



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2020	00007 /118	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	04032	10,45
01/06/2020	00007 /119	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	04033	10,45
01/06/2020	00007 /120	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	04034	13,57
01/06/2020	00007 /121	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	04035	10,45
01/06/2020	00008 /090	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	04036	52,20
01/06/2020	00156 /009	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	03945	18.000,00
01/06/2020	00156 /010	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	03946	15.000,00
01/06/2020	00157 /005	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.	03947	1.481,90
01/06/2020	00159 /005	ES NV	18	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.	03948	296,38
01/06/2020	00160 /005	ES NV	18	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.	03949	750,00
01/06/2020	00161 /006	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.	03950	71.690,00
01/06/2020	00162 /005	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.	03952	21.213,50
01/06/2020	00164 /005	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10 001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.	03953	156,75
01/06/2020	00165 /009	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.	03954	6.000,00
01/06/2020	00165 /010	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.	03955	8.000,00
01/06/2020	00167 /006	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.	03956	87.907,01
01/06/2020	00169 /005	ES NV	64	3.1.90.11.37	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS 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.	03957	1.155,63
01/06/2020	00170 /005	ES NV	64	3.1.90.11.33	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS 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.	03959	5.850,00
01/06/2020	00171 /020	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.	03960	70.863,33
01/06/2020	00173 /008	ES NV	66	3.1.90.16.99	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.	03958	10.659,02



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2020	00174	/005	ES NV	95	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	03964	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
01/06/2020	00176	/005	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMEF/COMMISSIONADOS	03965	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
01/06/2020	00178	/005	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	03966	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
01/06/2020	00180	/005	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03967	115.916,32
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/06/2020	00181	/005	ES NV	314	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03968	2.298,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/06/2020	00182	/005	ES NV	314	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03969	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.		
01/06/2020	00183	/005	ES NV	314	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03971	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.		
01/06/2020	00184	/005	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/COMMISSIONADOS	03976	11.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/06/2020	00186	/005	ES NV	314	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOB/SECRETÁRIO	03977	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/06/2020	00188	/005	ES NV	315	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	03970	10.306,86
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
01/06/2020	00189	/005	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03978	41.019,19
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
01/06/2020	00191	/005	ES NV	339	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03979	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.		
01/06/2020	00192	/005	ES NV	339	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03981	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.		
01/06/2020	00193	/005	ES NV	340	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	03980	3.087,57
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
01/06/2020	00194	/005	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/COMMISSIONADOS	03985	10.050,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
01/06/2020	00196	/005	ES NV	339	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	03986	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
01/06/2020	00198	/005	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/COMMISSIONADOS	03987	12.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/06/2020	00200	/005	ES NV	269	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	03990	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/06/2020	00202	/005	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03991	19.549,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
SOCIAL.									
01/06/2020	00204	/005	ES NV	269	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03992	52,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/06/2020	00205	/005	ES NV	270	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	03993	391,88
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
01/06/2020	00206	/005	ES NV	284	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	03994	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/06/2020	00208	/005	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	03995	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/06/2020	00210	/005	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	03997	3.294,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
01/06/2020	00212	/005	ES NV	50	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	03998	21.400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00214	/005	ES NV	28	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	03999	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS.									
01/06/2020	00216	/005	ES NV	358	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	04000	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
01/06/2020	00218	/005	ES NV	364	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	04001	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/06/2020	00220	/005	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	04002	7.251,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/06/2020	00222	/005	ES NV	364	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	04003	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/06/2020	00223	/005	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	04004	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
01/06/2020	00225	/005	ES NV	393	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	04005	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
01/06/2020	00271	/005	ES NV	479	3.1.90.04.99	0 11 76:	500 000 FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	03938	2.090,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.									
01/06/2020	00273	/005	ES NV	481	3.1.90.11.01	0 11 76:	500 000 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	03939	2.445,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.									
01/06/2020	00283	/005	ES NV	418	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	03941	7.335,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
01/06/2020	00283	/006	ES NV	418	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	03942	15.115,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
01/06/2020	00285	/005	ES NV	457	3.1.90.04.99	0 11 80:	500 000 FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	03943	4.180,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.									
01/06/2020	00289	/002	ES NV	402	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	03944	5.755,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (RP).									
01/06/2020	00392	/005	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	03961	114.461,36
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00393	/005	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	03962	2.037,75
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2020	00394	/005	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	03963	843,08
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00395	/005	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03972	52.641,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00396	/005	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03973	470,25
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00397	/005	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03974	4.598,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00398	/005	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	03975	710,60
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00399	/005	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	03982	8.751,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00400	/005	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	03983	313,50
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00401	/005	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	03984	209,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00402	/005	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	03988	26.103,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00403	/005	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	03989	313,50
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00404	/005	ES NV	283	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	03996	1.045,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00405	/005	ES NV	392	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	04006	2.090,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00407	/004	ES NV	18	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	03951	466,62
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.									
01/06/2020	00768	/007	ES NV	422	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	03937	2.745,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
01/06/2020	00768	/008	ES NV	422	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	03940	4.967,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
01/06/2020	00768	/009	ES NV	422	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/EFETIVOS - PSB	04007	4.967,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									938.298,07
TOTAL NA DATA									938.298,07



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2020	00005 /055	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04046	3,18
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
02/06/2020	00007 /122	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04051	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/06/2020	00007 /123	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04052	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/06/2020	00008 /091	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	04053	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/06/2020	00008 /092	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	04054	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
02/06/2020	01097 /003	OR NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	IZAURA DE AMORIM BRITO	04043	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.		
02/06/2020	01204 /003	GL	663	4.4.90.51.91	0 19 10	100 000	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	04047	-189.662,43
							REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GENERAL CARROUBERT, CONFORME TOADA DE PREÇOS 002/2020.		
02/06/2020	01204 /004	GL	663	4.4.90.51.91	0 19 10	100 000	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	04048	172.069,70
							REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GENERAL CARROUBERT, CONFORME TOADA DE PREÇOS 002/2020.		
02/06/2020	01204 /005	GL	663	4.4.90.51.91	0 19 10	100 000	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	04049	17.592,73
							REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GENERAL CARROUBERT, CONFORME TOADA DE PREÇOS 002/2020.		
02/06/2020	01205 /002	GL NV	301	4.4.90.51.91	0 19 03	001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	04050	74.245,39
							REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GENERAL CARROUBERT, CONFORME TOADA DE PREÇOS 002/2020.		
02/06/2020	01513 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FRANCISCO OLIVEIRA SANTANA	04045	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.		
02/06/2020	01514 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	JONAS ARAÚJO DA SILVA	04042	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.		
02/06/2020	01515 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	NARY ADRIANA MARTINS FREIRES	04041	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.		
02/06/2020	01516 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	MARIA JOSÉ MALAFAIA MARINHO	04044	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.		
02/06/2020	01644 /001	OR	659	3.3.90.30.22	0 10 77	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	04038	28.065,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/06/2020	01986 /001	OR	675	3.3.90.30.22	0 10 77	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	04039	20.518,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO - APOSTILAMENTO DA NE EMITIDA EM 04/05/2020, POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/06/2020	02006 /001	GL	675	3.3.90.30.20	0 10 77	300 000	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	04040	88.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER A COBERTURA DE TODOS OS LEITOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E ISOLAMENTO, A FIM DE PREVENIR INFECÇÕES CRUZADAS DO VÍRUS DA COVID-19.		
02/06/2020	02089 /001	GL	674	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	04056	14.572,40
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE AERONAVES PARA TRANSPORTE EXPRESSOS DE AMOSTRAS AO LACEN/AM E MATERIAL SANGÜÍNEO DO HEMOAM PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2020.		
02/06/2020	02096 /001	OR NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	EDITORA ANA CASSIA LTDA	04055	502,20
							REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									227.958,42
TOTAL NA DATA									227.958,42



