



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/08/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2020	00007	/196	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05661	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
							AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.		
03/08/2020	00008	/118	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	05662	52,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
03/08/2020	00311	/001	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05665	4.285,80
							REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.		
03/08/2020	00311	/002	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05666	81.430,24
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA/COMPETÊNCIA JNAIRO/2020.		
03/08/2020	00311	/003	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05667	3.501,12
							REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA FEVERREIRO/2020.		
03/08/2020	00311	/004	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05668	66.521,20
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.		
03/08/2020	00311	/005	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05669	3.397,17
							REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MARÇO/2020.		
03/08/2020	00311	/006	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05670	64.546,14
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2020.		
03/08/2020	00311	/007	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05671	2.490,42
							REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA ABRIL/2020.		
03/08/2020	00311	/008	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05672	47.317,98
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2020.		
03/08/2020	00311	/009	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05673	2.681,19
							REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MAIO/2020.		
03/08/2020	00311	/010	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05674	50.942,60
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2020.		
03/08/2020	00311	/011	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05675	3.347,40
							REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JUNHO/2020.		
03/08/2020	00311	/012	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05676	63.600,62
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JUNHO/2020.		
03/08/2020	02011	/001	GL	658	3.3.90.30.28	0 20 62	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	05659	192.124,80
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME 1º TMO ADITIVO.		
03/08/2020	02233	/001	OR NV	166	3.3.90.30.99	0 12 11	262 001 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	05657	4.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOTENS DE DISPENSAÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70%, CONFORME A SEGUIR:		
03/08/2020	02274	/001	GL NV	297	3.3.90.39.78	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	05656	131.737,05
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.		
03/08/2020	02462	/001	GL	661	3.3.90.39.50	0 10 77	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	05663	355.350,00
							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.		
							APOSTILAMENTO DA NE EMITIDA EM 01/07/2020.		
03/08/2020	02654	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	05664	1.575,18
							REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.078.911,56	
TOTAL NA DATA								1.078.911,56	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2020	00005 /069	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05677	2,66
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
04/08/2020	00008 /119	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	05697	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
04/08/2020	00363 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	05683	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.		
04/08/2020	00364 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	05684	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.		
04/08/2020	00365 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	05686	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019.		
04/08/2020	00410 /007	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	DULCINEIA ROCHA ABENSUR	05696	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/08/2020	00411 /007	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	05688	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.		
04/08/2020	01511 /016	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05678	902,26
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
04/08/2020	01511 /017	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05679	97,95
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
04/08/2020	01511 /018	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05680	1.511,77
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
04/08/2020	01511 /019	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11	262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05681	49,49
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
04/08/2020	01622 /001	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	VIPROCAR	05685	2.550,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA CESBI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 084/2019.		
04/08/2020	01925 /003	GL NV	178	3.3.90.39.10	0 12 11	262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	05682	10.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2018.		
04/08/2020	02110 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	IZAURA DE AMORIM BRITO	05693	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.		
04/08/2020	02111 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	JOSÉ SOARES TEIXEIRA	05694	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.		
04/08/2020	02112 /002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	HITHALA RIBEIRO DA SILVA	05692	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.		
04/08/2020	02204 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FRANCISCO OLIVEIRA SANTANA	05691	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.		
04/08/2020	02205 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	NARY ADRIANA MARTINS FREIRES	05689	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.		
04/08/2020	02206 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	JONAS ARAÚJO DA SILVA	05690	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.									
04/08/2020	02207	/001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 MARIA JOSÉ MALAFAIA MARINHO	05695	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.									
04/08/2020	02665	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	05687	492,62
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.127,65
TOTAL NA DATA									26.127,65



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/08/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2020	00002 /026	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05699	987,73
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
05/08/2020	00014 /016	ES NV	177	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05698	4.436,92
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
05/08/2020	00016 /019	ES NV	257	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05700	260,14
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
05/08/2020	00136 /002	GL	649	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002	J E DA SILVA MELO EIRELI	05702	25.538,52
							REF. DESPESA COM CONTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS PAVIMENTADAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 002/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3282/2019.		
05/08/2020	02238 /001	GL NV	565	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05707	17.440,00
							REF. DESPESA COM REFORMA GERAL DE DOIS VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA (AMBULÂNCIA DUCATTO MULTJET ANO 2013/PLACA NOV 5042 E AMBULÂNCIA RENAULT KANGOO ANO 2008/PLACA NOM 7867).		
05/08/2020	02238 /002	GL NV	565	3.3.90.39.19	0 10 09	300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05705	13.200,00
							REF. DESPESA COM REFORMA GERAL DE DOIS VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA (AMBULÂNCIA DUCATTO MULTJET ANO 2013/PLACA NOV 5042 E AMBULÂNCIA RENAULT KANGOO ANO 2008/PLACA NOM 7867).		
05/08/2020	02239 /001	GL NV	559	3.3.90.30.39	0 10 09	300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05706	4.302,37
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA GERAL DE DOIS VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA (AMBULÂNCIA DUCATTO MULTJET ANO 2013/PLACA NOV 5042 E AMBULÂNCIA RENAULT KANGOO ANO 2008/PLACA NOM 7867), CONFORME A SEGUIR:		
05/08/2020	02239 /002	GL NV	559	3.3.90.30.39	0 10 09	300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05708	14.616,26
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA GERAL DE DOIS VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA (AMBULÂNCIA DUCATTO MULTJET ANO 2013/PLACA NOV 5042 E AMBULÂNCIA RENAULT KANGOO ANO 2008/PLACA NOM 7867), CONFORME A SEGUIR:		
05/08/2020	02243 /001	OR	675	3.3.90.30.01	0 10 77i	300 000	N. T. NOGUEIRA	05703	70.812,62
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/08/2020	02245 /001	OR NV	519	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05709	12.110,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/08/2020	02287 /001	OR NV	565	3.3.90.39.50	0 10 09	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	05711	49.675,20
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REDE PÚBLICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
05/08/2020	02433 /001	OR	688	3.3.90.30.28	0 19 10i	100 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	05701	69.900,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/08/2020	02441 /001	OR	672	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000	E S DA CRUZ COMERCIO	05704	10.201,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/08/2020	02442 /001	OR	672	3.3.90.30.22	0 10 02	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	05710	6.568,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/08/2020	02446 /001	OR	661	3.3.90.39.19	0 10 77i	300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	05712	19.140,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
05/08/2020	02645 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	N. T. NOGUEIRA	05713	27.634,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									346.822,96
TOTAL NA DATA									346.822,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/08/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
06/08/2020	00008 /120	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	05725	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
06/08/2020	00247 /024	ES NV	503	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	05741	828,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
06/08/2020	00372 /007	GL NV	203	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	WILSON MOREIRA	05719	5.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019.		
06/08/2020	02067 /003	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ANDERSON DE LIMA SILVA	05714	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.		
06/08/2020	02260 /001	OR NV	564	3.3.90.39.74	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05726	306,90
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
06/08/2020	02282 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	JOSÉ COSTA DOS SANTOS	05724	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIA.		
06/08/2020	02286 /001	OR NV	564	3.3.90.39.74	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05727	386,10
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
06/08/2020	02294 /001	GL NV	451	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	VALDENINA GOMES DE FEITAS	05723	300,00
							REF. DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL, DE CARÁTER SUPLEMENTAR, TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 1.226/2014 - ALUGUEL SOCIAL.		
06/08/2020	02308 /001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05716	3.746,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/08/2020	02316 /001	OR NV	396	3.3.90.30.07	0	01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	05717	262,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/08/2020	02461 /001	GL NV	295	3.3.90.30.24	0	01 10 001 001	ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	05718	48.300,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/08/2020	02488 /001	OR NV	564	3.3.90.39.74	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05728	462,00
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
06/08/2020	02490 /001	OR NV	564	3.3.90.39.74	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05729	2.111,90
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
06/08/2020	02538 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	05715	21.900,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/08/2020	02541 /001	OR NV	564	3.3.90.39.74	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05730	3.283,50
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
06/08/2020	02564 /001	OR NV	564	3.3.90.39.74	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05731	537,90
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
06/08/2020	02589 /001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	05720	5.160,43
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 069/GP/PMBC.		
06/08/2020	02591 /001	OR NV	543	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	05721	2.200,80
							REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA ANEXA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									96.106,49
TOTAL NA DATA									96.106,49



