



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/03/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
02/03/2020	00002 /010	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01537	-2.170,84
							LIQUIDADO A MAIOR.		
02/03/2020	00007 /044	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01534	29,59
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/03/2020	00007 /045	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01535	104,50
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/03/2020	00008 /036	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	01536	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/03/2020	00008 /048	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	01548	52,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/03/2020	00008 /049	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	01549	52,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/03/2020	00008 /050	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	01550	52,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/03/2020	00017 /005	ES NV	257	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	01546	-3.054,71
							ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.		
02/03/2020	00030 /006	GL NV	78	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	01518	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 991/2019.		
02/03/2020	00030 /007	GL NV	78	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	01516	15.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 991/2019.		
02/03/2020	00061 /002	GL NV	177	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	01503	1.615,68
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3286/2019.		
02/03/2020	00062 /002	GL NV	257	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	01508	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3287/2019.		
02/03/2020	00065 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	VALÉRIA NOGUEIRA TANANTA	01514	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3704/2019.		
02/03/2020	00092 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	MARIA DE FÁTIMA BARBOSA	01513	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4537/2019.		
02/03/2020	00093 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	JOSÉ COSTA DOS SANTOS	01512	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4538/2019.		
02/03/2020	00095 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FRANCISCA VILLACORTE DE LIMA	01515	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4646/2019.		
02/03/2020	00150 /002	GL NV	349	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	01520	49.940,58
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME CONVITE Nº 013/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4545/2019.		
02/03/2020	00352 /001	GL NV	527	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	01523	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.		
02/03/2020	00353 /001	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	01524	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,		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/03/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
CONFORME PREGÃO 40/2019.									
02/03/2020	00375	/003	GL NV	25	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	01505	9.500,32
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
02/03/2020	00375	/004	GL NV	25	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	01507	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
02/03/2020	00376	/003	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	01504	3.240,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
02/03/2020	00376	/004	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	01506	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
02/03/2020	00391	/001	OR NV	119	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01527	4.714,72
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/REC/MAO E TBT/MAO.									
02/03/2020	00412	/002	GL NV	78	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	01510	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.									
02/03/2020	00433	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01526	21.728,84
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
02/03/2020	00434	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01529	2.099,09
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
02/03/2020	00506	/001	OR NV	116	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01525	2.413,71
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.									
02/03/2020	00507	/001	OR NV	118	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01528	234,18
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
02/03/2020	00610	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01493	7.665,61
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT E MAO/BSB/MAO.									
02/03/2020	00611	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01494	750,18
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
02/03/2020	00612	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01495	26.136,97
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
02/03/2020	00613	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01496	2.542,16
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
02/03/2020	00614	/001	OR NV	116	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01497	1.231,55
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT/MAO.									
02/03/2020	00615	/001	OR NV	118	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01498	119,26
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
02/03/2020	00616	/001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01499	3.649,91
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT E MAO/BSB/MAO.									
02/03/2020	00617	/001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01500	357,18
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
02/03/2020	00618	/001	OR NV	344	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01501	2.320,06
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
02/03/2020	00619	/001	OR NV	346	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	01502	224,83
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
02/03/2020	00732	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	01517	17.245,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/03/2020	00751	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	01509	10.210,95



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/03/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/03/2020	00787	/001	OR NV	564	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	01486	2.635,26
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
02/03/2020	00788	/001	OR NV	183	4.4.90.52.24	0 12 11	253 002 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	01522	17.410,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO INTERNO.									
02/03/2020	00789	/001	OR NV	166	3.3.90.30.28	0 12 11	262 001 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	01521	5.356,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE INSTAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA.									
02/03/2020	00817	/001	OR NV	558	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	01519	1.069,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
02/03/2020	00847	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 AGENOR FERREIRA DO NASCIMENT	01487	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 016-A/GP/PMBC.									
02/03/2020	00848	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PE	01488	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 016-A/GP/PMBC.									
02/03/2020	00849	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CESAR AUGUSTO ROGER ESTRELLA	01489	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 016-A/GP/PMBC.									
02/03/2020	00850	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 JARY SILVA CASTRO	01490	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 016-A/GP/PMBC.									
02/03/2020	00851	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 FRANCINEY TEJADA GRAÇA	01491	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 016-A/GP/PMBC.									
02/03/2020	00852	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 WALTER RIVERA LOPES	01492	1.172,55
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 016-A/GP/PMBC.									
02/03/2020	01119	/001	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 COSAMA	01530	23.121,37
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.									
02/03/2020	01137	/001	ES NV	542	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 MANAUS AMBIENTAL S.A.	01545	3.054,71
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									279.414,88
TOTAL NA DATA									279.414,88



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/03/2020	00002 /006	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01623	27.391,62
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
03/03/2020	00002 /007	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01624	2.399,05
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
03/03/2020	00005 /018	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01582	4,74
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
03/03/2020	00007 /046	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01636	323,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/03/2020	00008 /037	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	01637	94,05
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/03/2020	00014 /004	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01622	28.504,70
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/03/2020	00016 /005	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01621	29.695,74
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
03/03/2020	00026 /003	GL NV	277	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	01575	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.		
03/03/2020	00027 /001	GL NV	78	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	01557	100,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 445/2019.		
03/03/2020	00094 /001	GL NV	321	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	01620	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.		
03/03/2020	00116 /001	GL NV	373	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	WALTINO B. NUNES EIRELI	01630	1.000,00
							REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2016 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 395/2019.		
03/03/2020	00129 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	01613	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME DL 018/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2231/2019.		
03/03/2020	00130 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	01614	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DL 019/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2232/2019.		
03/03/2020	00131 /002	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	01610	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.		
03/03/2020	00132 /002	OR NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	01612	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME DL 021/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2234/2019.		
03/03/2020	00140 /001	GL	624	4.4.90.51.91	0	05 71: 100 002	WALTINO B. NUNES EIRELI	01629	187.275,39
							REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2016, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 394/2019.		
03/03/2020	00141 /002	GL	625	4.4.90.51.91	0	05 71: 100 002	WALTINO B. NUNES EIRELI	01631	3.230,08
							REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/2016, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 394/2019.		
03/03/2020	00367 /002	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ANDERSON DE LIMA SILVA	01576	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.		
03/03/2020	00369 /002	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	01611	10.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI.		
03/03/2020	00372 /002	GL NV	203	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	WILSON MOREIRA	01578	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019.									
03/03/2020	00390	/001	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	01568	1.100,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO.									
03/03/2020	00410	/002	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 DULCINEIA ROCHA ABENSUR	01577	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
03/03/2020	00411	/002	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	01581	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.									
03/03/2020	00412	/001	GL NV	78	3.3.90.39.11	0 01 10	001 001 RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	01556	1.450,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.									
03/03/2020	00491	/001	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	01567	1.320,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
03/03/2020	00491	/003	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	01572	3.300,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
03/03/2020	00491	/004	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	01564	8.415,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
03/03/2020	00491	/005	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	01566	2.200,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
03/03/2020	00494	/001	GL NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	01571	3.630,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.									
03/03/2020	00494	/002	GL NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	01569	2.090,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.									
03/03/2020	00494	/003	GL NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	01570	4.290,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.									
03/03/2020	00494	/004	GL NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	01574	3.960,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.									
03/03/2020	00494	/005	GL NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	01565	1.540,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.									
03/03/2020	00495	/002	GL NV	78	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	01573	1.000,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
03/03/2020	00816	/001	OR NV	558	3.3.90.30.04	0 01 10	001 001 FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	01608	4.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/03/2020	00864	/001	OR NV	295	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	01580	10.515,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/03/2020	00878	/001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 11	262 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	01615	6.248,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
03/03/2020	00915	/001	OR NV	78	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	01551	4.493,97
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
03/03/2020	00916	/001	OR NV	383	3.3.90.39.63	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01609	2.149,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:									
03/03/2020	00921	/001	OR NV	383	3.3.90.39.23	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01579	94.740,00
REF. DESPESA COM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO EVENTO "BC FOLIA".									
03/03/2020	01079	/001	OR NV	342	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA	01553	1.172,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 022/GP/PMBC.									
03/03/2020	01080	/001	OR NV	395	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JOÃO VIEIRA DA SILVA	01552	3.283,91
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 021/GP/PMBC.									
03/03/2020	01127	/001	OR NV	383	3.3.90.39.70	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01632	30.000,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS BÁSICA PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO.									
03/03/2020	01128	/001	OR NV	82	4.4.90.52.24	0 01 10	001 001 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	01633	13.498,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO INTERNO, CONFORME A SEGUIR:									
03/03/2020	01129	/001	OR NV	73	3.3.90.30.28	0 01 10	001 001 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	01634	2.060,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE INSTAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA.									
03/03/2020	01130	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 ALINE LUANA MENDES MAGALHAES	01635	515,00
REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA.									
03/03/2020	01168	/001	OR NV	181	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01625	33.221,64
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/DEZEMBRO 2019.									
03/03/2020	01169	/001	OR NV	259	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01626	24.880,26
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE/DEZEMBRO 2019.									
03/03/2020	01170	/001	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01627	18.646,97
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/DEZEMBRO 2019.									
03/03/2020	01170	/002	OR NV	81	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01628	6.007,67
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS/DEZEMBRO 2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									610.397,04
TOTAL NA DATA									610.397,04