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/06/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2020	00002 /015	ES NV	78	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04058	3.086,26
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
03/06/2020	00007 /124	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04079	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/06/2020	00007 /125	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04080	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/06/2020	00007 /126	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04081	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/06/2020	00007 /127	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04082	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/06/2020	00014 /010	ES NV	177	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04059	4.493,92
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/06/2020	00061 /005	GL NV	177	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04070	1.615,68
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3286/2019.		
03/06/2020	00062 /005	GL NV	257	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04072	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3287/2019.		
03/06/2020	00375 /009	GL NV	25	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04075	5.538,17
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
03/06/2020	00375 /010	GL NV	25	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04073	864,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
03/06/2020	00376 /009	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04071	1.347,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
03/06/2020	00376 /010	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04074	4.320,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
03/06/2020	01484 /001	OR NV	78	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	ROBERVAL BENJOINO FERREIRA 34	04069	3.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE LICITAÇÃO, LANÇAMENTO DE DADOS E EXPORTAÇÃO DE RECESSA DO E-CONTAS 2020.		
03/06/2020	01511 /004	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04077	134,94
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/06/2020	01511 /005	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04078	134,49
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/06/2020	01598 /001	OR NV	558	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04076	20.890,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/06/2020	01899 /001	OR	639	3.3.90.30.16	0	11 80 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04068	830,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/06/2020	01900 /001	OR NV	408	3.3.90.30.22	0	11 70 500 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	04066	1.731,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/06/2020	01901 /001	OR	651	3.3.90.30.22	0	11 70 500 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	04061	5.004,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/06/2020	01902 /001	OR	639	3.3.90.30.16	0	11 80 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	04067	454,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/06/2020	01903 /001	OR	656	3.3.90.30.16	0	11 72 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	04065	324,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/06/2020	01904 /001	OR	636	3.3.90.30.07	0	11 76 500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04062	1.369,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/06/2020	01905 /001	OR	651	3.3.90.30.16	0	11 70 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04060	1.444,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/06/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2020	01906	/001	OR	636	3.3.90.30.16	0 11 76	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04063	1.009,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/06/2020	01907	/001	OR	656	3.3.90.30.16	0 11 72	500 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04064	1.226,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
03/06/2020	02105	/001	OR NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	04083	643,20
							REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									61.329,23
TOTAL NA DATA									61.329,23



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/06/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
04/06/2020	00007 /128	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	04094	10,45
04/06/2020	00008 /093	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS.	04095	10,45
04/06/2020	00372 /005	GL NV	203	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	WILSON MOREIRA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019.	04087	5.000,00
04/06/2020	00410 /005	GL NV	76	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	04086	1.200,00
04/06/2020	01930 /001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	THIAGO DA SILVA FELIX REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.	04088	547,19
04/06/2020	01931 /001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	RICELLY LEANDRO DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.	04090	547,19
04/06/2020	01932 /001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	DIANA BATISTA LOPES REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.	04091	547,19
04/06/2020	01933 /001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	SERGIO JUMBATO DA SILVA FILHO REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.	04092	547,19
04/06/2020	01947 /001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	MARIA DOS REIS FARIAS REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.	04093	547,19
04/06/2020	01971 /001	OR NV	72	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	JAMES DAVID DA COSTA MARQUES REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 043/GP/PMBC.	04089	1.094,59
04/06/2020	02001 /001	OR	675	3.3.90.30.04	0	10 771 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04084	159.000,00
04/06/2020	02107 /001	OR NV	543	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES 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.	04085	2.200,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								171.252,24	
TOTAL NA DATA								171.252,24	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/06/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
05/06/2020	00005	/051	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04145	5.155,90
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
05/06/2020	00007	/129	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04153	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/06/2020	00007	/130	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04154	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/06/2020	00007	/131	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04155	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/06/2020	00008	/094	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04156	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/06/2020	00008	/095	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04157	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/06/2020	00008	/096	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04158	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
05/06/2020	00354	/004	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	04144	6.000,00
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA FINS DE DEFESA E PARECER, CONFORME CONTRATO 080/2018.		
05/06/2020	00795	/004	GL NV	411	3.3.90.36.15	0 11 72 500 000	LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA	04109	2.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.		
05/06/2020	01863	/001	GL NV	134	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	04152	16.394,00
							REF. DESPESA COM CONSERVAÇÃO PREDIAL DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.		
05/06/2020	01908	/001	OR	636	3.3.90.30.07	0 11 76 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04107	393,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/06/2020	01909	/001	OR	651	3.3.90.30.07	0 11 70 500 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04106	320,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/06/2020	01921	/002	GL	671	4.4.90.52.08	0 10 73 300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04159	-86.767,22
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/06/2020	01921	/006	GL	671	4.4.90.52.08	0 10 73 300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04161	3.304,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/06/2020	01921	/007	GL	671	4.4.90.52.08	0 10 73 300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04162	3.832,82
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/06/2020	01921	/010	GL	671	4.4.90.52.08	0 10 73 300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04163	5.265,54
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/06/2020	01921	/011	GL	671	4.4.90.52.08	0 10 73 300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04164	35.919,17
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/06/2020	01934	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RAIMUNDO DA SILVA MARIANO FILH	04122	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.		
05/06/2020	01935	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ADRIELSON DA CRUZ MENDES	04121	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.		
05/06/2020	01936	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	CRISNEY BISPO DA SILVA	04120	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.		
05/06/2020	01937	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	CRISRIAN DOS SANTOS CORDOVA	04119	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.		
05/06/2020	01938	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	CRISTIANO ALMEIDA ALENCAR	04118	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.		
05/06/2020	01939	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DERIC ALMEIDA RODRIGUES	04117	547,19



