



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/09/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2020	00005 /079	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06312	4,47
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
01/09/2020	00005 /087	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06315	-1.556,39
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
01/09/2020	00005 /088	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06316	-1.556,39
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.									
01/09/2020	00008 /129	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	06321	52,20
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
01/09/2020	02090 /005	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06313	1.556,39
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
FONTE DE RECURSOS: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.									
01/09/2020	02090 /006	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06314	1.556,39
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.									
FONTE DE RECURSOS: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.									
01/09/2020	02867 /002	OR	734	3.3.90.08.99	0	01 10 310 000	SALÁRIO FAMILIA	06318	-2.868,58
ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
01/09/2020	02868 /002	OR	734	3.3.90.08.99	0	01 10 310 000	SALÁRIO FAMILIA	06317	-340,34
ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.									
01/09/2020	02942 /001	OR	739	3.3.90.08.99	0	01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	06319	2.868,58
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
01/09/2020	02942 /002	OR	739	3.3.90.08.99	0	01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	06320	340,34
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									56,67
TOTAL NA DATA									56,67
02/09/2020 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2020	00004 /016	ES NV	93	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06322	6,58
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6,58
TOTAL NA DATA									6,58



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/09/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2020	00311 /013	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06323	4.200,54
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.		
03/09/2020	00311 /014	ES NV	77	3.3.90.39.43	0	01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06324	79.810,17
							REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JULHO/2020.		
03/09/2020	00363 /004	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	06335	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.		
03/09/2020	00364 /004	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	06336	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.		
03/09/2020	00365 /004	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	06337	2.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DL 020/2019.		
03/09/2020	01511 /020	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06327	147,58
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/09/2020	01511 /021	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06328	49,52
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/09/2020	01511 /022	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06329	21,88
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/09/2020	01511 /023	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06330	36,25
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/09/2020	01511 /024	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06331	91,16
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/09/2020	01511 /025	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06332	33,24
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/09/2020	01511 /026	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06333	33,24
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/09/2020	01511 /027	ES NV	178	3.3.90.39.43	0	12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06334	33,24
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
03/09/2020	01622 /002	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	VIPROCAR	06325	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.		
03/09/2020	01925 /004	GL NV	178	3.3.90.39.10	0	12 11 262 001	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE	06326	10.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CESBI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2018.		
03/09/2020	02502 /001	GL NV	125	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06338	220.000,00
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAPITÃO AVELINO NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2020.		
03/09/2020	02504 /001	GL NV	125	4.4.90.51.91	0	12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06339	138.932,69
							REF. DESPESA COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 006/2020.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									461.939,51



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/09/2020		quinta-feira							
TOTAL NA DATA									461.939,51