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/08/2020									
							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
07/08/2020	00008	/121	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	05749	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/08/2020	00008	/122	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	05750	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
07/08/2020	02472	/001	GL	649	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002 ELDILEY BINDÁ BRAULIO - EPP	05748	182.803,17
							REF. DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2020.		
07/08/2020	02491	/001	OR NV	78	3.3.90.39.17	0 01 10	001 001 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	05747	7.680,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
07/08/2020	02654	/002	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	05752	-1.575,18
							REF. ESTORNO DE BLOQUEIO NESTA DADA.		
07/08/2020	02690	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	05742	83,68
							REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		
07/08/2020	02691	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	05743	28,77
							REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		
07/08/2020	02692	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	05744	475,34
							REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		
07/08/2020	02700	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	05751	494,77
							REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								190.042,80	
TOTAL NA DATA								190.042,80	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2020	00005 /070	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05756	7.808,05
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
10/08/2020	00008 /123	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	05758	54,95
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/08/2020	00312 /011	ES NV	65	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05773	103.452,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
10/08/2020	00312 /012	ES NV	65	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05774	952,35
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
10/08/2020	00312 /013	ES NV	65	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05775	1.540,35
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
10/08/2020	00312 /014	ES NV	65	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05776	877,80
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
10/08/2020	00312 /015	ES NV	65	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05777	3.174,15
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
10/08/2020	00312 /016	ES NV	65	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05787	33.199,29
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS.		
10/08/2020	00313 /005	ES NV	151	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05785	26.509,61
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
10/08/2020	00313 /006	ES NV	151	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05786	111.145,78
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
10/08/2020	00314 /015	ES NV	506	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05778	11.353,13
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
10/08/2020	00314 /016	ES NV	506	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05779	4.580,10
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
10/08/2020	00314 /017	ES NV	506	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05780	1.260,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
10/08/2020	00314 /018	ES NV	506	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05781	30.170,17
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
10/08/2020	00314 /019	ES NV	506	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05782	12.348,00
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
10/08/2020	00314 /020	ES NV	506	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05783	2.852,85
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
10/08/2020	00314 /021	ES NV	506	3.1.90.13.02	0 01 10	001 001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05784	219,45
							REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
10/08/2020	00771 /007	GL NV	25	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	05757	1.359,00
							REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									352.857,03



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2020		segunda-feira							
TOTAL NA DATA									352.857,03

11/08/2020 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2020	00772	/007	GL NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	05800	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.										
11/08/2020	00773	/007	OR NV	25	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	05801	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.										
11/08/2020	00795	/006	GL NV	411	3.3.90.36.15	0 11 72	500 000	LUIZ MOACIR RODRIGUES MAIA	05797	2.700,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÉAS.										
11/08/2020	01183	/007	GL NV	541	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	05795	4.000,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.										
11/08/2020	01500	/004	GL NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	05788	2.500,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.										
11/08/2020	01892	/001	GL NV	178	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	05793	2.120,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:										
11/08/2020	01896	/002	GL NV	178	3.3.90.39.19	0 12 11	262 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	05792	475,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME A SEGUIR:										
11/08/2020	02447	/001	OR NV	178	3.3.90.39.17	0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05790	9.160,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
11/08/2020	02453	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05791	12.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
11/08/2020	02507	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	N. T. NOGUEIRA	05789	15.432,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:										
11/08/2020	02539	/001	OR NV	395	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	JOÃO VIEIRA DA SILVA	05796	3.753,04
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 067-A/GP/PMBC.										
11/08/2020	02586	/001	OR NV	44	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	JAMES DAVID DA COSTA MARQUES	05794	2.814,78
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 073/GP/PMBC.										
11/08/2020	02588	/001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	05798	6.880,61
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 071/GP/PMBC.										
11/08/2020	02636	/001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	MARCELO FERNANDES CORRÊA	05799	1.876,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 072/GP/PMBC.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									68.692,53	