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/03/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/03/2020	00007 /047	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01661	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/03/2020	00007 /048	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01662	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/03/2020	00018 /009	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	01642	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.		
04/03/2020	00018 /010	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	01643	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.		
04/03/2020	00018 /011	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	01644	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.		
04/03/2020	00018 /012	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	01645	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.		
04/03/2020	00018 /013	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	01646	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.		
04/03/2020	00018 /014	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	01647	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.		
04/03/2020	00018 /015	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	01648	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.		
04/03/2020	00018 /016	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10	001 001 FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	01649	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.		
04/03/2020	00171 /006	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	01657	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
04/03/2020	00171 /007	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	01658	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
04/03/2020	00171 /008	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	01660	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
04/03/2020	00173 /004	ES NV	66	3.1.90.16.99	0	01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	01659	1.000,00
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
04/03/2020	00429 /002	GL NV	125	4.4.90.51.91	0	12 11	262 001 MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	01651	138.507,28
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PORTO ESPIRITUAL, GUANABARA III E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 11/2017.		
04/03/2020	00663 /001	OR NV	166	3.3.90.30.04	0	12 11	262 001 FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	01652	7.920,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/03/2020	01084 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0	01 10	001 001 RENATO DE OLIVEIRA DE SOUZA	01639	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 024-A/GP/PMBC.		
04/03/2020	01085 /001	OR NV	199	3.3.90.14.14	0	01 10	001 001 ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	01638	938,26
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 024/GP/PMBC.		
04/03/2020	01159 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0	01 10	001 001 SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO	01641	4.378,57
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 025/GP/PMBC.		
04/03/2020	01160 /001	OR NV	52	3.3.90.14.14	0	01 10	001 001 IZONETE COSTA MOREIRA	01640	2.189,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 026/GP/PMBC.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/03/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/03/2020	01177	/001	OR NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	01656	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									183.164,41
TOTAL NA DATA									183.164,41



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/03/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
05/03/2020	00007 /049	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01678	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/03/2020	00007 /062	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01681	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/03/2020	00007 /065	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01682	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/03/2020	00007 /069	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01683	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/03/2020	00019 /250	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01679	6.568,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
05/03/2020	00019 /251	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01680	3.284,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
05/03/2020	00354 /001	GL NV	76	3.3.90.36.06	0	01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	01675	6.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDÊNCIARIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.		
05/03/2020	00742 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0	12 11 262 001	M G DE MESQUITA	01668	11.979,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/03/2020	00746 /001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0	12 11 262 001	M G DE MESQUITA	01669	23.575,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/03/2020	00791 /001	OR	635	3.3.90.39.17	0	11 76: 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01665	1.710,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/03/2020	00810 /001	OR	637	3.3.90.39.19	0	11 72: 500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	01666	2.130,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/03/2020	00879 /001	OR NV	519	3.3.90.30.07	0	10 02 300 000	M G DE MESQUITA	01670	2.888,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/03/2020	01049 /001	OR NV	97	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	01663	3.283,91
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 020/GP/PMBC.		
05/03/2020	01091 /001	OR	655	3.3.90.39.19	0	11 70: 500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	01664	420,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/03/2020	01092 /001	OR	637	3.3.90.39.19	0	11 72: 500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	01667	1.650,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/03/2020	01198 /001	OR NV	78	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	IMPRESA NACIONAL	01674	3.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.		
05/03/2020	01199 /001	GL NV	442	3.3.90.36.99	0	01 10 001 001	CELDO BRAGA	01676	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 110.		
05/03/2020	01199 /002	GL NV	442	3.3.90.36.99	0	01 10 001 001	CELDO BRAGA	01677	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 110.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								71.562,76	
TOTAL NA DATA								71.562,76	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/03/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
06/03/2020	00007	/050	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01724	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/03/2020	00008	/038	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	01725	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/03/2020	00008	/039	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	01726	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/03/2020	00019	/088	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01704	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/089	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01705	13.137,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/090	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01706	3.284,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/091	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01707	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/092	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01708	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/093	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01709	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/094	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01710	17.516,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/095	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01711	13.137,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/096	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01712	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/097	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01713	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/098	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01714	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/099	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01715	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/100	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01716	21.896,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/101	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01717	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00019	/102	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01718	6.568,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
06/03/2020	00348	/002	GL NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	01692	749,96
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.		
06/03/2020	00734	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01686	3.930,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/03/2020	00741	/001	OR NV	166	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	01701	8.920,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
06/03/2020	00747	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01702	34.464,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/03/2020	00754	/001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	01700	5.910,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/03/2020	00755	/001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	01699	5.370,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/03/2020	00756	/002	GL NV	318	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	01689	6.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/03/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
06/03/2020	00756	/003	GL NV	318	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	01690	15.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:									
06/03/2020	00824	/001	OR NV	556	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 CARLOS JEAN DE SOUZA BARBOSA	01691	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 015-A/GP/PMBC.									
06/03/2020	00827	/001	OR NV	518	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	01694	637,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/03/2020	00828	/001	OR NV	558	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	01693	518,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/03/2020	00846	/001	OR NV	178	3.3.90.39.99	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01703	96.500,00
REF. DESPESA COM COMFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, CONFORME A SEGUIR:									
06/03/2020	00863	/001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 16 74	200 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	01697	31.072,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/03/2020	00873	/001	OR NV	318	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01688	209,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/03/2020	00886	/001	OR NV	343	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01684	393,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/03/2020	00887	/001	OR NV	287	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01687	327,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/03/2020	00888	/001	OR NV	368	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01685	2.782,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/03/2020	00896	/001	OR NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	01698	3.844,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/03/2020	00898	/001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	01723	49.371,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/03/2020	01035	/001	OR NV	368	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 SUILANE SOARES FERNANDES ME	01696	2.025,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:									
06/03/2020	01197	/001	OR NV	543	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 MARIA NUNES RODRIGUES	01720	2.200,80
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.									
06/03/2020	01208	/001	OR NV	341	3.1.90.92.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	01736	471,66
REF. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO A NE 1949/2016 (FOPAG DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)									
06/03/2020	01209	/001	OR NV	341	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	01737	320,58
REF. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO A NE 1951/2016 (FOPAG DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).									
06/03/2020	01213	/001	OR NV	518	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	01719	2.855,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 877, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
06/03/2020	01214	/001	OR NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 EDSON DA SILVA RIBEIRO	01721	4.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.									
06/03/2020	01215	/001	OR NV	259	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001 MANAUS AMBIENTAL S.A.	01722	2.662,53
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									468.454,88
TOTAL NA DATA									468.454,88