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/09/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2020	00002	/028	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06366	22.270,99
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
04/09/2020	00002	/029	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06368	3.424,91
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.									
04/09/2020	00005	/086	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	06340	2.350,72
REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.									
04/09/2020	00007	/219	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06389	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/09/2020	00007	/220	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06390	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/09/2020	00007	/221	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06391	10,45
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/09/2020	00007	/222	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06392	41,80
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/09/2020	00008	/130	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO BRADESCO	06393	20,90
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
04/09/2020	00014	/018	ES NV	177	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06365	23.426,20
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/09/2020	00016	/022	ES NV	257	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06367	31.648,41
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.									
04/09/2020	00371	/003	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	06351	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO.									
04/09/2020	00371	/004	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 MARIA DE NAZARÉ ALAÍDE	06352	3.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO.									
04/09/2020	00372	/008	GL NV	203	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 WILSON MOREIRA	06356	5.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE 2019.									
04/09/2020	00410	/008	GL NV	76	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 DULCINEIA ROCHA ABENSUR	06355	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
04/09/2020	00411	/008	GL NV	277	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSENEY LIRÁ DO NASCIMENTO	06348	1.200,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.									
04/09/2020	00494	/011	GL NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	06347	220,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BCT/MAO/BCT.									
04/09/2020	00761	/006	GL NV	87	4.6.90.71.99	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06369	35.490,20
REF. DESPESA COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
04/09/2020	01183	/008	GL NV	541	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001 JOSE AUGUSTO LIMONGI DAS CHAC	06353	4.000,15
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
04/09/2020	01511	/028	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11	262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06341	4.036,18
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/09/2020	01511	/029	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11	262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06342	33,24
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/09/2020	01511	/030	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11	262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06343	66,41
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/09/2020	01511	/031	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11	262 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06344	706,14
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/09/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DE ENSINO.									
04/09/2020	01511	/032	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06345	1.738,42
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/09/2020	01511	/033	ES NV	178	3.3.90.39.43	0 12 11 262 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06346	70,03
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
04/09/2020	01813	/002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	06384	1.365,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
04/09/2020	01815	/002	GL NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	06383	228,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
04/09/2020	01816	/002	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	06382	90,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
04/09/2020	01817	/002	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80 200 001	MAYKSON TANANTA XAVIER	06381	24,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.									
04/09/2020	02067	/004	GL NV	175	3.3.90.36.15	0 01 10 001 001	ANDERSON DE LIMA SILVA	06354	1.000,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO PARA PROFESSORES NA COMUNIDADE DE NOVA UNIÃO.									
04/09/2020	02110	/003	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	IZAURA DE AMORIM BRITO	06359	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.									
04/09/2020	02111	/003	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	JOSÉ SOARES TEIXEIRA	06360	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.									
04/09/2020	02112	/003	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	HITHALA RIBEIRO DA SILVA	06358	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.									
04/09/2020	02138	/004	GL	680	3.3.90.30.07	0 11 74 500 000	AYLEN ESTRELLA BARBOSA 782803	06362	10.375,00
REF. DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTA (QUENTINHA).									
04/09/2020	02204	/002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	FRANCISCO OLIVEIRA SANTANA	06357	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.									
04/09/2020	02205	/002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	NARY ADRIANA MARTINS FREIRES	06349	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.									
04/09/2020	02206	/002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	JONAS ARAÚJO DA SILVA	06350	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.									
04/09/2020	02207	/002	GL NV	451	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	MARIA JOSÉ MALAFAIA MARINHO	06361	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.									
04/09/2020	02574	/001	OR NV	168	3.3.90.30.22	0 16 74 200 000	LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	06380	10.159,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/09/2020	02578	/001	OR NV	73	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06387	4.192,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/09/2020	02610	/001	OR NV	462	3.3.90.30.16	0 11 80 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06363	2.248,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/09/2020	02677	/001	OR NV	343	3.3.90.30.07	0 01 10 001 001	ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06386	393,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/09/2020	02705	/001	OR NV	462	3.3.90.30.16	0 11 80 500 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06364	1.259,50



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/09/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/09/2020	02728	/001	OR NV	166	3.3.90.30.22	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06394	5.276,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/09/2020	02729	/001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	06395	16.093,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/09/2020	02730	/001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11 262 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06396	7.236,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
04/09/2020	02978	/001	OR NV	543	3.3.90.48.00	0 01 10 001 001	MARIA NUNES RODRIGUES	06385	2.200,80
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000720-20.2016.8.04.2800, CONFORME PORTARIA ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									208.226,55
TOTAL NA DATA									208.226,55
08/09/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
08/09/2020	00772	/008	GL NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	06397	825,00
REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.									
08/09/2020	00773	/008	OR NV	25	3.3.90.39.79	0 01 10 001 001	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	06398	3.675,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.500,00
TOTAL NA DATA									4.500,00
09/09/2020							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
09/09/2020	00008	/131	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10 001 001	BANCO BRADESCO	06400	54,95
REF. DESPESAS BANCÁRIAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54,95
TOTAL NA DATA									54,95