TOTAL NA DATA 68.692,53



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/08/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
12/08/2020	00004 /014	ES NV	93	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05802	67,99
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
12/08/2020	01528 /003	GL NV	565	3.3.90.39.80	0	10 09 300 000	MARILDETE PEREIRA MAGALHAES	05810	7.410,00
REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM, PARA O APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO DO ISOLAMENTO SOCIAL DE PESSOAS COM CASOS CONFIRMADOS E EM INVESTIGAÇÃO, PROCEDENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS E DA ZONA RURAL DE BENJAMIN CONSTANT, NO COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID-19).									
12/08/2020	01621 /003	GL NV	101	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	05815	16.236,42
REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.									
12/08/2020	01897 /003	GL	674	3.3.90.39.19	0	10 02 300 000	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	05806	1.072,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2020	02090 /003	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05803	12.553,37
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
FONTE DE RECURSOS: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.									
12/08/2020	02227 /002	OR	672	3.3.90.30.22	0	10 02 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	05807	1.079,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2020	02254 /001	OR	675	3.3.90.30.07	0	10 771 300 000	GEISIANY FERNANDES IJUMA 047711	05818	3.709,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2020	02255 /001	OR	675	3.3.90.30.16	0	10 771 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05805	1.900,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2020	02256 /001	OR NV	559	3.3.90.30.22	0	10 09 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	05809	342,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2020	02257 /001	OR	675	3.3.90.30.07	0	10 771 300 000	M G DE MESQUITA	05811	57.260,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2020	02262 /001	OR NV	519	3.3.90.30.01	0	10 02 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05812	23.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2020	02436 /002	OR	675	3.3.90.30.22	0	10 771 300 000	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	05808	591,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2020	02450 /001	OR	661	3.3.90.39.17	0	10 771 300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05804	15.060,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2020	02451 /001	OR	675	3.3.90.30.01	0	10 771 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	05813	16.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/08/2020	02572 /001	OR	661	3.3.90.39.83	0	10 771 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	05814	6.235,25
REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).									
12/08/2020	02593 /001	OR NV	97	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	MARINEUZA LOURENCO MOTA	05816	5.629,56
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 075/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									169.468,79
TOTAL NA DATA									169.468,79



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2020	00007 /197	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05835	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/08/2020	00007 /198	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05836	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/08/2020	00007 /199	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05837	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/08/2020	00007 /200	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05838	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
13/08/2020	00018 /049	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05826	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.		
13/08/2020	00018 /050	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05827	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.		
13/08/2020	00018 /051	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05828	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.		
13/08/2020	00018 /052	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05829	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.		
13/08/2020	00018 /053	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05830	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.		
13/08/2020	00018 /054	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05831	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.		
13/08/2020	00018 /055	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05832	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.		
13/08/2020	00354 /006	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 10	001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	05820	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.		
13/08/2020	00355 /004	GL NV	321	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	05821	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.		
13/08/2020	00796 /005	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	05834	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER USADO COMO ESPAÇO DE APOIO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL INDIGENA E NÃO INDIGENA QUE PARTICIPAM DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA.		
13/08/2020	00938 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO	05839	263,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
13/08/2020	00945 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	05841	274,13
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
13/08/2020	00947 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	DEIZIANA FREITAS ALVES	05843	161,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
13/08/2020	00956 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	05846	263,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
13/08/2020	00965 /002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO	05840	3.986,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2020	00974	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	05842	3.975,87
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
13/08/2020	00977	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 DEIZIANA FREITAS ALVES	05844	4.088,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
13/08/2020	00992	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JONAX TAMANHO HAYAME	05845	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
13/08/2020	00997	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001 JUSTINO DA SILVA SALVADOR	05847	3.986,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
13/08/2020	01203	/004	GL	662	4.4.90.51.91	0 19 10	100 000 V J PEREIRA DE ANDRADE	05825	62.643,59
							REF. DESPESAS COM REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO "JOÃO CORRÊA DE OLIVEIRA", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2020.		
13/08/2020	01499	/004	GL NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 EDSON DA SILVA RIBEIRO	05819	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
13/08/2020	01501	/002	GL NV	442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001 CELDO BRAGA	05822	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
13/08/2020	02452	/001	OR NV	179	3.3.90.39.17	0 16 74	200 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	05833	13.840,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/08/2020	02454	/001	OR	661	3.3.90.39.17	0 10 77	300 000 JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA	05848	13.640,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/08/2020	02471	/001	OR	679	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	05823	4.405,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/08/2020	02476	/001	GL	687	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000 V J PEREIRA DE ANDRADE	05824	131.825,23
							REF. DESPESA COM REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALCINO CASTELO BRANCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 004/2020.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									286.016,62
TOTAL NA DATA									286.016,62



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/08/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/08/2020	00007 /201	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	05867	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/08/2020	00008 /124	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO BRADESCO	05868	147,40
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/08/2020	00008 /125	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO BRADESCO	05869	63,25
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/08/2020	00167 /011	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	05857	150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
14/08/2020	00171 /028	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	05858	100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
14/08/2020	00212 /008	ES NV	50	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	05856	200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
14/08/2020	00376 /018	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05854	4.320,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
14/08/2020	00376 /019	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05852	864,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
14/08/2020	01008 /002	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19	200 003 MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	05871	1.204,45
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/08/2020	01017 /002	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19	200 003 RAONE CHOTA MARTINS	05873	906,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/08/2020	01024 /002	GL NV	218	3.3.90.33.99	0	15 19	200 003 MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	05870	95,55
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/08/2020	01030 /002	GL NV	218	3.3.90.33.99	0	15 19	200 003 RAONE CHOTA MARTINS	05872	294,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/08/2020	02270 /001	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05853	1.347,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
14/08/2020	02271 /001	GL NV	178	3.3.90.39.47	0	12 11	262 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05849	9.197,28
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
14/08/2020	02272 /001	GL NV	257	3.3.90.39.47	0	01 10	001 001 PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05851	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
14/08/2020	02317 /001	OR NV	115	3.3.90.30.16	0	01 10	001 001 D V DA SILVA COMERCIO - ME	05850	5.527,95
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/08/2020	02495 /001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05862	1.340,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.		
14/08/2020	02496 /001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0	01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05866	160,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
14/08/2020	02560 /001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05861	1.140,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.		
14/08/2020	02561 /001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0	01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05865	136,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
14/08/2020	02565 /001	OR NV	317	3.3.90.14.14	0	01 10	001 001 SUSANE LIMA DA SILVA	05855	703,53
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 068-A/GP/PMBC.		
14/08/2020	02686 /001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0	01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05860	2.680,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/08/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
14/08/2020	02687	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05864	321,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
14/08/2020	02734	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05859	2.680,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BJC/MAO.									
14/08/2020	02735	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	05863	321,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.495,43
TOTAL NA DATA									35.495,43