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
09/03/2020	00004 /004	ES NV	93	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01777	7,43
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
09/03/2020	00008 /040	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	01787	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/03/2020	00008 /047	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	01789	54,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
09/03/2020	00016 /004	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01783	2.038,65
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
09/03/2020	00312 /006	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01755	104.235,01
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
09/03/2020	00312 /007	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01756	952,35
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
09/03/2020	00312 /008	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01757	1.540,35
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
09/03/2020	00312 /009	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01758	870,49
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
09/03/2020	00312 /010	ES NV	65	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01759	3.174,15
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
09/03/2020	00313 /003	ES NV	151	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01767	11.904,55
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
09/03/2020	00313 /004	ES NV	151	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01768	25.373,15
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
09/03/2020	00314 /008	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01760	10.542,84
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
09/03/2020	00314 /009	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01761	4.360,65
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
09/03/2020	00314 /010	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01762	1.260,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
09/03/2020	00314 /011	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01763	26.220,32
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
09/03/2020	00314 /012	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01764	12.318,60
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
09/03/2020	00314 /013	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01765	2.817,73
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
09/03/2020	00314 /014	ES NV	506	3.1.90.13.02	0	01 10 001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01766	219,45
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
09/03/2020	00731 /001	OR NV	539	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	01774	20.539,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2020	00803 /001	OR NV	560	3.3.90.33.99	0	01 10 001 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	01773	7.645,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, TIPO REGIONAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PESSOAS, CONFORME PREGÃO 54/2019.									
09/03/2020	00826	/001	OR NV	321	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	01771	51.815,00
REF. DESPESA COM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:									
09/03/2020	00833	/001	OR NV	518	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	01769	3.231,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/03/2020	00882	/001	OR NV	558	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	01772	6.463,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/03/2020	00897	/001	OR NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	01784	10.595,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/03/2020	00899	/001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	01785	26.627,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/03/2020	00922	/001	OR NV	295	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	01776	24.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/03/2020	01034	/001	OR NV	368	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803	01775	7.268,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.									
09/03/2020	01137	/002	ES NV	542	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 MANAUS AMBIENTAL S.A.	01788	3.323,92
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.									
09/03/2020	01230	/001	OR NV	582	3.3.90.33.99	0 01 10	001 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	01782	10.425,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, TIPO BALEEIRA/VOADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 PESSOAS, CONFORME PREGÃO 54/2019, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 748.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								380.418,79	
TOTAL NA DATA								380.418,79	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2020	00005 /019	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01790	8.060,65
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
10/03/2020	00007 /051	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01796	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/03/2020	00008 /041	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	01797	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/03/2020	00771 /002	GL NV	25	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	01791	1.359,00
							REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.		
10/03/2020	00772 /002	GL NV	78	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	01800	825,00
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.		
10/03/2020	00773 /002	OR NV	25	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	01801	3.675,00
							REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.		
10/03/2020	01077 /001	OR NV	78	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01792	413,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/03/2020	01100 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	01795	14.216,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/03/2020	01135 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ROBERTO JIM ALDERETE MAGNO	01799	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.		
10/03/2020	01260 /001	OR NV	165	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	01793	43.174,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/03/2020	01261 /001	OR NV	580	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	01794	10.880,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/03/2020	01266 /001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0	01 10 001 001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	01798	7.500,00
							REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									92.634,80
TOTAL NA DATA									92.634,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
11/03/2020	00007	/052	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01877	156,75
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/03/2020	00008	/042	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01878	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/03/2020	00019	/103	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01820	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/104	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01821	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/105	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01822	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/106	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01823	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/107	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01824	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/108	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01825	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/109	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01826	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/110	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01827	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/111	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01828	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/112	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01829	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/113	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01830	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/114	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01831	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/115	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01832	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/116	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01833	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/117	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01834	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/118	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01835	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/119	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01836	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/120	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01837	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/121	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01838	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/122	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01840	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/123	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01841	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/124	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01842	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/125	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01843	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/126	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01844	1.449,47
							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 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/127	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01845	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/128	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01846	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/129	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01847	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/130	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01848	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/131	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01849	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/132	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01851	1.858,78
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/133	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01852	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/134	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01853	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/135	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01854	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/136	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01855	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/137	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01856	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/138	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01857	1.327,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/139	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01858	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/140	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01859	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/141	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01860	1.449,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/142	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01861	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/143	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01862	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/144	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01863	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/145	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01864	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/146	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01865	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/147	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01866	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/148	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01867	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/149	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01868	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/150	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01869	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/151	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01870	1.713,01



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/152	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01871	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00019	/153	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01872	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
11/03/2020	00131	/003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	01817	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.		
11/03/2020	00379	/001	GL NV	321	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01804	106.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
11/03/2020	00380	/001	GL NV	527	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01805	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.		
11/03/2020	00381	/001	GL NV	325	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01806	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.		
11/03/2020	00382	/001	GL NV	177	3.3.90.39.12	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	01807	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.		
11/03/2020	00483	/001	OR NV	321	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01814	4.060,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/03/2020	00484	/001	OR NV	78	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01813	974,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LUBRIFICAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/03/2020	00743	/001	OR NV	558	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	01812	10.944,88
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/03/2020	00830	/001	OR NV	558	3.3.90.30.22	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	01808	2.792,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/03/2020	00876	/001	OR NV	368	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	01803	8.454,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/03/2020	00880	/001	OR NV	558	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	M G DE MESQUITA	01816	37.683,36
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/03/2020	00890	/001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0 01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	01802	3.788,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/03/2020	00894	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	01819	32.640,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/03/2020	01083	/001	OR NV	321	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01811	4.270,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/03/2020	01186	/001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01818	674,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/03/2020	01187	/001	OR NV	257	3.3.90.39.83	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01815	8.956,00
							REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).		
11/03/2020	01280	/001	OR NV	586	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	01873	570,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 930, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/03/2020	01283	/001	OR NV	190	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	01874	6.465,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 898.		
11/03/2020	01284	/001	OR NV	221	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	01875	4.955,05



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 897.									
11/03/2020	01285	/001	OR NV	187	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	01876	34.983,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 899.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									470.738,52
TOTAL NA DATA									470.738,52