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/09/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2020	00002 /027	ES NV	78	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06405	2.039,33
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
10/09/2020	00005 /082	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06402	4.809,23
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
10/09/2020	00007 /223	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06457	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/09/2020	00007 /224	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06458	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/09/2020	00007 /225	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06459	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/09/2020	00007 /226	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06460	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/09/2020	00007 /227	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06461	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
10/09/2020	00014 /017	ES NV	177	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06404	4.897,96
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
10/09/2020	00016 /021	ES NV	257	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06403	329,07
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
10/09/2020	00018 /057	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	06440	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
10/09/2020	00018 /058	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	06441	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
10/09/2020	00018 /059	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	06442	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
10/09/2020	00018 /060	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	06443	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
10/09/2020	00018 /061	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	06444	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
10/09/2020	00018 /062	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	06445	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
10/09/2020	00018 /063	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	06446	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
10/09/2020	00018 /064	ES NV	530	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	FOPAG DE AJUDA DE CUSTO DOS M	06447	2.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE AJUDA DE CUSTOS A MÉDICOS DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELE A LEI 1.224 DE 04 DE JUNHO DE 2014.		
10/09/2020	00167 /015	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	06427	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
10/09/2020	00171 /030	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	06424	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
10/09/2020	00171 /031	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	06425	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
10/09/2020	00171 /032	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG – SEMPLA/COMISSIONADOS	06426	1.000,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/09/2020							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
10/09/2020	00348	/008	GL NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	VISA0I SISTEMAS DE INFORMATICA	06406	749,96
REF. DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2018.									
10/09/2020	00354	/007	GL NV	76	3.3.90.36.06	0 01 10 001 001	JAMESON DAMASCENO PINHEIRO D	06455	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.									
10/09/2020	00355	/005	GL NV	321	3.3.90.39.05	0 01 10 001 001	J. L. GALVAO GONCALVES - ME	06453	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.									
10/09/2020	00491	/022	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06407	2.200,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/023	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06428	2.540,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/024	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06419	1.540,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/025	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06418	6.930,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/026	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06411	440,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/027	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06413	220,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/028	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06420	2.200,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/029	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06408	1.155,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/030	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06409	5.005,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/031	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06410	1.320,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/032	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06414	440,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/033	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06415	220,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/034	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06412	3.080,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00491	/045	GL NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06449	5.060,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS A DESLOCAMENTO DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TRECHO BCT/MAO.									
10/09/2020	00495	/004	GL NV	78	3.3.90.39.74	0 01 10 001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEG/	06416	1.354,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/09/2020		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.			
10/09/2020	00495	/005	GL NV 78	3.3.90.39.74	0 01 10	001 001	M. MONTEIRO COMERCIO E NAVEGA	06417	1.000,00	
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.			
10/09/2020	00771	/008	GL NV 25	3.3.90.39.79	0 01 10	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	06448	1.359,00	
							REF. DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO/MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.			
10/09/2020	00795	/007	GL NV 411	3.3.90.36.15	0 11 721	500 000	LUIZ MOACIR RODIGUES MAIA	06430	2.700,00	
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.			
10/09/2020	00796	/006	GL NV 175	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	JUCIETE DA COSTA ROMAINA	06429	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.			
10/09/2020	01500	/005	GL NV 442	3.3.90.36.99	0 01 10	001 001	JHONNY LEYSSER CHAPIAMA FRAN	06450	2.500,00	
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.			
10/09/2020	02145	/002	GL NV 78	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	06451	10.080,00	
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.			
10/09/2020	02146	/002	GL NV 527	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	06452	10.080,00	
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.			
10/09/2020	02282	/002	GL NV 451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	JOSÉ COSTA DOS SANTOS	06431	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 SOCIA.			
10/09/2020	02294	/002	GL NV 451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	VALDENINA GOMES DE FEITAS	06432	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.			
10/09/2020	02584	/001	GL NV 451	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001	NERIANI CARNEIRO PAIVA	06433	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.			
10/09/2020	02614	/001	OR NV 408	3.3.90.30.17	0 11 721	500 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06436	825,00	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:			
10/09/2020	02731	/001	OR NV 462	3.3.90.30.01	0 11 80	500 000	N. T. NOGUEIRA	06438	326,40	
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:			
10/09/2020	02763	/001	OR	679	3.3.90.30.01	0 11 721	500 000	N. T. NOGUEIRA	06435	816,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:			
10/09/2020	02765	/001	OR	680	3.3.90.30.01	0 11 74	500 000	N. T. NOGUEIRA	06437	1.523,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:			
10/09/2020	02786	/001	OR NV 21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	WAGNER SABINO DE ARAÚJO	06423	3.127,50	
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 082/GP/PMBC.			
10/09/2020	02795	/001	OR NV 78	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	06454	1.452,00	
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			
10/09/2020	02796	/001	OR NV 492	3.3.90.39.05	0 11 76	500 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	06434	1.518,00	
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			
10/09/2020	02797	/001	OR NV 470	3.3.90.39.05	0 11 80	500 000	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	06439	1.122,00	
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			
10/09/2020	02823	/001	OR NV 178	3.3.90.39.05	0 12 11	262 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	06462	5.940,00	
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E			