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/06/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01940	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	DEIVI RAMOS GUIDA	04116	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01941	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	EDILANDO LEANDRO DE ALMEIDA	04115	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01942	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	EUDINEY JANUARIO DOS SANTOS	04114	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01943	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	GABRIEL BITENCOURT DA COSTA	04113	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01944	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOSE PEDRO DO NASCIMENTO SAN	04112	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01945	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOSELANDE DA SILVA NASCIMENTO	04111	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01946	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	LUZIA SANTOS DOS REIS	04110	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01949	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MAX MARICAUA CORDOVA	04142	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01950	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RAIMUNDO DOS SANTOS DE PAULA	04141	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01951	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ROMILDO ALMEIDA DE FREITAS	04140	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01952	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ROSICLEY DA CRUZ GONÇALVES	04139	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01953	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RUBENS DA SILVA	04138	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01954	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ADROALDO RODRIGUES MACEDO	04137	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01955	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	AUREO MENDES DE SOUZA	04136	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01956	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	BRUNO SANTOS DE SOUZA	04143	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01957	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	GECILEI JANUARIO DOS SANTOS	04135	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01958	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	GILMER SILVA PINHEIRO	04134	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01959	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	GRIVALDO BENTO RAMOS	04133	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/06/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01960	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JACKSON ROCHA MESQUITA	04132	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01961	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MARCELO PERES MENDES	04131	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01962	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	OSMILDO REIS DA SILVA	04130	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01963	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ANTONIO PEREIRA DE MATTOS	04129	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01964	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	CASIMIRO LIMA DOS SANTOS	04128	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01965	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	NEIRIMAR TORRES DA SILVA	04127	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01966	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	ALEXANDRE CHAVES LOPES	04123	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01967	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	MARADONA DOS SANTOS DA ROCH.	04124	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01968	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	RAIMUNDO FIRMINO DA SILVA	04125	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	01969	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	JOSÉ CARLOS CASTRO DE LIMA	04126	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.									
05/06/2020	02019	/001	OR	639	3.3.90.30.01	0 11 80 500 000	N. T. NOGUEIRA	04108	652,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.879,17	
TOTAL NA DATA								11.879,17	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/06/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2020	00007	/132	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	04263	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/06/2020	00008	/097	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	04264	54,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
08/06/2020	00348	/005	GL NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA	04172	749,96
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.		
08/06/2020	00355	/002	GL NV	321	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 J. L. GALVAO GONCALVES - ME	04257	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.		
08/06/2020	00371	/001	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	04254	3.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO.		
08/06/2020	00373	/006	GL NV	585	3.3.90.36.15	0 10 70	300 000 VALCIR LIMA NASCIMENTO	04262	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.		
08/06/2020	00379	/005	GL NV	321	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	04170	6.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
08/06/2020	00379	/006	GL NV	321	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	04166	100.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
08/06/2020	00380	/003	GL NV	527	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	04169	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.		
08/06/2020	00381	/003	GL NV	325	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	04168	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.		
08/06/2020	00382	/004	GL NV	177	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA - EPP	04167	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.		
08/06/2020	00411	/005	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	04171	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.		
08/06/2020	00491	/016	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	04252	4.180,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
08/06/2020	00491	/019	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	04253	3.850,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
08/06/2020	00494	/010	GL NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA/	04251	3.080,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.		
08/06/2020	00762	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04188	5.845,10
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT E BSB/MAO.		
08/06/2020	00763	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04189	572,40
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	00764	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04190	8.681,61
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
08/06/2020	00765	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04191	849,58
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01037	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04178	2.085,33



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/06/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT		
08/06/2020	01038	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04179	10.037,11
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
08/06/2020	01039	/001	OR NV	172	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04180	1.679,37
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
08/06/2020	01040	/001	OR NV	255	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04181	2.305,33
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
08/06/2020	01041	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04182	3.222,70
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
08/06/2020	01042	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04183	201,35
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01043	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04184	970,68
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01044	/001	OR NV	177	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04185	163,66
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01045	/001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04186	223,24
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01046	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04187	311,08
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01121	/001	OR NV	99	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04200	2.238,33
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
08/06/2020	01122	/001	OR NV	101	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04210	216,57
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01123	/001	OR NV	202	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04199	2.511,33
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
08/06/2020	01124	/001	OR NV	204	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04209	243,74
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01125	/001	OR NV	397	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04198	1.404,37
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
08/06/2020	01126	/001	OR NV	399	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04208	136,30
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01133	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04225	1.278,06
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
08/06/2020	01134	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04249	124,46
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01157	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04196	827,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.		
08/06/2020	01158	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04206	57,41
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01173	/001	OR NV	202	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04192	1.391,96
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
08/06/2020	01174	/001	OR NV	204	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04207	135,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01179	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04202	2.446,33



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/06/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
08/06/2020	01180	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04212	237,27
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
08/06/2020	01181	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04201	4.546,93
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
08/06/2020	01182	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04211	440,14
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
08/06/2020	01183	/005	GL NV	541	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	04255	4.000,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
08/06/2020	01206	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04195	2.783,92
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
08/06/2020	01207	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04205	271,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
08/06/2020	01222	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04197	120,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS/TAXA ASSENTO CONFORTO, TRECHO MAO/TBT.									
08/06/2020	01233	/001	OR NV	254	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 DIONNES DA S. GAMA	04175	303,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/06/2020	01253	/001	OR NV	343	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 DIONNES DA S. GAMA	04173	577,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/06/2020	01267	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04220	2.109,04
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
08/06/2020	01268	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04244	202,98
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
08/06/2020	01269	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04194	2.801,33
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.									
08/06/2020	01270	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04204	272,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
08/06/2020	01363	/002	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04227	942,45
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO - TRECHO MAO/BSB.									
08/06/2020	01364	/001	OR NV	518	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 DIONNES DA S. GAMA	04177	1.028,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
08/06/2020	01366	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04226	1.411,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
08/06/2020	01367	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04250	131,82
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
08/06/2020	01368	/001	OR NV	381	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04222	2.111,47
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
08/06/2020	01369	/001	OR NV	383	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04246	203,95
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
08/06/2020	01370	/001	OR NV	397	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04221	1.329,06
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.									
08/06/2020	01371	/001	OR NV	399	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04245	129,54
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.									
08/06/2020	01372	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04219	1.336,47