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/03/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
12/03/2020	00007	/053	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01919	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/03/2020	00007	/054	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01920	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/03/2020	00007	/066	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01926	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/03/2020	00007	/070	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	01927	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/03/2020	00010	/002	ES NV	118	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	01915	234,56
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
12/03/2020	00011	/002	ES NV	118	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01917	737,87
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
12/03/2020	00019	/154	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01890	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/155	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01891	12.042,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/156	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01892	15.327,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/157	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01893	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/158	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01894	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/159	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01895	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/160	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01896	14.232,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/161	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01897	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/162	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01898	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/163	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01899	16.422,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/164	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01900	9.853,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/165	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01901	10.948,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/166	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01902	21.896,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/167	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01903	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/168	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01904	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/169	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01905	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/170	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01906	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/171	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01907	4.512,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/172	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01908	4.888,65
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/173	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01909	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 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/03/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/174	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01910	422,15
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/175	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01911	2.210,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/176	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01912	5.264,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/177	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01913	1.915,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00019	/178	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	01914	2.256,30
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
12/03/2020	00360	/002	GL NV	101	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	01886	16.236,42
							REF. DESPESA COM ACESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.		
12/03/2020	00737	/001	OR NV	587	3.3.90.39.19	0 10 70 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	01889	8.040,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00756	/001	GL NV	318	3.3.90.30.24	0 01 10 001 001	MADEIREIRA S. J. E MATERIAIS DE C	01880	18.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONFORME A SEGUIR:		
12/03/2020	00812	/001	OR NV	486	3.3.90.30.07	0 11 76 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01882	393,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00822	/001	OR	651	3.3.90.30.07	0 11 70 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	01881	655,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00918	/001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 16 74 200 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	01883	6.904,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00926	/001	OR NV	399	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01885	760,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	00933	/001	OR NV	178	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	01887	13.485,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	01036	/001	OR NV	78	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	01884	763,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	01076	/001	OR NV	165	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	SUILANE SOARES FERNANDES ME	01879	634,50
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), CONFORME A SEGUIR:		
12/03/2020	01088	/001	OR NV	166	3.3.90.30.14	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	01888	14.756,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
12/03/2020	01089	/001	OR NV	134	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01925	8.522,18
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO.		
12/03/2020	01113	/001	OR NV	257	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	01918	15.780,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/03/2020	01139	/001	OR NV	134	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01921	8.336,07
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL GRAZIELA CORREIA DE OLIVEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO.		
12/03/2020	01140	/001	OR NV	134	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01923	11.904,27
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL SOFIA BARBOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO.		
12/03/2020	01141	/001	OR NV	134	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01922	5.047,11
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO.		
12/03/2020	01142	/001	OR NV	134	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	01924	7.969,36



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/03/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL CHAGAS DE ALMEIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO.									
12/03/2020	01300	/001	OR NV	580	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 SUILANE SOARES FERNANDES ME	01916	540,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 862, CONFORME A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									346.277,59
TOTAL NA DATA									346.277,59
13/03/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2020	00008	/043	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01933	22,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/03/2020	00008	/045	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01934	59,40
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/03/2020	00008	/046	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	01935	90,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
13/03/2020	01073	/002	GL NV	303	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 J E DA SILVA MELO EIRELI	01931	40.000,00
REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE DOIS (02) FLUTUANTES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS.									
13/03/2020	01138	/001	OR NV	559	3.3.90.30.09	0 10 09	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	01932	128.793,32
REF. APOSTILAMENTO DA NE 739/2020, POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
13/03/2020	01211	/001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 MICHEL PLATINI CHAGAS HAYDEN	01928	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 028/GP/PMBC.									
13/03/2020	01281	/001	OR NV	317	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 ERIK FELIPE DE PAULA RABELO	01929	703,53
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZUNA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 029/GP/PMBC.									
13/03/2020	01282	/001	OR NV	317	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JOSE ARIMATEIA AREQUE IPUCHIM/	01930	703,53
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZUNA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 029/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									170.919,17
TOTAL NA DATA									170.919,17



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/03/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
16/03/2020	00007	/055	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	01992	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/03/2020	00056	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	BENOR FERNANDES ALMEIDA	01945	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.		
16/03/2020	00063	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	01987	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.		
16/03/2020	00064	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LUZIVÂNIA DA SILVA DE FARIAS	01949	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.		
16/03/2020	00071	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	INES DE SOUZA SALES	01947	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.		
16/03/2020	00072	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	01948	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.		
16/03/2020	00073	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	01946	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.		
16/03/2020	00082	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GRACILENE DA SILVA MENEZES	01950	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001490-50.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4500/2019.		
16/03/2020	00086	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA ONEIDE RIBEIRO MENDES	01952	200,00
							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.		
16/03/2020	00089	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	01953	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.		
16/03/2020	00090	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JANER CARLOS COSTA DA SILVA	01951	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°00000454-70.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4513/2019.		
16/03/2020	00321	/006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDGAR FERNANDES RUFINO	01976	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		
16/03/2020	00323	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	01970	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		
16/03/2020	00324	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ARSENIO MANOEL ABECA	01969	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		
16/03/2020	00325	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GLADES AUGUSTO PINTO	01968	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		
16/03/2020	00326	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANTONIA ASSIS DAVILA	01967	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000520-16.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
16/03/2020	00327	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ELIZAMARA JULIANA TAPUDIMA JOS	01955	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		
16/03/2020	00328	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FLAVIO RAMOS LOPES	01956	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		
16/03/2020	00329	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	EDILEIDE MOÇAMBIQUE SALVADOR	01957	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/03/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000376-42.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM									
16/03/2020	00330	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JESUS EDUARDO MATOS ZUNIGA	01958	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									
16/03/2020	00331	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	VEIMAR MARCIEL SOUZA	01959	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									
16/03/2020	00332	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ORLEI ARAUJO CHAGAS	01960	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									
16/03/2020	00333	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	VANUSA RIBEIRO DA SILVA	01961	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									
16/03/2020	00334	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	VALDELINO BENINGUETA LIMA	01962	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									
16/03/2020	00335	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DANIELA SILVA TEIXEIRA	01963	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									
16/03/2020	00336	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	CARLA VANESSA BARROS GUERREI	01964	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000377-27.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM									
16/03/2020	00337	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DULCILENE LASMAR BENTES	01966	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									
16/03/2020	00338	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DANYSSA CHUPINGAHUA PISSANGC	01954	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									
16/03/2020	00339	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DO NASCIMI	01965	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000378-12.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM									
16/03/2020	00345	/005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	CONCEIÇÃO MOREIRA MAIA	01985	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000132-16.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM									
16/03/2020	00346	/005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DAIANNE MOCAMBITE ALMEIDA	01986	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000547-96.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM									
16/03/2020	00351	/002	GL NV	178	3.3.90.39.47	0 12 11 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	01943	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.									
16/03/2020	00633	/001	OR NV	385	3.3.90.30.14	0 01 10 001 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	01936	1.083,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
16/03/2020	00770	/001	OR NV	528	3.3.90.39.50	0 10 02 300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	01944	22.024,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA DE ATENÇÃO BÁSICA.									
16/03/2020	00776	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	SHIRLY CARLOS DA CRUZ	01971	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.									
16/03/2020	00777	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RIVALDO ACCIOLY DE SOUZA	01972	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.									
16/03/2020	00778	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	TEREZA DE JESUS CAMPOS DA SILV	01973	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000324-46.2018.5.11.0351 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 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/03/2020	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/03/2020	00779	/002	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS	01974	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.									
16/03/2020	00780	/002	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ODINEY ARAUJO CARVALHO	01975	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.									
16/03/2020	00819	/001	OR NV 173	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	01942	45.170,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES DIVERSAS MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME A SEGUIR:									
16/03/2020	00906	/001	OR NV 247	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	01937	2.070,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/03/2020	01050	/001	OR NV 188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	01941	2.316,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/03/2020	01051	/001	OR NV 249	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	01939	43,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/03/2020	01052	/001	OR NV 247	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	01938	88,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/03/2020	01053	/001	OR NV 191	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	01940	2.053,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/03/2020	01101	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOICILANE IPUCHIMA MEDEIROS	01977	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.									
16/03/2020	01102	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	GLAUCIA GOMES CARNEIRO	01978	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.									
16/03/2020	01103	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JOSE MARQUES RODRIGUES	01979	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000473-42.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/03/2020	01105	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA DO PERPETUO SOCORRO NI	01980	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.									
16/03/2020	01106	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIO MOÇAMBIQUE ALMEIDA	01981	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.									
16/03/2020	01107	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARCIA INACIO FERNANDES	01982	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.									
16/03/2020	01108	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	MARIA ARACELI LIMA GONÇALVES	01983	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.									
16/03/2020	01109	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	SUELANE DE SOUZA BARBOSA	01984	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.									
16/03/2020	01110	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LEVI FERNANDES PINTO	01988	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.									
16/03/2020	01111	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	01989	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								122.259,03	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/03/2020	segunda-feira								
TOTAL NA DATA									122.259,03

