	/013	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	03126	865,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
27/04/2020	00297	/014	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	03130	10.868,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
27/04/2020	00297	/015	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	03133	1.083,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
27/04/2020	00298	/007	ES NV	150	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	03128	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
27/04/2020	00298	/008	ES NV	150	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	03131	46.100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
27/04/2020	00300	/004	ES NV	148	3.1.90.11.01	0 12 11 262 001	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION	03134	78.324,14
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2020	00302	/004	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	03135	310.779,52
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
27/04/2020	00303	/004	ES NV	147	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	03136	1.978,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
27/04/2020	00304	/004	ES NV	147	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	03137	1.617,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
27/04/2020	00305	/004	ES NV	147	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	03139	14.150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
27/04/2020	00306	/004	ES NV	154	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	03138	5.486,27
REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
27/04/2020	00307	/004	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	03140	43.330,37
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
27/04/2020	00309	/004	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	03141	156,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
27/04/2020	00392	/004	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	03145	105.643,78
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00393	/004	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	03146	2.037,75
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00394	/004	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	03147	843,08
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00395	/004	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03034	57.742,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00396	/004	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03035	470,25
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00397	/004	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03036	4.598,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00398	/004	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03037	836,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00399	/004	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	03045	8.636,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00400	/004	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	03046	313,50
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00401	/004	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	03047	209,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00402	/004	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	03051	22.585,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00403	/004	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	03052	240,35



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00404	/004	ES NV	283	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	03059	1.050,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00405	/004	ES NV	392	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	03070	2.100,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00406	/003	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG-SEMSA/CONTRATADOS-MAC	03113	1.672,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
27/04/2020	00407	/003	ES NV	18	3.1.90.11.45	0 01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	03144	466,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.									
27/04/2020	00408	/004	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	03142	627,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
27/04/2020	00409	/004	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	03143	3.254,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS (PREVIDÊNCIA GERAL - INSS).									
27/04/2020	00768	/006	ES NV	422	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	03118	4.967,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.039.696,75
TOTAL NA DATA									4.039.696,75



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/04/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/04/2020	00005 /029	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03193	4,50
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
28/04/2020	00005 /030	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03194	104,09
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
28/04/2020	00007 /096	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03200	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/04/2020	00007 /097	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03201	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/04/2020	00007 /098	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03202	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/04/2020	00007 /099	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03203	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
28/04/2020	00019 /257	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03198	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
28/04/2020	00019 /258	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03199	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
28/04/2020	00019 /315	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03204	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.483,32
TOTAL NA DATA									5.483,32



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/04/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2020	00019	/259	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03206	376,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	00019	/260	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03207	1.128,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	00019	/261	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03208	1.128,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	00019	/262	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03209	1.128,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	00019	/263	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03210	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	00019	/264	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03211	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	00019	/265	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03212	752,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	00019	/266	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03213	752,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	00019	/267	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03214	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	00019	/268	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03215	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	00019	/269	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03216	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	00019	/270	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03217	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	00019	/271	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03218	15.327,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/04/2020	01346	/001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	03205	468,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									74.529,15
TOTAL NA DATA									74.529,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2020	00005 /031	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03219	6.583,36
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
30/04/2020	00007 /100	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03267	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/04/2020	00007 /101	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03268	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/04/2020	00007 /102	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	03269	7,72
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/04/2020	00019 /272	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03226	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /273	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03227	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /274	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03228	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /275	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03229	3.284,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /276	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03230	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /277	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03231	2.189,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /278	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03232	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /279	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03233	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /280	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03234	21.896,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /281	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03235	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /282	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03236	8.758,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /283	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03237	12.042,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /284	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03238	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /285	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03239	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /286	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03240	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /287	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03241	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /288	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03242	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /289	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03243	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /290	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03244	5.264,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /291	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03245	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /292	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03246	3.760,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019 /293	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03247	4.512,60
							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 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/294	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03248	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/295	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03249	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/296	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03250	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/297	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03251	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/298	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03252	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/299	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03253	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/300	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03254	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/301	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03255	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/302	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03256	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/303	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03257	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/304	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03258	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/305	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03259	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/306	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03260	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/307	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03261	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/308	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03262	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/309	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03263	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/310	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03264	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/311	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03265	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/312	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03266	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00019	/316	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	03270	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
30/04/2020	00427	/010	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03221	302,81
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/04/2020	00427	/011	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03222	2.961,82
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/04/2020	00427	/012	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	03223	282,21
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/04/2020	01135	/005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ROBERTO JIM ALDERETE MAGNO	03220	2.500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000240-55.2012.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2020							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2020	01532	/002	GL	658	3.3.90.30.22	0 20 62 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	03225	22.516,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1478, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/04/2020	01533	/002	GL	658	3.3.90.30.07	0 20 62 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	03224	30.385,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 1477, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									272.876,80
TOTAL NA DATA									272.876,80
TOTAL GERAL									8.421.839,56