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/06/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
08/06/2020	01373	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04218	1.518,06
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
08/06/2020	01374	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04243	32,83
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01375	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04238	129,54
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01376	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04237	148,34
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01377	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04193	2.302,06
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.		
08/06/2020	01378	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04203	246,42
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01382	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04228	3.132,32
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO - TRECHO MAO/BSB/MAO.		
08/06/2020	01386	/001	OR NV	202	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04224	776,47
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
08/06/2020	01387	/001	OR NV	204	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04248	73,82
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01388	/001	OR NV	39	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04223	1.478,18
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO/TBT.		
08/06/2020	01389	/001	OR NV	41	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04247	140,94
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01390	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04242	302,12
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01399	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04229	1.480,15
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO - TRECHO BSB/MAO.		
08/06/2020	01409	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04241	144,23
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01422	/001	GL NV	297	3.3.90.39.16	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	04174	8.631,58
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROXIMO AO INCRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO.		
08/06/2020	01425	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04217	1.054,06
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		
08/06/2020	01426	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04236	102,18
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01427	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04230	989,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO - TRECHO BSB/MAO.		
08/06/2020	01432	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04240	95,35
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01433	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04231	1.215,78
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO - TRECHO MAO/TBT.		
08/06/2020	01436	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04216	1.659,47
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT.		
08/06/2020	01437	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	04215	1.200,47
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/06/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2020	01438	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	04239	234,88
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01439	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	04235	161,68
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01440	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	04234	116,01
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01445	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	04214	2.357,75
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TRECHO MAO/TBT.		
08/06/2020	01446	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	04233	227,71
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01472	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	04213	2.126,34
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TRECHO MAO/TBT.		
08/06/2020	01473	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	04232	204,70
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.		
08/06/2020	01499	/002	GL NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 EDSON DA SILVA RIBEIRO	04259	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
08/06/2020	01500	/002	GL NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	04258	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
08/06/2020	01538	/001	OR NV	287	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	04165	326,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/06/2020	01599	/001	OR NV	409	3.3.90.32.00	0 01 10	001 001 M G DE MESQUITA	04176	14.980,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME A SEGUIR:		
08/06/2020	01970	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	04256	547,19
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 042/GP/PMBC.		
08/06/2020	02034	/001	OR	661	3.3.90.39.83	0 10 771	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04261	3.000,00
							REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).		
08/06/2020	02069	/001	GL NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 CELDO BRAGA	04260	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 358.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									407.365,74
TOTAL NA DATA									407.365,74



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/06/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
09/06/2020	00005	/052	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04277	1.556,39
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
09/06/2020	00007	/133	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04279	94,05
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
09/06/2020	00030	/004	GL NV	78	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	04265	15.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 991/2019.									
09/06/2020	00359	/001	GL NV	78	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	04266	15.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.									
09/06/2020	00772	/005	GL NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	04275	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
09/06/2020	00773	/005	OR NV	25	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	04274	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
09/06/2020	00805	/001	GL NV	78	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO A	04267	15.000,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA.									
09/06/2020	01362	/001	OR NV	564	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	04271	333,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, LAVAGENS SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/06/2020	01420	/001	OR NV	297	3.3.90.39.16	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	04273	70.824,67
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA.									
09/06/2020	01423	/001	GL NV	297	3.3.90.39.16	0 01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	04272	18.023,97
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL (MATRIZ), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO.									
09/06/2020	01551	/001	OR NV	586	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	04270	796,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/06/2020	01559	/001	OR NV	586	3.3.90.39.19	0 01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	04268	316,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA E LAVAGEM SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/06/2020	01621	/001	GL NV	101	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	04269	16.236,42
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.									
09/06/2020	02015	/001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	E S DA CRUZ COMERCIO	04278	6.409,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/06/2020	02070	/001	OR	672	3.3.90.30.07	0 10 02 300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04276	17.554,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
09/06/2020	02090	/001	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04280	10.996,98
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
FONTE DE RECURSOS: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									192.641,28
TOTAL NA DATA									192.641,28