17/03/2020 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

17/03/2020	00005	/020	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	01993	10,15
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
17/03/2020	00007	/056	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02005	83,60
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
17/03/2020	00019	/179	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02001	1.054,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										
17/03/2020	00019	/180	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02002	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.										
17/03/2020	00342	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELIZANGELA VILLACORTE DE LIMA	01999	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000510-69.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM										
17/03/2020	00343	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA AUCIENE DA SILVA	01997	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0001456-75.2017.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM										
17/03/2020	00344	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CLODOALDO GONÇALVES DE CASTI	01998	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000532-30.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM										
17/03/2020	00820	/001	OR NV	178	3.3.90.39.99	0 12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	02000	36.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME A SEGUIR:										
17/03/2020	00900	/001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	01994	1.400,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.										
17/03/2020	00901	/001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	01995	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.										
17/03/2020	00902	/001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	LENILDA FÉLIX PEDRO	01996	900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.										
17/03/2020	01104	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GEDEON SALDANHA TOME	02004	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000353-96.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.										
17/03/2020	01112	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANA PATRICIA SANTOS COSTA	02003	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000401-89.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.765,61

TOTAL NA DATA 44.765,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/03/2020	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
18/03/2020	00007 /057	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02020	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/03/2020	00007 /058	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02021	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/03/2020	00007 /067	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02023	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/03/2020	00019 /181	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02017	4.379,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
18/03/2020	00019 /182	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02018	3.008,40
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
18/03/2020	00083 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HELI SANTANA AUGUSTINHO	02008	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.		
18/03/2020	00128 /001	GL NV	125	4.4.90.51.91	0 12 11	262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	02015	128.820,26
							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.		
18/03/2020	00341 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	02007	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		
18/03/2020	00350 /002	GL NV	492	3.3.90.39.47	0 11 76:	500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02006	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.		
18/03/2020	00606 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	PEDRO MENDES DA SILVA	02009	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
18/03/2020	01161 /001	OR NV	318	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	02010	6.070,30
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/03/2020	01204 /001	GL	663	4.4.90.51.91	0 19 10:	100 000	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	02022	399.978,57
							REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GENERAL CARROUBERT, CONFORME TOADA DE PREÇOS 002/2020.		
18/03/2020	01379 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	02012	625,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 032/GP/PMBC.		
18/03/2020	01379 /002	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	02013	1.876,52
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 032/GP/PMBC.		
18/03/2020	01379 /003	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	02011	1.251,02
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 032/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									552.422,93
TOTAL NA DATA									552.422,93



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/03/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
19/03/2020	00001 /001	ES NV	78	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	02033	942,39
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
19/03/2020	00001 /002	ES NV	78	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	02034	516,31
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
19/03/2020	00007 /059	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02042	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/03/2020	00013 /001	ES NV	177	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	02029	781,47
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
19/03/2020	00013 /002	ES NV	177	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	02031	2.558,72
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
19/03/2020	00017 /002	ES NV	257	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	02030	211,99
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
19/03/2020	00017 /003	ES NV	257	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	02032	3.840,33
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
19/03/2020	00019 /183	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02035	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/03/2020	00019 /184	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02036	2.632,35
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/03/2020	00019 /185	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02037	1.880,25
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/03/2020	00019 /186	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02038	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/03/2020	00019 /187	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02039	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/03/2020	00019 /188	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02040	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
19/03/2020	00370 /001	GL NV	528	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	02027	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.		
19/03/2020	00373 /003	GL NV	585	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	02028	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.		
19/03/2020	00435 /001	OR NV	559	3.3.90.30.09	0 10 09	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	02026	65.088,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/03/2020	00757 /002	GL NV	564	3.3.90.39.50	0 01 10	001 001	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	02024	22.476,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LABORATORIAIS.		
19/03/2020	01167 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	02041	12.326,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									128.427,32
TOTAL NA DATA									128.427,32



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/03/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2020	00005	/021	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	02057	1.376,71
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
20/03/2020	00008	/044	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	02068	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
20/03/2020	00010	/003	ES NV	118	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	02066	418,64
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.									
20/03/2020	00061	/003	GL NV	177	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02050	1.615,68
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3286/2019.									
20/03/2020	00062	/003	GL NV	257	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02052	1.572,48
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3287/2019.									
20/03/2020	00352	/002	GL NV	527	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02044	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.									
20/03/2020	00353	/002	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	02045	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.									
20/03/2020	00368	/003	GL NV	117	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 ELIENAI TAVARES CAMARA	02043	3.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
20/03/2020	00375	/005	GL NV	25	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02048	6.134,70
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
20/03/2020	00375	/006	GL NV	25	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02053	864,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
20/03/2020	00376	/005	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02049	3.240,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
20/03/2020	00376	/006	GL NV	78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	02051	1.347,84
REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.									
20/03/2020	00745	/001	OR NV	409	3.3.90.32.00	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	02046	9.737,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME A SEGUIR:									
20/03/2020	00793	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	02047	7.186,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/03/2020	00795	/001	GL NV	411	3.3.90.36.15	0 11 72	500 000 LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	02056	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 - CRÉAS.									
20/03/2020	00874	/001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVID NUNES BEMERGUY	02055	5.629,59
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 018-A/GP/PMBC.									
20/03/2020	00908	/001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02059	4.547,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/03/2020	00910	/001	OR NV	249	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02063	562,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/03/2020	00911	/001	OR NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02061	987,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/03/2020	00912	/001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02064	16.171,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/03/2020	01074	/001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02058	18.173,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/03/2020	01135	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 ROBERTO JIM ALDERETE MAGNO	02069	2.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000240-55.2012.5.11.0351 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 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/03/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
20/03/2020	01224	/001	OR NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02060	11.537,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/03/2020	01227	/001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02062	24.724,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
20/03/2020	01385	/001	OR NV	187	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	02067	6.979,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									151.995,59
TOTAL NA DATA									151.995,59