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/08/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2020	00083 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 HELI SANTANA AUGUSTINHO	05888	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000188-49.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4502/2019.		
17/08/2020	00321 /011	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 EDGAR FERNANDES RUFINO	05893	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000311-47.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/08/2020	00323 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 ANEIDA GERALDO ARAUJO	05880	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000027-39.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/08/2020	00324 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 ARSENIO MANOEL ABECA	05879	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000379-94.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/08/2020	00327 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 ELIZAMARA JULIANA TAPUDIMA JOS	05875	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000159-96.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/08/2020	00328 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 FLAVIO RAMOS LOPES	05876	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000036-98.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/08/2020	00330 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 JESUS EDUARDO MATOS ZUNIGA	05877	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000138-23.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/08/2020	00335 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 DANIELA SILVA TEIXEIRA	05878	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000226-61.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/08/2020	00341 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	05887	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000142-60.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM		
17/08/2020	00776 /007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 SHIRLY CARLOS DA CRUZ	05881	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000406-77.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/08/2020	00777 /007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 RIVALDO ACCIOLY DE SOUZA	05882	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000321-91.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/08/2020	00778 /007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 TEREZA DE JESUS CAMPOS DA SILV	05883	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000324-46.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
17/08/2020	01101 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 JOICILANE IPUCHIMA MEDEIROS	05884	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.		
17/08/2020	01102 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 GLAUCIA GOMES CARNEIRO	05885	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.		
17/08/2020	01105 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 MARIA DO PERPETUO SOCORRO NI	05886	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.		
17/08/2020	01486 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 MANOEL JOVELINO FORTES FILHO	05889	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.		
17/08/2020	01487 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 AMARILDO MOCAMBITE PINEDO	05890	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.		
17/08/2020	01490 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 SERGIO JUMBATO DA SILVA FILHO	05891	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.		
17/08/2020	01492 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10	001 001 FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO	05892	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/08/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000172-61.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/08/2020	01652 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	GERSON FELIX CAETANO	05894	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.									
17/08/2020	01654 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NATANAEL DIQUE GERALDO	05895	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.									
17/08/2020	02060 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DIONISIA BASTOS DE ALMEIDA	05897	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.									
17/08/2020	02061 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NILZETE FERREIRA SANGAMA	05896	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.									
17/08/2020	02063 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	EDETE BASTOS DE ALMEIDA	05899	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.									
17/08/2020	02064 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	REGINA DA SILVA FERREIRA	05898	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.									
17/08/2020	02248 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NICIO FLORENTINO MANOEL	05900	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000327-64.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/08/2020	02249 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	CRISTINA MARIANO CLEMENTE	05901	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000318-05.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/08/2020	02250 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NORLÂNIA FERREIRA SINTRAS	05902	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000231-49.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/08/2020	02251 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ALCINEI AGUILAR FERNANDES	05903	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000256-62.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/08/2020	02252 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	NEYDE JOSELIA DA SILVA PONTES	05904	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000289-52.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/08/2020	02253 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LÓ GOMES PINTO	05905	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000230-64.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/08/2020	02625 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ROSA MARIA DA CRUZ GONÇALVES	05906	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000045-26.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/08/2020	02626 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ELCI FIRMINO DA SILVA	05907	1.000,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000021-95.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/08/2020	02627 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	JACILTON RAMOS FLORENTINO	05908	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000525-04.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
17/08/2020	02628 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DOMINGAS KESSIA MOREIRA RIBEIF	05909	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000327-69.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.									
17/08/2020	02629 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	PAULO JÚNIOR JEAN DO AMOR DIVII	05910	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000427-24.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.									
17/08/2020	02630 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ALDERLANI DOS SANTOS GOMES	05911	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/08/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000086-95.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.									
17/08/2020	02631	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 CASIMIRO LIMA DOS SANTOS	05912	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000101-30.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.									
17/08/2020	02632	/001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 MARIA ROSELI SANTOS ALMEIDA	05913	700,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000319-92.2018.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.200,00
TOTAL NA DATA									20.200,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/08/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/08/2020	00005 /071	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05914	12,10
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
18/08/2020	00063 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	05927	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.		
18/08/2020	01110 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LEVI FERNANDES PINTO	05926	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.		
18/08/2020	01488 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AFONSO EMIDIO DA SILVA	05924	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000166-54.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
18/08/2020	01493 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELISANGELA DE SOUZA NASCIMENT	05922	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.		
18/08/2020	02062 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JUBELINO PEDRO FELIX	05928	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.		
18/08/2020	02066 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LAUZER INÁCIO CLEMENTE	05923	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.		
18/08/2020	02147 /002	GL NV	178	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	05917	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.		
18/08/2020	02170 /001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	05916	10.465,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/08/2020	02171 /001	OR NV	183	4.4.90.52.42	0 12 11	253 002	MARIA COSTA LUCAS - ME	05915	4.780,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, CONFORME A SEGUIR:		
18/08/2020	02258 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	OSEIAS JANUÁRIO LOURENÇO	05929	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000299-96.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
18/08/2020	02259 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ISRAEL PEREIRA DA SILVA	05925	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000258-32.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
18/08/2020	02775 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EROTILDE PEREIRA PEIXOTO	05930	2.896,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000614-03.2016.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47.981,52
TOTAL NA DATA									47.981,52