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2020	00005 /048	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04313	5.368,72
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
10/06/2020	00007 /134	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04314	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/06/2020	00007 /135	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04315	177,65
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/06/2020	00018 /033	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	04283	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.		
10/06/2020	00018 /034	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	04284	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.		
10/06/2020	00018 /035	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	04285	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.		
10/06/2020	00018 /036	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	04286	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.		
10/06/2020	00018 /037	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	04287	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.		
10/06/2020	00018 /038	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	04288	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.		
10/06/2020	00018 /039	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	04289	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.		
10/06/2020	00018 /040	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	04290	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.		
10/06/2020	00771 /005	GL NV	25	3.3.90.39.79	0	01 10 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	04307	1.359,00
							REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.		
10/06/2020	00932 /001	OR NV	32	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	04297	296,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/06/2020	01054 /001	OR NV	187	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04299	1.462,52
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/06/2020	01163 /001	OR NV	78	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	04293	2.818,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE FILTRO E TROCA DE ÓLEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/06/2020	01343 /001	OR NV	385	3.3.90.30.14	0	01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04302	807,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:		
10/06/2020	01344 /001	OR NV	386	3.3.90.31.00	0	01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04301	1.047,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, CONFORME A SEGUIR:		
10/06/2020	01355 /001	OR NV	527	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	04296	435,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/06/2020	01356 /001	OR NV	564	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	04292	1.572,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/06/2020	01357 /001	OR NV	564	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	04294	376,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/06/2020	01482 /002	GL NV	409	3.3.90.32.00	0	01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04300	2.625,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOSIÇÃO DE KITS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS/COVID 19, CONFORME DL 018/2020.									
10/06/2020	01552	/001	OR NV	295	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 D R MORENO	04291	9.180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/06/2020	01561	/001	OR	674	3.3.90.39.19	0 10 02	300 000 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	04309	720,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/06/2020	01566	/001	OR NV	257	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	04298	3.960,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/06/2020	01596	/001	OR NV	321	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	04295	4.480,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/06/2020	01898	/001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	04303	20.636,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/06/2020	01996	/001	GL	675	3.3.90.30.09	0 10 77	300 000 SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	04308	931.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), PARA A FORMAÇÃO DE KITS PARA O TRATAMENTO EM PACIENTES COM COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/06/2020	02008	/001	GL	667	4.4.90.52.08	0 10 09	340 000 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	04312	21.300,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO, PARA USO NO SETOR DE ISOLAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM VÍRUS DO COVID-19.									
10/06/2020	02016	/001	OR NV	115	3.3.90.30.16	0 01 10	001 001 D V DA SILVA COMERCIO - ME	04306	14.943,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/06/2020	02017	/001	OR NV	539	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001 ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	04305	28.296,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/06/2020	02067	/001	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 ANDERSON DE LIMA SILVA	04310	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.									
10/06/2020	02093	/001	OR NV	321	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	04304	4.680,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
10/06/2020	02123	/001	OR NV	510	3.1.90.92.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	04282	11.803,58
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (EXERCÍCIOS ANTERIORES), EM COMPLEMENTO A NE 1965/2016.									
10/06/2020	02154	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	04311	1.553,09
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.092.627,71	
TOTAL NA DATA								1.092.627,71	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/06/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2020	00007	/136	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	04325	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
12/06/2020	01418	/002	GL NV	564	3.3.90.39.12	0 01 10	001 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04318	71.500,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TENDAS, GRADIL E BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS EQUIPES DE ATUAÇÃO EM CAMPO NO COMBATE AO COVID 19.		
12/06/2020	01665	/001	OR	661	3.3.90.39.50	0 10 771	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	04322	49.753,10
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
12/06/2020	01869	/001	GL	674	3.3.90.39.50	0 10 02	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	04321	150.000,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.		
12/06/2020	01870	/001	GL NV	565	3.3.90.39.50	0 10 09	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	04320	238.560,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.		
12/06/2020	01988	/001	GL	676	3.3.90.39.50	0 10 771	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	04319	409.140,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT, ESPECIFICAMENTE NO APOIO AO COMBATE DO COVID 19, TAIS COMO SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E ENFERMAGEM.		
12/06/2020	02167	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	04324	52,90
							REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								919.016,45	
TOTAL NA DATA								919.016,45	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/06/2020	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
15/06/2020	00007 /137	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04359	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/06/2020	00007 /138	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04360	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/06/2020	00007 /139	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04361	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/06/2020	00008 /098	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04362	77,00
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/06/2020	00008 /099	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04363	108,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
15/06/2020	00063 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	04354	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000668-27.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3482/2019.									
15/06/2020	00344 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CLODOALDO GONÇALVES DE CASTI	04344	1.500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000532-30.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM									
15/06/2020	00347 /003	GL NV	177	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	04346	7.000,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.									
15/06/2020	00347 /004	GL NV	177	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	04347	7.000,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.									
15/06/2020	00412 /003	GL NV	78	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	04345	1.550,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.									
15/06/2020	00834 /001	OR NV	273	3.3.90.30.15	0	01 10 001 001	H M S DE SIQUEIRA	04350	1.230,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PRA O EVENDO DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO, CONFORME A SEGUIR:									
15/06/2020	00855 /001	OR NV	318	3.3.90.30.26	0	01 10 001 001	HADAR COMERCIO DE PRODUTOS F	04349	107.002,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONFORME A SEGUIR:									
15/06/2020	00923 /001	OR NV	383	3.3.90.39.23	0	01 10 001 001	H M S DE SIQUEIRA	04351	7.000,00
REF. DESPESA COM SHOW PIROTÉCNICO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:									
15/06/2020	01110 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LEVI FERNANDES PINTO	04355	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000518-46.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/06/2020	01162 /001	OR NV	318	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	DIONNES DA S. GAMA	04339	1.332,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/06/2020	01493 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ELISANGELA DE SOUZA NASCIMENT	04341	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000171-76.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/06/2020	01494 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	OZAMIR DOS SANTOS GOMES	04342	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000037-49.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/06/2020	01495 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ELINETE VENANCIO DE SOUZA	04340	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000238-75.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/06/2020	01527 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	04348	2.284,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/06/2020	01655 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LUKES DO NASCIMENTO SABA	04343	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000036-64.2019.5.11.0351 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 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/06/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/06/2020	01928	/001	OR NV	257	3.3.90.39.19	0 01 10	001 001 DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	04338	6.150,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/06/2020	01980	/001	OR NV	178	3.3.90.39.12	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	04331	33.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A SEGUIR:									
15/06/2020	01981	/001	OR NV	173	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	04332	33.050,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES DIVERSAS MENSAIS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME A SEGUIR:									
15/06/2020	02009	/001	OR NV	324	3.3.90.30.31	0 01 10	001 001 PAULO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	04352	5.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS E ORNAMENTAIS.									
15/06/2020	02031	/001	OR NV	237	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04358	5.817,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/06/2020	02062	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 JUBELINO PEDRO FELIX	04353	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000189-97.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/06/2020	02065	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 DENOKSON FERREIRA SANGAMA	04356	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000191-67.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/06/2020	02066	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 LAUZER INÁCIO CLEMENTE	04357	1.128,42
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000196-42.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
15/06/2020	02133	/001	OR	680	3.3.90.30.22	0 11 74	500 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	04335	15.232,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/06/2020	02134	/001	OR	679	3.3.90.30.22	0 11 72	500 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	04337	2.072,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/06/2020	02140	/001	OR	680	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04333	3.158,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
15/06/2020	02141	/001	OR	680	3.3.90.30.19	0 11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04334	820,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLÁSTICOS, CONFORME A SEGUIR:									
15/06/2020	02142	/001	OR	679	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	04336	713,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								246.388,92	
TOTAL NA DATA								246.388,92	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/06/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
16/06/2020	00005	/056	ES NV 91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04406	8,47
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
16/06/2020	00044	/002	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MANOEL RIVERA GONCALVES	04397	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°000049-32.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 2191/2019.									
16/06/2020	00071	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	INES DE SOUZA SALES	04366	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.									
16/06/2020	00072	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	04367	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.									
16/06/2020	00073	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEZIO RODRIGUES FILHO	04365	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.									
16/06/2020	00083	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	HELI SANTANA AUGUSTINHO	04389	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000188-49.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4502/2019.									
16/06/2020	00089	/007	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MELSKIDEKE LIMA INÁCIO	04368	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.									
16/06/2020	00321	/009	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDGAR FERNANDES RUFINO	04396	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									
16/06/2020	00323	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	04377	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									
16/06/2020	00324	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ARSENIO MANOEL ABECA	04376	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									
16/06/2020	00327	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELIZAMARA JULIANA TAPUDIMA JOS	04369	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									
16/06/2020	00328	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FLAVIO RAMOS LOPES	04370	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									
16/06/2020	00329	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDILEIDE MOÇAMBIQUE SALVADOR	04371	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000376-42.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM									
16/06/2020	00330	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JESUS EDUARDO MATOS ZUNIGA	04372	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									
16/06/2020	00333	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VANUSA RIBEIRO DA SILVA	04373	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									
16/06/2020	00334	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	VALDELINO BENINGUETA LIMA	04374	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									