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/09/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
10/09/2020	02850	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06421	7.875,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO BJC/SAI/BJC.									
10/09/2020	02851	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06422	945,00
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
10/09/2020	02953	/001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 THIAGO DA SILVA FELIX	06456	547,19
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 083/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									142.670,34
TOTAL NA DATA									142.670,34



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/09/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2020	00007	/228	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06489	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/09/2020	00007	/229	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06490	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/09/2020	00007	/230	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06491	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
11/09/2020	00010	/008	ES NV	118	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	06464	486,22
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
11/09/2020	00010	/009	ES NV	118	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001 NET - SERVIÇOS	06465	561,46
							REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONE.		
11/09/2020	00011	/007	ES NV	118	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06466	956,00
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
11/09/2020	00011	/008	ES NV	118	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06467	841,38
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
11/09/2020	00012	/003	ES NV	118	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001 MANAUS AMBIENTAL S.A.	06469	1.717,58
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.		
11/09/2020	00016	/020	ES NV	257	3.3.90.39.43	0 01 10	001 001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06468	2.459,42
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.		
11/09/2020	00150	/005	GL NV	349	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	06470	35.810,80
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR, CONFORME CONVITE N° 013/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 4545/2019.		
11/09/2020	00252	/025	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	06484	1.234,54
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).		
11/09/2020	01621	/004	GL NV	101	3.3.90.39.05	0 01 10	001 001 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	06487	16.236,42
							REF. DESPESA COM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E PROCESSAMENTO MENSAL DAS OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME PREGÃO 23/2017.		
11/09/2020	02090	/004	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	06463	12.650,54
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO.		
							FONTE DE RECURSOS: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.		
11/09/2020	02579	/001	OR	675	3.3.90.30.04	0 10 77	300 000 FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	06477	4.285,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/09/2020	02585	/001	OR NV	528	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06482	2.006,51
							REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.		
11/09/2020	02595	/001	OR	659	3.3.90.30.07	0 10 77	300 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06474	11.964,50
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/09/2020	02596	/001	OR	675	3.3.90.30.07	0 10 77	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	06473	1.044,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/09/2020	02597	/001	OR	675	3.3.90.30.17	0 10 77	300 000 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	06478	1.047,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/09/2020	02601	/001	OR	661	3.3.90.39.50	0 10 77	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	06476	47.008,20
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DO COVID 19.		
11/09/2020	02612	/001	OR	681	3.3.90.30.22	0 11 66	500 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	06471	940,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/09/2020	02653	/001	GL	661	3.3.90.39.78	0 10 77	300 000 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06472	38.507,75
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19.		
11/09/2020	02656	/001	GL	661	3.3.90.39.50	0 10 77	300 000 KELP - SERVICOS MEDICOS LTDA	06475	425.550,00
							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.		
11/09/2020	02727	/001	OR NV	528	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06483	2.297,78