23/03/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2020	00004	/005	ES NV	93	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	02071	342,25
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
23/03/2020	00120	/001	GL NV	299	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 J E DA SILVA MELO EIRELI	02072	3.125,00
REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3283/2019.									
23/03/2020	00135	/001	GL	648	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002 J E DA SILVA MELO EIRELI	02073	1.573,13
REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3282/2019.									
23/03/2020	00136	/001	GL	649	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002 J E DA SILVA MELO EIRELI	02074	83.233,88
REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3282/2019.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									88.274,26
TOTAL NA DATA									88.274,26



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
24/03/2020	00002	/008	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02164	17.571,93
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
24/03/2020	00002	/009	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02166	3.336,81
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
24/03/2020	00004	/006	ES NV	93	3.3.90.47.12	0 19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02082	2,66
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
24/03/2020	00005	/022	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02080	5,27
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
24/03/2020	00005	/023	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02081	126,61
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
24/03/2020	00014	/005	ES NV	177	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02167	23.948,60
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
24/03/2020	00016	/006	ES NV	257	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02165	30.884,89
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
24/03/2020	00093	/003	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	JOSÉ COSTA DOS SANTOS	02077	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4538/2019.		
24/03/2020	00413	/001	OR NV	280	3.3.90.92.99	0 01 10 001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	02075	10.670,00
							REF. DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		
24/03/2020	00761	/001	GL NV	87	4.6.90.71.99	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	02168	35.490,20
							REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.		
24/03/2020	00769	/002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	IZAURA DE AMORIM BRITO	02076	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.		
24/03/2020	00797	/001	OR NV	178	3.3.90.39.17	0 12 11 262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	02109	16.660,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/03/2020	00935	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ADILSON GAMA ATAÍDE	02113	74,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00945	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	02115	274,13
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00950	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	02119	80,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00951	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	02122	74,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00953	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	02126	80,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00954	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	02128	180,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00955	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	02131	195,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00956	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	02134	263,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00957	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	02138	357,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00958 /001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	02136	95,55
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00959 /001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	02140	294,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00960 /001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	02143	180,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00961 /001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	02111	434,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00962 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ADILSON GAMA ATAÍDE	02114	1.125,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00974 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	02116	3.975,87
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00980 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ELMO RAMOS CHUNHA	02117	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00982 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	02118	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00984 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	02120	1.219,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00985 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	02121	1.600,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00986 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	02123	1.125,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00988 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	HEINER GRANDE PINTO	02124	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00989 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	02125	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00991 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	02127	1.119,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00993 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	02129	1.020,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00994 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONISON SANGAMA ASSIS	02130	1.000,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00995 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	02132	1.105,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00996 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	02133	1.300,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00997 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	02135	3.986,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	00998 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ NASCIMENTO PEREIRA	02139	942,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01000 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	02137	1.204,45
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01001 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	02141	906,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01002 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	02142	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01003 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	02144	1.020,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01004 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	02145	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01005 /001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	02112	1.145,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01008 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	02147	1.204,45
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01009 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	MICHEL DE ASSIS GERMANO	02149	1.389,75
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01010 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	MIGUEL TENAZOR LOZANO	02151	1.539,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01013 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	OLICIO MARCOS MANUEL	02153	1.154,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01014 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	PAULO RUFINO TANGE	02155	1.122,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01015 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	PEDRO MARICAUVA CORDOVA	02157	1.020,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01016 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	RAFAEL PEREIRA MOÇAMBITE	02158	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01019 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	ROSINEL AICATE AIAMBO	02160	1.122,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01020 /001	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	02162	1.222,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
24/03/2020	01024 /001	GL NV	218	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	02146	95,55



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
24/03/2020	01025	/001	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	MICHEL DE ASSIS GERMANO	02148	110,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
24/03/2020	01026	/001	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	MIGUEL TENAZOR LOZANO	02150	60,80
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
24/03/2020	01027	/001	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	OLICIO MARCOS MANUEL	02152	45,60
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
24/03/2020	01028	/001	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	PAULO RUFINO TANGE	02154	77,40
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
24/03/2020	01029	/001	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	PEDRO MARICAUA CORDOVA	02156	180,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
24/03/2020	01031	/001	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	ROSINEL AICATE AIAMBO	02159	77,40
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
24/03/2020	01032	/001	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19 200 003	SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	02161	78,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
24/03/2020	01081	/001	OR NV	178	3.3.90.39.19	0 12 11 262 001	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	02110	14.850,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/03/2020	01166	/001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	SANSÃO RICARDO FLORES	02163	938,35
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 26-A/GP/PMBC.									
24/03/2020	01271	/001	OR NV	556	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	FRANCISCO DE SOUZA JUMBATO	02078	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 030-A/GP/PMBC.									
24/03/2020	01304	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALURDIA AIAMBO DE OLIVEIRA	02083	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01305	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALVARO AGOSTINHO COELHO	02084	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01306	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	02085	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01307	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	AURICELIA GOMES AIAMBO	02086	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01308	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CLOVES MARIANO FERNANDES	02087	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01309	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DANIEL LUIZ FIRMINO	02088	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01310	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DELMAR AGOSTINHO AIAMBO	02089	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01311	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	EFRAIN TIAGO FERNANDES	02090	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 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01312	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIAS AUGUSTINHO ABELAEZ	02091	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01313	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIEZER LUCAS CRUZ	02092	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01314	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FLAVIO RAMOS LOPES	02093	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01315	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCO RAMOS LOPES	02094	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01317	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	GEREMIAS OLIVEIRA PINHO	02095	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01318	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	GEREMIAS INACIO CANDIDO	02096	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01319	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	GILBERTO SAMIAS PARENTE	02097	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01320	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	GLAUCIA GOMES CARNEIRO	02098	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01321	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	HELI SANTANA AUGUSTINHO	02099	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01322	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	HENRIQUE AGOSTINHO COELHO	02100	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01325	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	LUCINEIA MARCOLINO FERNANDES	02101	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01327	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MAGNUM INACIO CLEMENTE	02102	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01332	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	NILDA ALONSO MANOEI	02103	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01334	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ROOLTEMBERG FERREIRA DOS ANJ	02104	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01336	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	SIMÃO PEDRO CURICO	02105	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01337	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	02106	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01341	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCA ANDRADE DE LIMA	02107	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									
24/03/2020	01342	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	DULCILENE LASMAR BENTES	02108	234,51
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BENJAMIN CONSTANT, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N°									
031/GP/PMBC.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/03/2020	01391	/001	OR NV	161	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 SILVANA DA SILVA AZEVEDO	02079	1.251,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 033/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									209.064,58
TOTAL NA DATA									209.064,58