16/06/2020	00335	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DANIELA SILVA TEIXEIRA	04375	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									
16/06/2020	00341	/006	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	04388	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000142-60.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM									
16/06/2020	00776	/005	GL NV 67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SHIRLY CARLOS DA CRUZ	04378	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/06/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000406-77.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	00777	/005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	RIVALDO ACCIOLY DE SOUZA	04379	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.									
16/06/2020	00778	/005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	TEREZA DE JESUS CAMPOS DA SILV	04380	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000324-46.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	00780	/005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	ODINEY ARAUJO CARVALHO	04381	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.									
16/06/2020	01101	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOICILANE IPUCHIMA MEDEIROS	04382	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.									
16/06/2020	01102	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GLAUCIA GOMES CARNEIRO	04383	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.									
16/06/2020	01103	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	JOSE MARQUES RODRIGUES	04384	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.									
16/06/2020	01105	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARIA DO PERPETUO SOCORRO NI	04385	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.									
16/06/2020	01107	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARCIA INACIO FERNANDES	04386	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.									
16/06/2020	01111	/004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	DIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	04387	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000016-73.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	01485	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MAGNA MOZAMBITE PINEDO	04390	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000323-61.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	01486	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MANOEL JOVELINO FORTES FILHO	04391	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000516-76.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	01487	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	AMARILDO MOCAMBITE PINEDO	04392	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000322-76.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	01489	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	MARGARETE RIBEIRO MENDES	04393	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000327-98.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	01490	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	SERGIO JUMBATO DA SILVA FILHO	04394	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000174-31.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	01491	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	LILIAM NASCIMENTO DE SOUZA	04395	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000173-46.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	01492	/003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO	04405	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000172-61.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	01652	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	GERSON FELIX CAETANO	04398	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000149-18.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	01653	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10 001 001	BRUNO PEREIRA GAMA	04399	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000107-66.2019.5.11.0351 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 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/06/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DO TRABALHO DE TABATINGA/AM									
16/06/2020	01654	/002	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NATANAEL DIQUE GERALDO	04400	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°000114-58.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	02060	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DIONISIA BASTOS DE ALMEIDA	04402	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000187-30.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	02061	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NILZETE FERREIRA SANGAMA	04401	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000183-90.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	02063	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EDETE BASTOS DE ALMEIDA	04404	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000522-83.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/06/2020	02064	/001	GL NV 67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	REGINA DA SILVA FERREIRA	04403	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000188-15.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.508,47	
TOTAL NA DATA								20.508,47	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2020	00005 /043	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04447	11.919,75
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
17/06/2020	00005 /044	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04448	11.691,28
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
17/06/2020	00005 /045	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04449	12.578,44
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
17/06/2020	00005 /046	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04450	13.449,21
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
17/06/2020	00005 /047	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04451	11.553,35
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
17/06/2020	00007 /140	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04454	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/06/2020	00008 /100	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04455	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/06/2020	00008 /101	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04456	73,15
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/06/2020	00061 /006	GL NV	177	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04430	1.615,68
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3286/2019.		
17/06/2020	00062 /006	GL NV	257	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04431	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3287/2019.		
17/06/2020	00368 /006	GL NV	117	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	04414	3.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
17/06/2020	00375 /011	GL NV	25	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04425	864,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
17/06/2020	00376 /011	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04429	1.347,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
17/06/2020	00376 /012	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04424	3.240,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
17/06/2020	00376 /013	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04427	6.159,24
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
17/06/2020	00376 /014	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04426	4.320,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
17/06/2020	00376 /015	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	04428	4.941,64
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
17/06/2020	00412 /005	GL NV	78	3.3.90.39.11	0	01 10 001 001	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	04416	1.550,00
							REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.		
17/06/2020	00491 /015	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	04421	3.465,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
17/06/2020	00491 /017	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	04422	2.420,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
17/06/2020	00491 /018	GL NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	04423	2.310,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.		
17/06/2020	00494 /009	GL NV	74	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	04420	1.760,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2020	01203 /002	GL	662	4.4.90.51.91	0	19 10	100 000 VALNEY JUNIOR PEREIRA DE ANDR	04408	178.169,17
							REF. DESPESAS COM REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO "JOÃO CORRÊA DE OLIVEIRA", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2020.		
17/06/2020	01502 /001	GL NV	78	3.3.90.39.90	0	01 10	001 001 RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	04415	4.536,00
							REF. DESPESA COM IMPLANTAÇÃO E LICENÇA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, SUPORTE E BACKUP MENSAL DO PORTAL DO SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.		
17/06/2020	01607 /001	GL NV	275	3.3.90.32.00	0	01 10	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	04434	8.800,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR:		
17/06/2020	01607 /003	GL NV	275	3.3.90.32.00	0	01 10	001 001 MARIA DE FATIMA RODRIGUES	04433	8.940,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUERÁRIAS VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR:		
17/06/2020	01656 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	04418	2.720,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01661 /001	OR NV	519	3.3.90.30.01	0	10 02	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04413	8.160,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01662 /001	OR	659	3.3.90.30.01	0	10 77	300 000 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04411	14.400,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01666 /001	OR NV	559	3.3.90.30.07	0	10 09	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	04412	3.294,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01890 /001	GL	321	3.3.90.39.19	0	01 10	001 001 WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	04444	3.795,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:		
17/06/2020	01897 /001	GL	674	3.3.90.39.19	0	10 02	300 000 NELCY FERREIRA DOS SANTOS	04441	1.244,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01910 /001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	04419	544,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01911 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04438	960,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01912 /001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04439	720,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01923 /001	OR NV	318	3.3.90.30.28	0	01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	04443	448,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01924 /001	OR NV	295	3.3.90.30.24	0	01 10	001 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	04435	6.330,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01929 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04437	19.200,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01972 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0	01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	04417	9.055,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01982 /001	OR NV	519	3.3.90.30.01	0	10 02	300 000 N. T. NOGUEIRA	04409	15.378,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	01983 /001	OR	672	3.3.90.30.01	0	10 02	300 000 N. T. NOGUEIRA	04410	29.035,96
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	02000 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 10	001 001 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	04442	235,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	02003 /001	OR	674	3.3.90.39.17	0	10 02	300 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	04446	12.720,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	02004 /001	OR NV	565	3.3.90.39.17	0	10 09	300 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	04445	4.080,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	02018 /001	OR NV	539	3.3.90.30.22	0	01 10	001 001 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	04432	9.187,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/06/2020	02020 /001	OR NV	318	3.3.90.30.22	0	01 10	001 001 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	04440	5.560,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/06/2020	02040	/001	OR NV	78	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	04436	6.440,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/06/2020	02154	/002	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	04452	-1.553,09
REF. ESTORNO DE BLOQUEIO NESTA DADA.									
17/06/2020	02184	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	04453	1.500,19
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								454.550,99	
TOTAL NA DATA								454.550,99	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/06/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2020	00008 /102	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04482	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/06/2020	00351 /005	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 11 262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	04481	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.		
18/06/2020	00352 /005	GL NV	527	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	04468	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.		
18/06/2020	00353 /005	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	04469	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.		
18/06/2020	01424 /002	GL NV	346	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04472	15.500,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DE 3X3 TIPO PIRAMIDE EM LONA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2020.		
18/06/2020	01660 /001	OR	672	3.3.90.30.01	0	10 02 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04465	14.400,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/06/2020	01663 /001	OR NV	559	3.3.90.30.22	0	10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	04466	1.160,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/06/2020	01664 /001	OR NV	559	3.3.90.30.16	0	10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	04467	749,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/06/2020	01865 /001	OR NV	559	3.3.90.30.16	0	10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	04464	442,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/06/2020	01866 /001	OR	661	3.3.90.39.47	0	10 771 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04459	7.200,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E AVISOS DE INTERESSE DOS MUNICÍPIES.		
18/06/2020	01926 /001	OR	667	4.4.90.52.34	0	10 09 340 000	ELETROSIMPLES COMERCIO DE ELE	04458	5.457,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA O ATENDIMENTO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.		
18/06/2020	01974 /003	OR NV	257	3.3.90.39.83	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	04473	3.000,00
							REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).		
18/06/2020	01984 /001	OR NV	559	3.3.90.30.01	0	10 09 300 000	N. T. NOGUEIRA	04457	33.356,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/06/2020	01989 /001	GL	676	3.3.90.39.78	0	10 771 300 000	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	04480	67.333,40
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19.		
18/06/2020	02036 /001	OR NV	520	3.3.90.30.22	0	10 771 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	04463	1.458,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/06/2020	02044 /001	OR	672	3.3.90.30.22	0	10 02 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	04462	1.592,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/06/2020	02045 /001	OR NV	559	3.3.90.30.22	0	10 09 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	04461	205,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/06/2020	02106 /001	OR NV	559	3.3.90.30.16	0	10 09 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04460	1.893,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									199.126,80