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/09/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
11/09/2020	02745	/001	OR NV	528	3.3.90.39.74	0 10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06481	3.398,13
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
11/09/2020	02776	/001	OR NV	528	3.3.90.39.74	0 10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06480	2.532,40
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
11/09/2020	02834	/001	OR NV	528	3.3.90.39.74	0 10 02 300 000	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06479	3.333,40
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
11/09/2020	03040	/001	OR NV	78	3.3.90.39.90	0 01 10 001 001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	06488	456,96
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO 1624.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								617.390,39	
TOTAL NA DATA								617.390,39	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/09/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2020	00007 /231	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06529	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/09/2020	00008 /132	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	06530	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
14/09/2020	00373 /009	GL NV	585	3.3.90.36.15	0	10 70 300 000	VALCIR LIMA NASCIMENTO	06523	1.500,00
							REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2017.		
14/09/2020	00938 /003	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO	06498	263,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/09/2020	00945 /003	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	06500	274,13
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/09/2020	00947 /003	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	DEIZIANA FREITAS ALVES	06502	161,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/09/2020	00956 /003	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	06505	263,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/09/2020	00965 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	ALDECÉLIO DE JESUS NASCIMENTO	06499	3.986,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/09/2020	00974 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	CINTIA NAYARA SALVADOR DA COS	06501	3.975,87
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/09/2020	00977 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	DEIZIANA FREITAS ALVES	06503	4.088,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/09/2020	00992 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JONAX TAMANHO HAYAME	06504	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/09/2020	00997 /003	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	JUSTINO DA SILVA SALVADOR	06506	3.986,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
14/09/2020	01892 /002	GL NV	178	3.3.90.39.19	0	12 11 262 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06547	2.360,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:		
14/09/2020	01893 /002	GL	674	3.3.90.39.19	0	10 02 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06526	1.626,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:		
14/09/2020	01893 /003	GL	674	3.3.90.39.19	0	10 02 300 000	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06527	1.190,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:		
14/09/2020	01894 /001	GL NV	78	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	06512	1.823,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME A SEGUIR:		
14/09/2020	01976 /002	GL NV	177	3.3.90.39.05	0	01 10 001 001	ASSIS BENTES FIGUEIREDO	06511	7.000,00
							REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA SOBRE A GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 074/2019.		
14/09/2020	02244 /001	OR NV	559	3.3.90.30.16	0	10 09 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06522	518,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02285 /001	OR NV	318	3.3.90.30.24	0	01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	06513	1.850,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02425 /001	OR NV	78	3.3.90.39.17	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06509	1.200,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02426 /001	OR NV	321	3.3.90.39.17	0	01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06508	720,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/09/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02465	/001	OR NV	78	3.3.90.39.17	0 01 10 001 001	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06507	2.610,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02598	/001	OR	675	3.3.90.30.16	0 10 771 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06519	692,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02599	/001	OR	659	3.3.90.30.22	0 10 771 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06521	1.099,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02600	/001	OR	659	3.3.90.30.16	0 10 771 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06520	647,10
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02606	/001	OR	659	3.3.90.30.01	0 10 771 300 000	N. T. NOGUEIRA	06515	15.170,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02607	/001	OR	659	3.3.90.30.01	0 10 771 300 000	N. T. NOGUEIRA	06517	50.082,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02609	/001	OR	659	3.3.90.30.01	0 10 771 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06525	18.240,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02611	/001	OR	661	3.3.90.39.83	0 10 771 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06528	5.078,00
							REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).		
14/09/2020	02615	/001	OR	659	3.3.90.30.01	0 10 771 300 000	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06524	14.400,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02661	/001	OR NV	134	3.3.90.39.16	0 12 11 262 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06536	28.803,94
							REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PORTO CORDEIRINHO.		
14/09/2020	02664	/001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11 262 001	N. T. NOGUEIRA	06532	47.520,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02725	/001	OR NV	183	4.4.90.52.12	0 12 11 253 002	FERNANDO ALBINO DANTAS EIRELI	06546	12.800,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, 13 KG VAZIO, CONFORME A SEGUIR:		
14/09/2020	02777	/001	OR	661	3.3.90.39.63	0 10 771 300 000	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06518	3.000,00
							REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, CONFORME A SEGUIR:		
14/09/2020	02837	/001	OR	659	3.3.90.30.01	0 10 771 300 000	N. T. NOGUEIRA	06516	39.485,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/09/2020	02984	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ALCIONE DE ALMEIDA MELQUIADES	06537	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.		
14/09/2020	02985	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	CRISTIANE MOURA DE MENEZES	06538	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.		
14/09/2020	02986	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIANA PEREZ RENGIFO	06539	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.		
14/09/2020	02987	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	MARIA GORETE NASCIMENTO DE SC	06540	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.		
14/09/2020	02988	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	NUBIA MARIA CAVALCANTE DE PAUI	06541	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.		
14/09/2020	02989	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	ELIZANGELA LOPES	06542	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.		
14/09/2020	02990	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	FRANCISCO MAGNO DA SILVA E SIL	06543	312,68
							REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.		
14/09/2020	02992	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	KAIO ANDERSON FERNANDES GOMI	06544	312,68