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/03/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/03/2020	00009 /005	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02235	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/03/2020	00009 /006	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02236	42,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/03/2020	00019 /189	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02179	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /190	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02180	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /191	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02181	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /192	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02182	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /193	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02183	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /194	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02184	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /195	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02185	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /196	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02186	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /197	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02187	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /198	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02188	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /199	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02189	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /200	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02190	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /201	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02191	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /202	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02192	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /203	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02193	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /204	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02194	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /205	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02195	790,62
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /206	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02196	1.976,55
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /207	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02197	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /208	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02198	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /209	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02199	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /210	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02200	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /211	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02201	1.713,01
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019 /212	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02202	1.054,16
							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 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/03/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/213	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02203	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/214	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02204	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/215	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02205	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/216	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02206	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/217	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02207	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/218	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02208	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/219	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02209	929,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/220	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02210	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/221	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02211	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/222	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02212	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/223	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02213	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/224	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02214	1.581,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/225	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02215	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/226	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02216	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/227	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02217	922,39
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/228	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02218	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/229	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02219	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/230	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02220	1.054,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/231	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02221	1.460,47
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/232	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02222	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/233	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02223	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/234	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02224	658,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/235	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02225	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/236	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02226	395,31
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/237	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02227	1.317,70



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/03/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/238	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02228	1.317,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/239	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02229	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/240	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02230	1.185,93
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00019	/248	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02238	2.305,97
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
25/03/2020	00949	/001	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	02176	258,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/03/2020	00981	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	EULIVAN FERNANDES BARBOSA	02177	3.742,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/03/2020	00983	/001	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GENIR DO CARMO SANTOS	02178	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
25/03/2020	01234	/001	OR	666	3.3.90.36.11	0 12 11 262 001	MARINETE LOURENÇO MOTA	02237	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.		
25/03/2020	01447	/001	OR	652	3.3.90.93.02	0 15 52 200 009	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	02174	12,65
							REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO APOIO FINANCEIRO - FNDE (SUPERÁVIT FINANCEIRO).		
25/03/2020	01448	/001	OR	653	3.3.90.93.02	0 15 52 200 009	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	02175	0,03
							REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO APOIO FINANCEIRO - FNDE (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 2020).		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									71.520,78
TOTAL NA DATA									71.520,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/03/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/03/2020	00007 /060	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	02241	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/03/2020	00015 /001	ES NV	180	3.3.90.47.12	0	12 11 262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02239	52.991,98
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.		
26/03/2020	00015 /002	ES NV	180	3.3.90.47.12	0	12 11 262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02240	39.669,55
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.		
26/03/2020	00156 /005	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	02242	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
26/03/2020	00156 /006	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	02243	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
26/03/2020	00157 /003	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	02244	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
26/03/2020	00159 /003	ES NV	18	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	02245	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
26/03/2020	00160 /003	ES NV	18	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	02246	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
26/03/2020	00161 /004	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	02247	72.740,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
26/03/2020	00162 /003	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	02248	20.621,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
26/03/2020	00164 /003	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	02249	156,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
26/03/2020	00165 /005	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	02250	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
26/03/2020	00165 /006	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	02251	8.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
26/03/2020	00167 /003	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	02252	84.572,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
26/03/2020	00168 /003	ES NV	64	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	02253	3.152,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
26/03/2020	00169 /003	ES NV	64	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	02254	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.		
26/03/2020	00170 /003	ES NV	64	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	02256	9.956,09
							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.		
26/03/2020	00171 /009	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	02257	73.290,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
26/03/2020	00172 /002	ES NV	64	3.1.90.11.45	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	02258	1.799,82
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
26/03/2020	00173 /005	ES NV	66	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	02255	13.300,33
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/03/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00174	/003	ES NV	95	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	02262	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
26/03/2020	00176	/003	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	02263	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
26/03/2020	00178	/003	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	02265	1.098,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
26/03/2020	00180	/003	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	02264	115.064,77
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
26/03/2020	00181	/003	ES NV	314	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	02266	8.058,77
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
26/03/2020	00182	/003	ES NV	314	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	02267	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.									
26/03/2020	00183	/003	ES NV	314	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	02269	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.									
26/03/2020	00184	/003	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	02274	11.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
26/03/2020	00186	/003	ES NV	314	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOB/SECRETÁRIO	02275	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
26/03/2020	00188	/003	ES NV	315	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	02268	20.240,18
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
26/03/2020	00189	/003	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	02276	40.996,56
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
26/03/2020	00190	/003	ES NV	339	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	02277	2.359,94
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.									
26/03/2020	00191	/003	ES NV	339	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	02278	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.									
26/03/2020	00192	/003	ES NV	339	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	02280	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.									
26/03/2020	00193	/003	ES NV	340	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	02279	2.098,66
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
26/03/2020	00194	/003	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	02284	8.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
26/03/2020	00196	/003	ES NV	339	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	02285	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
26/03/2020	00198	/003	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	02286	11.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
26/03/2020	00200	/003	ES NV	269	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	02289	6.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/03/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
26/03/2020	00202	/003	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	02290	19.549,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
26/03/2020	00203	/003	ES NV	269	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	02291	400,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
26/03/2020	00204	/003	ES NV	269	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	02292	52,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
26/03/2020	00205	/003	ES NV	270	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	02293	391,88
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
26/03/2020	00206	/003	ES NV	284	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	02294	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
26/03/2020	00208	/003	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/COMISSONADO	02295	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
26/03/2020	00210	/003	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	02297	3.294,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
26/03/2020	00212	/003	ES NV	50	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	02298	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00213	/001	ES NV	50	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	02299	933,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00214	/003	ES NV	28	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	02300	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS.									
26/03/2020	00216	/003	ES NV	358	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSONADOS	02301	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
26/03/2020	00218	/003	ES NV	364	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	02302	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
26/03/2020	00220	/003	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	02303	6.501,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
26/03/2020	00222	/003	ES NV	364	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	02304	1.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
26/03/2020	00223	/003	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSONADO	02305	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
26/03/2020	00225	/003	ES NV	393	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	02306	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
26/03/2020	00247	/005	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02337	72.871,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
26/03/2020	00247	/006	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02343	9.372,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
26/03/2020	00247	/007	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02345	83.792,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/03/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/03/2020	00247	/008	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02354	218.867,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00247	/009	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02364	3.117,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00248	/003	ES NV	503	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02338	1.885,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00248	/004	ES NV	503	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02346	1.399,86
							REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00248	/005	ES NV	503	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02355	10.868,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00249	/005	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02339	1.203,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00249	/006	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02356	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).		
26/03/2020	00249	/007	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02365	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).		
26/03/2020	00250	/003	ES NV	503	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02341	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00250	/004	ES NV	503	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02347	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00250	/005	ES NV	503	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02358	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).		
26/03/2020	00251	/004	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02340	6.978,09
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00251	/005	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	02357	15.782,75
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00252	/003	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	02342	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00252	/004	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	02344	57.213,34
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00252	/005	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	02348	1.045,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00252	/006	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	02349	26.649,96
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00252	/007	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	02352	37.094,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
26/03/2020	00252	/008	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	02359	122.433,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/03/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
26/03/2020	00254	/003	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02350	323,95
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
26/03/2020	00254	/004	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02360	1.930,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
26/03/2020	00255	/003	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02351	3.536,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
26/03/2020	00255	/004	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02353	5.704,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
26/03/2020	00255	/005	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	02361	12.440,09
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
26/03/2020	00256	/003	ES NV	250	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	02362	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
26/03/2020	00258	/003	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMSA/COMISSIONADOS –	02363	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
26/03/2020	00271	/003	ES NV	479	3.1.90.04.99	0 11 76:	500 000 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	02329	2.090,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.									
26/03/2020	00273	/003	ES NV	481	3.1.90.11.01	0 11 76:	500 000 FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	02330	2.445,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.									
26/03/2020	00275	/002	ES NV	426	3.1.90.11.01	0 11 74:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - SCFV	02331	4.967,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV.									
26/03/2020	00277	/002	ES NV	421	3.1.90.04.99	0 11 74:	500 000 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS –	02332	7.335,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV.									
26/03/2020	00283	/003	ES NV	418	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS –	02333	15.115,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
26/03/2020	00285	/003	ES NV	457	3.1.90.04.99	0 11 80:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	02334	4.180,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.									
26/03/2020	00287	/003	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 72:	500 000 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	02335	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC.									
26/03/2020	00293	/003	ES NV	146	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	02307	344.006,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
26/03/2020	00295	/007	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02308	5.903,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
26/03/2020	00295	/008	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02310	30.831,41
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
26/03/2020	00295	/009	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02312	1.394.584,94
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
26/03/2020	00295	/010	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02316	12.037,23