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/06/2020	quinta-feira								
TOTAL NA DATA									199.126,80

19/06/2020 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

19/06/2020	00005	/049	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04496	3.039,87
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.										
19/06/2020	00007	/141	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04497	62,70
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
19/06/2020	00007	/142	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04498	31,35
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.										
19/06/2020	02042	/001	OR	651	3.3.90.30.22	0 11 70	500 000	E S DA CRUZ COMERCIO	04490	316,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
19/06/2020	02043	/001	OR	656	3.3.90.30.22	0 11 72	500 000	E S DA CRUZ COMERCIO	04492	303,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
19/06/2020	02094	/001	OR	637	3.3.90.39.19	0 11 72	500 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	04485	1.320,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
19/06/2020	02125	/001	OR	679	3.3.90.30.16	0 11 72	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04494	1.782,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
19/06/2020	02126	/001	OR	682	4.4.90.52.35	0 11 74	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04488	15.488,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
19/06/2020	02127	/001	OR	682	4.4.90.52.33	0 11 74	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04489	3.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
19/06/2020	02128	/001	OR	680	3.3.90.30.22	0 11 74	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04486	1.389,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, CONFORME A SEGUIR:										
19/06/2020	02129	/001	OR	680	3.3.90.30.16	0 11 74	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04484	3.267,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
19/06/2020	02130	/001	OR	680	3.3.90.30.17	0 11 74	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04487	981,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
19/06/2020	02131	/001	OR	679	3.3.90.30.22	0 11 72	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04493	289,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, CONFORME A SEGUIR:										
19/06/2020	02136	/001	OR	680	3.3.90.30.22	0 11 74	500 000	E S DA CRUZ COMERCIO	04483	1.653,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
19/06/2020	02137	/001	OR	679	3.3.90.30.22	0 11 72	500 000	E S DA CRUZ COMERCIO	04491	330,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
19/06/2020	02139	/001	OR	679	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04495	2.153,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									36.257,96	

TOTAL NA DATA 36.257,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/06/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2020	00001 /006	ES NV	78	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	04512	1.647,80
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
22/06/2020	00001 /007	ES NV	78	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	04513	605,82
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
22/06/2020	00004 /011	ES NV	93	3.3.90.47.12	0 19 03	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04515	121,71
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
22/06/2020	00007 /143	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04516	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/06/2020	00007 /144	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04517	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/06/2020	00007 /145	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04518	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/06/2020	00013 /005	ES NV	177	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	04510	2.035,08
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
22/06/2020	00017 /009	ES NV	257	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	04511	3.999,66
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
22/06/2020	00017 /010	ES NV	257	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	04514	47,52
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
22/06/2020	00350 /005	GL NV	492	3.3.90.39.47	0 11 76:	500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	04499	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.		
22/06/2020	01987 /001	OR	675	3.3.90.30.07	0 10 77:	300 000	M G DE MESQUITA	04505	47.278,02
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - APOSTILAMENTO DA NE EMITIDA EM 04/05/2020, POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
22/06/2020	02002 /001	OR	672	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	04504	12.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
22/06/2020	02010 /001	OR	672	3.3.90.30.01	0 10 02	300 000	N. T. NOGUEIRA	04502	31.970,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
22/06/2020	02025 /001	OR NV	409	3.3.90.32.00	0 01 10	001 001	M G DE MESQUITA	04509	14.980,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		
22/06/2020	02037 /001	OR	672	3.3.90.30.04	0 10 02	300 000	FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	04503	990,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
22/06/2020	02049 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04527	9.431,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
22/06/2020	02050 /001	OR NV	82	4.4.90.52.35	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04526	3.730,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
22/06/2020	02051 /001	OR	672	3.3.90.30.17	0 10 02	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04519	12.915,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
22/06/2020	02052 /001	OR NV	533	4.4.90.52.35	0 10 02	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04520	3.925,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
22/06/2020	02084 /001	OR NV	533	4.4.90.52.36	0 10 02	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04521	770,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL, CONFORME A SEGUIR:		
22/06/2020	02085 /001	OR NV	533	4.4.90.52.06	0 10 02	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04522	10.740,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:		
22/06/2020	02086 /001	OR NV	82	4.4.90.52.36	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04525	1.915,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, CONFORME A SEGUIR:		
22/06/2020	02087 /001	OR NV	73	3.3.90.30.42	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04524	2.770,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME A SEGUIR:		
22/06/2020	02088 /001	OR NV	82	4.4.90.52.06	0 01 10	001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04523	8.640,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/06/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:									
22/06/2020	02124	/001	OR	683	4.4.90.52.33	0 11 721 500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04500	3.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									179.444,11
TOTAL NA DATA									179.444,11
23/06/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/06/2020	00005	/054	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04528	69,43
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
23/06/2020	00005	/057	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04529	4,44
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									73,87
TOTAL NA DATA									73,87