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2020	00007 /202	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05981	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/08/2020	00007 /203	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05982	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/08/2020	00007 /204	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05983	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/08/2020	00007 /205	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	05984	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/08/2020	00008 /126	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	05985	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/08/2020	00008 /127	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	05986	62,70
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
19/08/2020	00018 /056	ES NV	530	3.3.90.48.00	0	01 10 001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	05936	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.		
19/08/2020	00900 /006	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	05974	1.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
19/08/2020	00901 /006	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	05975	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
19/08/2020	00902 /006	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	LENILDA FÉLIX PEDRO	05976	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
19/08/2020	00907 /005	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	MAICO APAGUENHO CURICO	05977	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
19/08/2020	00907 /006	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	MAICO APAGUENHO CURICO	05978	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
19/08/2020	01494 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	OZAMIR DOS SANTOS GOMES	05968	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.		
19/08/2020	01496 /006	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	05964	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A ESCOLA PROFESSORA SOFIA BARBOSA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 903.		
19/08/2020	01497 /006	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ALCINEIA GOMES AIAMBO	05973	800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON - APOSTILAMENTO DA NE 904/2020, POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS.		
19/08/2020	01655 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LUKES DO NASCIMENTO SABA	05966	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000036-64.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
19/08/2020	01731 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA	05950	2.268,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01743 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	05953	1.647,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01745 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	05952	482,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01746 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	PEDRO BRAULINO DA SILVA REIS	05951	153,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2020	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2020	01771 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	05965	1.014,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01773 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	05946	372,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01774 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	05945	288,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01775 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	05947	24,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01777 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	05949	1.240,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01779 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	05948	230,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01789 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	05942	961,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01791 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	05943	24,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01792 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	05941	163,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01793 /002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	WAGNO DE LIMA SOUZA	05944	28,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01797 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	05959	1.183,95
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01800 /001	GL NV	249	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	05958	36,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01828 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05955	1.173,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01830 /002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05956	180,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01831 /002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	JOANA BERNALDINA BRAULE DOS R	05957	72,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
19/08/2020	01859 /002	GL NV	191	3.3.90.30.07	0	15 85 200 001	MARILDA GABRIEL DEMETRIO	05954	1.050,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2020.		
19/08/2020	02065 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	DENOKSON FERREIRA SANGAMA	05967	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.		
19/08/2020	02148 /002	GL NV	492	3.3.90.39.47	0	11 76: 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	05933	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.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2020	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2020	02267 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	INACIO RAMOS CURICA	05970	1.000,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000424-64.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
19/08/2020	02269 /001	GL NV	25	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	05971	3.962,15
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
19/08/2020	02302 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA	05963	12.843,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/08/2020	02307 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA	05961	3.264,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/08/2020	02318 /001	OR NV	539	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001	IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	05972	11.293,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/08/2020	02413 /001	OR NV	173	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	05935	36.000,00
							REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES MENSAS E DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO, CONFORME A SEGUIR:		
19/08/2020	02414 /001	OR NV	178	3.3.90.39.12	0 12 11	262 001	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	05934	25.500,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A SEGUIR:		
19/08/2020	02418 /002	GL NV	117	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	05969	3.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
19/08/2020	02443 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA	05960	145,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/08/2020	02466 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA	05962	5.514,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/08/2020	02581 /001	OR	675	3.3.90.30.22	0 10 77	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	05938	34.770,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/08/2020	02582 /001	OR	680	3.3.90.30.16	0 11 74	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	05932	5.332,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/08/2020	02633 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	OSIAS AICATE AIAMBO	05979	600,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000581-76.2017.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.		
19/08/2020	02634 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SIMONE NIGREIROS DE SOUZA MAR	05980	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000310-96.2019.8.04.2800 HOMOLOGADO PELA JUIZA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT.		
19/08/2020	02688 /001	OR NV	168	3.3.90.30.17	0 16 74	200 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	05937	4.950,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/08/2020	02726 /001	OR	640	3.3.90.39.63	0 11 80	500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	05931	660,00
							REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONLIZADO, CONFORME A SEGUIR:		
19/08/2020	02747 /001	OR NV	557	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000	ADIR CURY MARIANO	05940	935,25
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 080/GP/PMBC.		
19/08/2020	02748 /001	OR NV	557	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000	GILSON MORAES GOMES	05939	1.251,00
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 079/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									181.206,40
TOTAL NA DATA									181.206,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/08/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/08/2020	00002 /024	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05989	1.531,21
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
20/08/2020	00002 /025	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05991	605,79
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
20/08/2020	00005 /072	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	05987	1.639,65
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
20/08/2020	00007 /206	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06005	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/08/2020	00008 /128	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	06006	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
20/08/2020	00014 /015	ES NV	177	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05990	2.070,89
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
20/08/2020	00016 /018	ES NV	257	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05988	3.392,35
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
20/08/2020	02012 /001	GL	659	3.3.90.30.28	0 10 77	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	06009	1.791,35
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME 1º TEMO ADITIVO.		
20/08/2020	02013 /001	GL	675	3.3.90.30.28	0 10 77	300 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	06008	27.439,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME 1º TEMO ADITIVO.		
20/08/2020	02295 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA	05994	3.111,68
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/08/2020	02296 /001	OR NV	287	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA	05997	326,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/08/2020	02315 /001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	N. T. NOGUEIRA	05996	1.126,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/08/2020	02319 /001	OR NV	539	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	05995	30.132,85
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/08/2020	02474 /001	GL	726	4.4.90.51.91	0 05 26	100 002	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06003	199.906,60
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MERCADO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 003/2020.		
20/08/2020	02577 /001	OR	661	3.3.90.39.17	0 10 77	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	05993	12.250,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/08/2020	02590 /001	OR NV	58	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	05998	2.814,78
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 077/GP/PMBC.		
20/08/2020	02592 /001	OR NV	253	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA	06000	3.127,50
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 076/GP/PMBC.		
20/08/2020	02634 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SIMONE NIGREIROS DE SOUZA MAR	06007	-500,00
							ESTORNO REALIZADO PELO BANCO.		
20/08/2020	02646 /001	OR	661	3.3.90.39.70	0 10 77	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06004	12.540,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									303.358,30
TOTAL NA DATA									303.358,30



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/08/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/08/2020	00005	/073	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	06010	287,70
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
21/08/2020	00007	/207	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06014	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/08/2020	00007	/208	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06013	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
21/08/2020	02444	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 16 74	200 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06012	5.130,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.438,60
TOTAL NA DATA									5.438,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/08/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
24/08/2020	00348	/007	GL NV 78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001	VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA	06024	749,96
							REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.		
24/08/2020	02497	/001	OR NV 74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06033	670,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.		
24/08/2020	02498	/001	OR NV 78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06027	80,40
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
24/08/2020	02499	/001	OR NV 202	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06032	670,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.		
24/08/2020	02500	/001	OR NV 204	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06026	80,40
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
24/08/2020	02532	/001	OR NV 74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06034	90,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/BJC.		
24/08/2020	02533	/001	OR NV 78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06028	10,80
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
24/08/2020	02562	/001	OR NV 74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06035	2.460,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/BJC E BJC/MAO.		
24/08/2020	02563	/001	OR NV 78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06029	295,20
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
24/08/2020	02573	/001	OR NV 166	3.3.90.30.07	0 12 11	262 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06016	13.100,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/08/2020	02739	/001	OR NV 74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06036	670,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC.		
24/08/2020	02740	/001	OR NV 78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06030	80,40
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
24/08/2020	02741	/001	OR NV 540	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06031	670,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO MAO/BJC.		
24/08/2020	02742	/001	OR NV 542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06025	80,40
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
24/08/2020	02743	/001	OR NV 166	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06015	11.645,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/08/2020	02744	/001	OR NV 166	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE C	06017	10.329,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/08/2020	02751	/001	OR NV 74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06038	5.530,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/MAO/BJC.		
24/08/2020	02752	/001	OR NV 78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06040	663,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
24/08/2020	02784	/001	OR NV 74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06037	120,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/BJC/TBT.		
24/08/2020	02785	/001	OR NV 78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06039	14,40
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									48.009,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/08/2020		segunda-feira							
TOTAL NA DATA									48.009,96