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/03/2020							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
26/03/2020	00296	/001	ES NV	150	3.1.90.11.45	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02313	2.685,12
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
26/03/2020	00297	/009	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02309	759,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
26/03/2020	00297	/010	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02314	11.001,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
26/03/2020	00297	/011	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02317	884,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
26/03/2020	00298	/005	ES NV	150	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02311	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
26/03/2020	00298	/006	ES NV	150	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02315	45.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.									
26/03/2020	00300	/003	ES NV	148	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001 FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSION	02318	84.955,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
26/03/2020	00302	/003	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02319	309.629,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
26/03/2020	00303	/003	ES NV	147	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02320	22.500,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
26/03/2020	00304	/003	ES NV	147	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02321	1.617,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
26/03/2020	00305	/003	ES NV	147	3.1.90.11.33	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02323	14.150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
26/03/2020	00306	/003	ES NV	154	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	02322	18.130,38
REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
26/03/2020	00307	/003	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	02324	48.256,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
26/03/2020	00309	/003	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	02325	156,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
26/03/2020	00392	/003	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	02259	104.681,94
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00393	/003	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	02260	1.881,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00394	/003	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	02261	843,08
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00395	/003	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	02270	56.955,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/03/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00396	/003	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	02271	470,25
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00397	/003	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	02272	4.598,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00398	/003	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	02273	836,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00399	/003	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	02281	8.751,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00400	/003	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	02282	313,50
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00401	/003	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	02283	209,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00402	/003	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	02287	21.414,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00403	/003	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	02288	313,50
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00404	/003	ES NV	283	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	02296	1.045,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00405	/003	ES NV	392	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	02415	2.090,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00407	/002	ES NV	18	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	02366	1.399,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.									
26/03/2020	00408	/003	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	02326	627,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
26/03/2020	00409	/003	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB	02327	3.217,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS (PREVIDÊNCIA GERAL - INSS).									
26/03/2020	00768	/004	ES NV	422	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	02328	2.745,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
26/03/2020	00768	/005	ES NV	422	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	02336	4.967,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
26/03/2020	01452	/001	ES	668	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	02413	494,13
REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
26/03/2020	01453	/001	ES NV	338	3.1.90.04.03	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	02414	470,20
REF. FOPAG FÉRIAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO.									
26/03/2020	01454	/001	OR NV	573	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	02417	8.977,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
26/03/2020	01455	/001	OR NV	573	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	02418	992,66
REF. DESPESAS COM FÉRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/03/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/03/2020	01456	/001	OR NV	573	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	02419	159,20
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01457	/001	OR NV	573	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	02421	850,00
							REF. DESPESAS COM FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01458	/001	OR	669	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	02420	1.142,99
							REF. DESPESAS COM DESPESAS VÁRIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01459	/001	OR NV	571	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADA	02422	15.304,03
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01460	/001	OR NV	571	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATADA	02423	418,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01461	/001	OR NV	546	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONADOS	02431	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01462	/001	OR NV	546	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	02424	2.758,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01463	/001	OR NV	546	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	02425	602,56
							REF. DESPESAS COM FÉRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01464	/001	OR NV	550	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	02426	940,50
							REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01465	/001	OR NV	544	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	02427	20.805,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01466	/001	OR NV	544	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	02428	1.421,20
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01467	/001	OR NV	544	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	02429	1.881,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01468	/001	OR NV	544	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	02430	1.672,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
26/03/2020	01469	/001	OR NV	150	3.1.90.11.43	0 12 12	261 001 FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	02432	493,21
							REF. DESPESAS COM 13º SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%.		
26/03/2020	01470	/001	OR NV	68	3.1.90.94.99	0 01 10	001 001 MARIA ERCILIA DOS SANTOS RIVER.	02412	850,44
							REF. DESPESAS COM RECISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		
26/03/2020	01471	/001	OR	670	3.1.90.94.99	0 01 10	001 001 SAMUEL DE SOUZA ASSIS	02416	1.049,91
							REF. DESPESAS COM RECISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.188.586,78	
TOTAL NA DATA								4.188.586,78	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/03/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2020	00007	/063	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02436	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/03/2020	00007	/068	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02437	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/03/2020	00007	/071	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02438	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/03/2020	00007	/073	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02439	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
27/03/2020	01412	/001	OR NV	408	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02433	2.500,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/03/2020	01414	/001	OR NV	437	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02434	4.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/03/2020	01415	/001	OR NV	438	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02435	7.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.573,15	
TOTAL NA DATA								13.573,15	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/03/2020	00005	/024	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	02442	6.504,42
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
30/03/2020	00007	/061	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02452	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/03/2020	00007	/064	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02454	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/03/2020	00007	/072	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	02455	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
30/03/2020	00019	/241	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02445	658,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
30/03/2020	00019	/242	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02446	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
30/03/2020	00019	/243	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02447	6.568,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
30/03/2020	00019	/244	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02448	5.474,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
30/03/2020	00019	/245	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02449	1.976,55
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
30/03/2020	00019	/246	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02450	1.317,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
30/03/2020	00019	/247	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02451	8.758,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
30/03/2020	00019	/249	ES NV	563	3.3.90.36.30	0 10 09	300 000 FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	02453	3.008,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.									
30/03/2020	01380	/001	OR NV	438	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803	02441	4.740,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTNO DE COFFE BREAK.									
30/03/2020	01381	/001	OR NV	462	3.3.90.30.07	0 11 80	500 000 AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803	02440	2.133,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTNO DE COFFE BREAK.									
30/03/2020	01411	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02443	2.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
30/03/2020	01413	/001	OR NV	434	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	02444	6.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								51.499,62	
TOTAL NA DATA								51.499,62	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/03/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/03/2020	00427	/007	ES NV 87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02456	301,91
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
31/03/2020	00427	/008	ES NV 87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02457	281,37
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
31/03/2020	00427	/009	ES NV 87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02458	2.952,02
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
31/03/2020	01135	/003	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROBERTO JIM ALDERETE MAGNO	02461	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.		
31/03/2020	01475	/001	OR NV 205	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02459	32.051,01
							REF. DESPESAS COM PASEP REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - FUNDEB.		
31/03/2020	01475	/002	OR NV 205	3.3.90.92.99	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	02460	46.577,75
							REF. DESPESAS COM PASEP REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - FUNDEB.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								84.664,06	
TOTAL NA DATA								84.664,06	
TOTAL GERAL								8.781.036,55	