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/06/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2020	00007 /146	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04568	22,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/06/2020	00008 /103	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04569	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
24/06/2020	00010 /006	ES NV	118	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	NET - SERVIÇOS	04570	491,37
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
24/06/2020	00011 /005	ES NV	118	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04557	125,45
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
24/06/2020	00016 /013	ES NV	257	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04558	1.885,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
24/06/2020	00379 /007	GL NV	321	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	04545	6.600,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
24/06/2020	00380 /004	GL NV	527	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	04544	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.		
24/06/2020	00381 /004	GL NV	325	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	04543	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.		
24/06/2020	00382 /005	GL NV	177	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	04542	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.		
24/06/2020	00586 /001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0	12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	04561	14.830,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2020	00592 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	04554	9.435,97
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2020	00749 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	04556	7.403,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2020	00750 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	04555	3.099,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2020	01048 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0	12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	04562	6.888,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2020	01137 /005	ES NV	542	3.3.90.39.44	0	01 10 001 001	MANAUS AMBIENTAL S.A.	04559	3.260,51
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO EM MANAUS.		
24/06/2020	01400 /001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0	12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	04563	12.088,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2020	01479 /003	GL NV	409	3.3.90.32.00	0	01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04560	32.153,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.		
24/06/2020	01482 /003	GL NV	409	3.3.90.32.00	0	01 10 001 001	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04546	2.625,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOSIÇÃO DE KITS OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS/COVID 19, CONFORME DL 018/2020.		
24/06/2020	01868 /001	OR NV	518	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	M G DE MESQUITA	04547	13.417,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2020	01976 /001	GL NV	177	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	04541	7.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.		
24/06/2020	01998 /001	OR	677	4.4.90.52.38	0	01 10 001 001	ELETROSIMPLES COMERCIO DE ELE	04540	4.115,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOSSEAS, CONFORME A SEGUIR:		
24/06/2020	02005 /001	OR	676	3.3.90.39.74	0	10 771 300 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	04530	14.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALEEIRA/VOADEIRA SEM PILOTO, PARA USO NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS/COVID-19.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/06/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2020	02039	/001	OR	674	3.3.90.39.83	0 10 02	300 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	04532	5.625,00
							REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).		
24/06/2020	02046	/001	OR	674	3.3.90.39.17	0 10 02	300 000 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	04531	14.100,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2020	02150	/001	OR	675	3.3.90.30.04	0 10 77	300 000 FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	04533	6.597,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300.192,15
TOTAL NA DATA									300.192,15



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/06/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2020	00005	/053	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04579	8.630,11
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
25/06/2020	00009	/012	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04582	49,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/06/2020	00009	/013	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04583	49,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/06/2020	00015	/005	ES NV	180	3.3.90.47.12	0 12 11 262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	04581	29.227,11
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.		
25/06/2020	00167	/007	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	04578	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
25/06/2020	00171	/021	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	04575	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
25/06/2020	00171	/022	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	04576	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
25/06/2020	00171	/023	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	04577	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
25/06/2020	01533	/003	GL	658	3.3.90.30.07	0 20 62 300 000	CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	04571	3.133,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - APOSTILAMENTO DA NE 1477/2020, POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS - CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
25/06/2020	01873	/002	GL	661	3.3.90.39.80	0 10 771 300 000	CLEUDOMAR COSTA PANTALEÃO	04573	6.555,00
							REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS, CONFORME DEMANDA DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.		
25/06/2020	02041	/001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	04580	10.840,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
25/06/2020	02108	/001	OR NV	52	3.3.90.14.14	0 01 10 001 001	NAYRA THAUANA ENES MARTINS	04574	1.563,75
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 047/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								64.546,97	
TOTAL NA DATA								64.546,97	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/06/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/06/2020	00008 /104	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04593	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/06/2020	01131 /003	GL NV	349	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	04584	39.851,49
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME CONVITE N° 013/2019, REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 098/2019.		
26/06/2020	02097 /001	OR NV	78	3.3.90.39.66	0	01 10 001 001	CARTORIO DA 1° VARA DA COMARC.	04594	3.581,10
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS.		
26/06/2020	02109 /001	OR NV	342	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	OSVALDINA GOMES MESQUITA	04585	1.172,55
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 046/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								44.636,49	
TOTAL NA DATA								44.636,49	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/06/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/06/2020	00007 /147	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04603	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
29/06/2020	00007 /148	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	04604	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
29/06/2020	00008 /105	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	04605	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
29/06/2020	00019 /392	ES NV	563	3.3.90.36.30	0	10 09 300 000	FOPAG - PLANTÕES PROFISSIONAIS	04596	3.384,45
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.		
29/06/2020	00293 /006	ES NV	146	3.1.90.04.99	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	04606	550.820,77
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
29/06/2020	00295 /021	ES NV	150	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04607	6.476,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
29/06/2020	00295 /022	ES NV	150	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04609	30.831,41
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
29/06/2020	00295 /023	ES NV	150	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04614	14.722,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
29/06/2020	00295 /024	ES NV	150	3.1.90.11.01	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04624	1.373.948,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
29/06/2020	00296 /002	ES NV	150	3.1.90.11.45	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04610	431,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
29/06/2020	00297 /020	ES NV	150	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04608	865,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
29/06/2020	00297 /021	ES NV	150	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04612	10.868,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
29/06/2020	00297 /022	ES NV	150	3.1.90.11.37	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04615	1.083,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
29/06/2020	00298 /011	ES NV	150	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04611	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
29/06/2020	00298 /012	ES NV	150	3.1.90.11.33	0	12 12 261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04613	48.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
29/06/2020	00300 /006	ES NV	148	3.1.90.11.01	0	12 11 262 001	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSÃO	04616	77.110,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
29/06/2020	00302 /006	ES NV	147	3.1.90.11.01	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04617	313.012,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
29/06/2020	00303 /006	ES NV	147	3.1.90.11.45	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04618	1.306,12
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
29/06/2020	00304 /006	ES NV	147	3.1.90.11.37	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04619	1.617,29
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
29/06/2020	00305 /006	ES NV	147	3.1.90.11.33	0	12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	04625	14.150,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/06/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
29/06/2020	00306	/006	ES NV	154	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB	04620	18.754,45
REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
29/06/2020	00307	/006	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	04621	49.627,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
29/06/2020	00309	/006	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	04622	156,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
29/06/2020	00363	/001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	04599	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.									
29/06/2020	00364	/001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	04601	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.									
29/06/2020	00366	/003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	VIPROCAR	04600	2.550,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME DL 021/2019.									
29/06/2020	00408	/006	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	04626	627,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
29/06/2020	00409	/006	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB	04623	3.217,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS (PREVIDÊNCIA GERAL - INSS).									
29/06/2020	00429	/003	GL NV	125	4.4.90.51.91	0 12 11 262 001	MSM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	04597	129.308,11
REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PORTO ESPIRITUAL, GUANABARA III E BOM CAMINHO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 11/2017.									
29/06/2020	01925	/001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	04598	10.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2018.									
29/06/2020	02038	/001	OR NV	179	3.3.90.39.19	0 16 74 200 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	04595	13.200,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
29/06/2020	02135	/001	GL	678	3.3.90.30.28	0 11 66 500 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	04602	29.917,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.712.120,05	
TOTAL NA DATA								2.712.120,05	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2020	00005	/050	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	04633	4.881,75
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.881,75
TOTAL NA DATA									4.881,75
TOTAL GERAL									8.285.096,84