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/08/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/08/2020	00004 /015	ES NV	93	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06043	262,16
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
25/08/2020	00005 /074	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06041	4,40
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
25/08/2020	00005 /075	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06042	95,55
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
25/08/2020	00009 /034	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06054	49,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/08/2020	00009 /035	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06055	49,00
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/08/2020	00015 /007	ES NV	180	3.3.90.47.12	0	12 11 262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06056	32.286,03
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.		
25/08/2020	01813 /001	GL NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	06049	3.149,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
25/08/2020	01815 /001	GL NV	222	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	06047	536,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
25/08/2020	01816 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	06046	213,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
25/08/2020	01817 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	06048	57,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
25/08/2020	01883 /001	GL NV	325	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06053	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.		
25/08/2020	01884 /001	GL NV	321	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06052	102.800,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
25/08/2020	01886 /001	GL NV	527	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06050	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.		
25/08/2020	01990 /001	GL NV	177	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06051	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.		
25/08/2020	02247 /001	OR NV	559	3.3.90.30.01	0	10 09 300 000	N. T. NOGUEIRA	06044	47.006,46
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
25/08/2020	02583 /001	OR	659	3.3.90.30.22	0	10 771 300 000	E S DA CRUZ COMERCIO	06045	17.051,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
25/08/2020	02829 /001	OR NV	78	3.3.90.39.90	0	01 10 001 001	IMPRESA NACIONAL	06057	3.000,00
							REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS, CONFORME DEMANDA ADMINISTRATIVA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									340.958,60
TOTAL NA DATA									340.958,60



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2020	00005 /077	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06071	7.544,89
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
26/08/2020	00007 /209	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06067	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/08/2020	00007 /210	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06068	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/08/2020	00007 /211	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06069	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/08/2020	00007 /212	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06070	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
26/08/2020	00373 /008	GL NV	585	3.3.90.36.15	0 10 70:	300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	06065	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZONOSE MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.		
26/08/2020	02261 /001	OR NV	519	3.3.90.30.07	0 10 02	300 000	M G DE MESQUITA	06066	14.085,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
26/08/2020	02575 /001	OR	680	3.3.90.30.17	0 11 74:	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06062	2.640,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
26/08/2020	02576 /001	OR	636	3.3.90.30.17	0 11 76:	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06064	1.650,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
26/08/2020	02689 /001	OR	693	3.3.90.39.17	0 11 72:	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06063	680,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
26/08/2020	02703 /001	OR NV	462	3.3.90.30.17	0 11 80:	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06061	1.100,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
26/08/2020	02704 /001	OR	639	3.3.90.30.16	0 11 80:	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06060	337,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
26/08/2020	02736 /001	OR	692	3.3.90.39.17	0 11 74:	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06059	2.135,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.734,79
TOTAL NA DATA									31.734,79



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/08/2020	00007 /213	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06097	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS. AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.		
27/08/2020	02459 /001	OR	661	3.3.90.39.14	0	10 771 300 000	GFM SERVICOS DE TRANSPORTES I	06091	15.000,00
							REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA APOIO AS AÇÕES DIÁRIAS DO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.		
27/08/2020	02569 /001	GL NV	299	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06090	596.057,05
							REF. DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 010/2020. FONTE: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.		
27/08/2020	02587 /001	OR NV	516	3.3.90.14.14	0	01 10 001 001	ALZIRA CHRYSTIE GRAÇA SILVA	06093	78,17
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM TABATINGA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 074/GP/PMBC.		
27/08/2020	02635 /001	OR NV	134	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06095	18.542,93
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA RITA.		
27/08/2020	02657 /001	OR NV	528	3.3.90.39.74	0	10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06098	2.064,04
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
27/08/2020	02676 /001	OR NV	528	3.3.90.39.74	0	10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06099	3.219,12
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
27/08/2020	02706 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	06079	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.		
27/08/2020	02707 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	OSEIAS PAULO FERNANDES	06080	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.		
27/08/2020	02708 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ELIANA PEREZ RENGIFO	06081	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.		
27/08/2020	02709 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	06082	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.		
27/08/2020	02710 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ODILENI BINDÁ BRAULIO	06083	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.		
27/08/2020	02711 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAUI	06084	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.		
27/08/2020	02712 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ELIZANGELA LOPES	06085	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.		
27/08/2020	02713 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL'	06086	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.		
27/08/2020	02714 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	ADILA LIRA SOUZA	06088	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.		
27/08/2020	02715 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	KAIO ANDERSON FERNANDES GOMI	06087	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.		
27/08/2020	02716 /001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0	12 11 262 001	VALDEMIR AVELINO DE PAULA	06089	234,51
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 078/GP/PMBC.		
27/08/2020	02717 /001	OR NV	134	3.3.90.39.16	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06094	18.579,54



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/2020							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO.									
27/08/2020	02746	/001	OR NV	52	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 NAYRA THAUANA ENES MARTINS	06092	1.876,50
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 081/GP/PMBC.									
27/08/2020	02822	/001	OR NV	528	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06100	1.771,98
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									659.789,84
TOTAL NA DATA									659.789,84



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
28/08/2020	00005 /076	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06103	5.106,04
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
28/08/2020	00293 /008	ES NV	146	3.1.90.04.99	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	06117	590.872,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/08/2020	00295 /028	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06118	6.476,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/08/2020	00295 /029	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06120	28.237,43
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/08/2020	00295 /030	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06124	14.722,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/08/2020	00295 /031	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06135	1.361.363,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/08/2020	00297 /026	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06119	865,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/08/2020	00297 /027	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06122	10.958,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/08/2020	00297 /028	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06125	1.083,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/08/2020	00298 /015	ES NV	150	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06121	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/08/2020	00298 /016	ES NV	150	3.1.90.11.33	0 12 12	261 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06123	44.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/08/2020	00300 /008	ES NV	148	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSION	06141	79.235,68
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
28/08/2020	00302 /008	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06126	310.248,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
28/08/2020	00303 /008	ES NV	147	3.1.90.11.45	0 12 11	253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06127	888,16
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
28/08/2020	00304 /008	ES NV	147	3.1.90.11.37	0 12 11	253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06128	1.669,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
28/08/2020	00305 /008	ES NV	147	3.1.90.11.33	0 12 11	253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06130	14.150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
28/08/2020	00306 /008	ES NV	154	3.1.90.16.99	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDE	06129	15.854,56
							REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
28/08/2020	00307 /008	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	06131	51.426,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
28/08/2020	00309 /008	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	06132	156,75



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/08/2020	00408	/008	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11	262 001 FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	06133	627,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/08/2020	00409	/008	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11	253 002 FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDEB	06134	3.217,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS (PREVIDÊNCIA GERAL - INSS).									
28/08/2020	02843	/001	OR NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	06101	726,40
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.									
28/08/2020	02844	/001	OR NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10	001 001 EDITORA ANA CASSIA LTDA	06102	446,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.									
28/08/2020	02856	/001	OR NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 SALÁRIO MATERNIDADE	06139	2.886,24
REF. DESPESAS COM ATENCIPACÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.									
28/08/2020	02857	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001 SALÁRIO MATERNIDADE	06140	2.400,97
REF. DESPESAS COM ATENCIPACÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE.									
28/08/2020	02870	/001	OR	723	3.3.90.08.99	0 12 11	252 000 SALÁRIO FAMILIA	06142	13.710,84
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.563.230,29
TOTAL NA DATA									2.563.230,29



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2020	00007 /214	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06143	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/08/2020	00007 /215	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06144	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/08/2020	00007 /216	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06145	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/08/2020	00007 /217	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06146	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/08/2020	00007 /218	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06147	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
31/08/2020	00156 /015	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	06155	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
31/08/2020	00156 /016	ES NV	18	3.1.90.11.60	0	01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	06156	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
31/08/2020	00157 /008	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	06157	1.481,90
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00159 /008	ES NV	18	3.1.90.11.37	0	01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	06158	296,38
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00160 /008	ES NV	18	3.1.90.11.33	0	01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/EFETIVOS	06159	750,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00161 /009	ES NV	18	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	06160	70.485,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00162 /008	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	06161	21.213,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00164 /008	ES NV	42	3.1.90.04.99	0	01 10	001 001 FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	06267	1.463,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00165 /015	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	06162	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
31/08/2020	00165 /016	ES NV	112	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	06163	9.866,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
31/08/2020	00167 /012	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06164	88.020,71
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00168 /007	ES NV	64	3.1.90.11.45	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06165	1.793,73
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00169 /008	ES NV	64	3.1.90.11.37	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06166	1.155,63
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00170 /008	ES NV	64	3.1.90.11.33	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06168	5.850,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00171 /029	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	06169	70.491,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00172 /003	ES NV	64	3.1.90.11.45	0	01 10	001 001 FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	06170	1.333,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2020							segunda-feira		
							ORÇAMENTÁRIA		
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00173	/011	ES NV	66	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	06167	13.719,64
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00174	/008	ES NV	95	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	06174	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
31/08/2020	00176	/008	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/COMISSIONADOS	06175	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
31/08/2020	00178	/008	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	06176	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
31/08/2020	00180	/008	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	06177	118.353,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
31/08/2020	00182	/008	ES NV	314	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	06178	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.		
31/08/2020	00183	/008	ES NV	314	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	06180	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.		
31/08/2020	00184	/008	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	06268	9.266,67
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
31/08/2020	00186	/008	ES NV	314	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMOB/SECRETÁRIO	06185	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
31/08/2020	00188	/008	ES NV	315	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	06179	17.453,37
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
31/08/2020	00189	/008	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	06186	40.080,70
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
31/08/2020	00191	/008	ES NV	339	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	06187	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.		
31/08/2020	00192	/008	ES NV	339	3.1.90.11.33	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	06189	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.		
31/08/2020	00193	/008	ES NV	340	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	06188	2.616,67
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
31/08/2020	00194	/008	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	06193	9.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
31/08/2020	00196	/008	ES NV	339	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	06194	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.		
31/08/2020	00198	/008	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	06269	16.475,75
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
31/08/2020	00200	/008	ES NV	269	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	06196	6.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2020	00202	/008	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	06197	18.868,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2020	00204	/008	ES NV	269	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	06198	52,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2020	00205	/008	ES NV	270	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	06199	391,88
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
31/08/2020	00206	/008	ES NV	284	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	06200	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
31/08/2020	00208	/008	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/COMISSIONADO	06201	8.050,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
31/08/2020	00210	/008	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	06203	3.294,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
31/08/2020	00212	/009	ES NV	50	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	06271	18.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00214	/008	ES NV	28	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	06204	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS.									
31/08/2020	00216	/008	ES NV	358	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	06205	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
31/08/2020	00218	/008	ES NV	364	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	06206	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/08/2020	00220	/008	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	06207	7.251,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/08/2020	00222	/008	ES NV	364	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	06208	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/08/2020	00223	/008	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	06209	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
31/08/2020	00225	/008	ES NV	393	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	06210	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
31/08/2020	00227	/010	ES NV	504	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	06211	57.333,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
31/08/2020	00229	/008	ES NV	504	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	06212	1.163,78
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
31/08/2020	00231	/008	ES NV	508	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	06213	4.485,03
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
31/08/2020	00232	/042	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06214	6.000,00
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
31/08/2020	00232	/043	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06219	26.865,92
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
31/08/2020	00232	/044	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06222	11.810,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
31/08/2020	00232	/045	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06266	1.515,25
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
31/08/2020	00232	/046	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06273	17.696,79
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
31/08/2020	00234	/007	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06220	282,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
31/08/2020	00235	/018	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06215	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
31/08/2020	00235	/019	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06221	4.836,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
31/08/2020	00235	/020	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06275	555,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
31/08/2020	00236	/018	ES NV	505	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	06216	9.372,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
31/08/2020	00236	/019	ES NV	505	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	06217	83.962,01
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
31/08/2020	00238	/009	ES NV	505	3.1.90.11.33	0 10 77!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	06218	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
31/08/2020	00239	/010	ES NV	574	3.1.90.11.01	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	06223	8.977,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/08/2020	00241	/008	ES NV	574	3.1.90.11.37	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	06224	159,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/08/2020	00242	/008	ES NV	574	3.1.90.11.33	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	06226	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/08/2020	00243	/008	ES NV	576	3.1.90.16.99	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	06225	907,86
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/08/2020	00244	/010	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	06227	15.088,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/08/2020	00246	/008	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	06277	418,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
31/08/2020	00247	/025	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06228	138.376,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
31/08/2020	00247	/026	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06233	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
31/08/2020	00249	/017	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06229	1.601,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2020	00249	/018	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06234	246,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
31/08/2020	00251	/012	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 01 10 001 001	FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06278	6.998,80
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
31/08/2020	00252	/026	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	06279	190.240,94
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
31/08/2020	00254	/010	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	06230	1.368,95
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
31/08/2020	00255	/012	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	06280	23.733,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
31/08/2020	00256	/008	ES NV	250	3.1.90.11.60	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	06231	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
31/08/2020	00258	/008	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	06232	7.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.		
31/08/2020	00260	/010	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	06235	3.929,20
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
31/08/2020	00262	/010	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAD	06241	3.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
31/08/2020	00264	/008	ES NV	551	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	06236	940,50
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
31/08/2020	00265	/010	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	06237	22.885,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
31/08/2020	00267	/008	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	06238	1.442,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
31/08/2020	00268	/008	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	06239	1.672,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		
31/08/2020	00271	/008	ES NV	479	3.1.90.04.99	0 11 76: 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	06242	2.090,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.		
31/08/2020	00273	/008	ES NV	481	3.1.90.11.01	0 11 76: 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	06243	1.185,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.		
31/08/2020	00283	/007	ES NV	418	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	06244	592,17
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (RP).		
31/08/2020	00285	/008	ES NV	457	3.1.90.04.99	0 11 80: 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - F	06245	4.180,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.		
31/08/2020	00392	/008	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	06171	118.830,64
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00393	/008	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	06172	2.508,00
							REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
31/08/2020	00394	/008	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	06173	1.502,08



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00395	/008	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	06181	56.808,94
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00396	/008	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	06182	470,25
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00397	/008	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	06183	4.807,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00398	/008	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/CONTRATADOS	06184	836,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00399	/008	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	06190	9.187,30
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00400	/008	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	06191	313,50
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00401	/008	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	06192	209,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00402	/008	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	06195	26.242,53
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00403	/008	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	06305	627,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00404	/007	ES NV	283	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	06202	1.045,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00405	/008	ES NV	392	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	06272	2.090,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	00406	/008	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG-SEMSA/CONTRATADOS-MAC	06240	1.881,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
31/08/2020	00427	/013	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	06149	305,24
REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.									
31/08/2020	00427	/014	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	06150	305,24
REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.									
31/08/2020	00427	/015	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	06151	284,47
REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.									
31/08/2020	00427	/016	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	06152	284,47
REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.									
31/08/2020	00427	/017	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	06153	2.988,33
REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.									
31/08/2020	00427	/018	ES NV	87	4.6.90.71.02	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	06154	2.988,33
REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.									
31/08/2020	01452	/003	ES	668	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	06265	494,13
REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
31/08/2020	01658	/004	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	06281	1.100,72



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
31/08/2020	02509	/002	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	06264	209,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
31/08/2020	02536	/004	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06274	43.039,88
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
31/08/2020	02652	/001	GL NV	134	3.3.90.39.78	0 12 11	262 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06148	208.752,56
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.									
31/08/2020	02810	/001	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06276	1.596,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).									
31/08/2020	02811	/001	OR	701	3.1.90.11.01	0 19 76	300 000 FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	06282	94.608,41
DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
31/08/2020	02812	/001	OR	701	3.1.90.11.37	0 19 76	300 000 FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	06283	273,50
DESPESA COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
31/08/2020	02813	/001	OR	701	3.1.90.11.33	0 19 76	300 000 FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	06284	3.000,00
DESPESA COM FUNÇÃO GRATIFICADA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
31/08/2020	02814	/001	OR	702	3.1.90.04.99	0 19 76	300 000 FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	06285	15.649,15
DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
31/08/2020	02815	/001	OR	702	3.1.90.04.99	0 19 76	300 000 FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	06286	2.904,20
DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
31/08/2020	02816	/001	OR	703	3.1.90.11.01	0 19 76	500 000 FOPAG-ASSISTENCIA SOCIAL/COVIC	06287	21.313,00
DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
31/08/2020	02817	/001	OR	703	3.1.90.11.45	0 19 76	500 000 FOPAG-ASSISTENCIA SOCIAL/COVIC	06288	959,10
DESPESA COM FÉRIAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
31/08/2020	02818	/001	OR	703	3.1.90.11.33	0 19 76	500 000 FOPAG-ASSISTENCIA SOCIAL/COVIC	06289	750,00
DESPESA COM FUNÇÃO GRATIFICADA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
31/08/2020	02819	/001	OR	704	3.1.90.04.99	0 19 76	500 000 FOPAG-ASSISTENCIA SOCIAL/COVIC	06270	21.892,67
DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
31/08/2020	02855	/001	OR	719	3.3.90.08.99	0 10 09	300 000 SALÁRIO FAMILIA	06261	243,10
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2020	02858	/001	OR	706	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	06290	48,62
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2020	02859	/001	OR	708	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	06291	1.847,56
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2020	02859	/002	OR	708	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	06292	194,48
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2020	02860	/001	OR	709	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	06293	4.570,28
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2020	02861	/001	OR	710	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	06294	923,78
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
31/08/2020	02862	/001	OR	711	3.3.90.08.99	0 01 10	001 001 SALÁRIO FAMILIA	06295	194,48
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2020	02863	/001	OR	712	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	06296	194,48
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
31/08/2020	02864	/001	OR	714	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	06297	194,48
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
31/08/2020	02865	/001	OR	715	3.3.90.08.99	0 10 02 300 000	SALÁRIO FAMILIA	06299	923,78
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
31/08/2020	02866	/001	OR	716	3.3.90.08.99	0 10 77 300 000	SALÁRIO FAMILIA	06300	2.576,86
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
31/08/2020	02867	/001	OR	734	3.3.90.08.99	0 01 10 310 000	SALÁRIO FAMILIA	06301	2.868,58
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
31/08/2020	02868	/001	OR	734	3.3.90.08.99	0 01 10 310 000	SALÁRIO FAMILIA	06303	340,34
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
31/08/2020	02869	/001	OR	735	3.3.90.08.99	0 01 10 510 000	SALÁRIO FAMILIA	06304	97,24
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.		
31/08/2020	02871	/001	OR NV	18	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	06298	595,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.		
31/08/2020	02872	/001	OR NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	06302	1.045,00
							REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.029.438,68	
TOTAL NA DATA								2.029.438,68	
TOTAL GERAL								8.881.888,84	