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/09/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.									
14/09/2020	02993	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11 262 001	VANISDETE MOURA PEREIRA	06545	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.									
14/09/2020	03013	/001	OR NV	460	3.3.90.14.14	0 11 80 500 000	SAMIRA SOARES CABRAL	06514	1.563,75
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 093/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									282.023,66
TOTAL NA DATA									282.023,66



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/09/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/09/2020	00005 /080	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06549	15,67
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
15/09/2020	00008 /133	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	06583	35,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/09/2020	00008 /134	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	06584	68,20
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
15/09/2020	00321 /012	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDGAR FERNANDES RUFINO	06564	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		
15/09/2020	00323 /009	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ANEIDA GERALDO ARAUJO	06553	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		
15/09/2020	00327 /009	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELIZAMARA JULIANA TAPUDIMA JOS	06550	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		
15/09/2020	00328 /009	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FLAVIO RAMOS LOPES	06551	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		
15/09/2020	00330 /009	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JESUS EDUARDO MATOS ZUNIGA	06552	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		
15/09/2020	00341 /009	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	WANDERLEY FERNANDES AIAMBO	06559	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		
15/09/2020	00776 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SHIRLY CARLOS DA CRUZ	06554	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.		
15/09/2020	00777 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	RIVALDO ACCIOLY DE SOUZA	06555	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.		
15/09/2020	00778 /008	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	TEREZA DE JESUS CAMPOS DA SILV	06585	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.		
15/09/2020	01101 /007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JOICILANE IPUCHIMA MEDEIROS	06556	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.		
15/09/2020	01102 /007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GLAUCIA GOMES CARNEIRO	06557	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.		
15/09/2020	01105 /007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA DO PERPETUO SOCORRO NI	06558	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.		
15/09/2020	01486 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MANOEL JOVELINO FORTES FILHO	06560	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.		
15/09/2020	01487 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	AMARILDO MOCAMBITE PINEDO	06561	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.		
15/09/2020	01490 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SERGIO JUMBATO DA SILVA FILHO	06562	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.		
15/09/2020	01492 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO	06563	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000172-61.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/09/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
15/09/2020	01652 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	GERSON FELIX CAETANO	06565	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									
15/09/2020	01654 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NATANAEL DIQUE GERALDO	06566	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.									
15/09/2020	02060 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DIONISIA BASTOS DE ALMEIDA	06568	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.									
15/09/2020	02061 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NILZETE FERREIRA SANGAMA	06567	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.									
15/09/2020	02063 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	EDETE BASTOS DE ALMEIDA	06569	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.									
15/09/2020	02249 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CRISTINA MARIANO CLEMENTE	06570	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.									
15/09/2020	02250 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NORLÂNIA FERREIRA SINTRAS	06571	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.									
15/09/2020	02252 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	NEYDE JOSELIA DA SILVA PONTES	06572	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.									
15/09/2020	02253 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LÔ GOMES PINTO	06573	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.									
15/09/2020	02625 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ROSA MARIA DA CRUZ GONÇALVES	06574	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.									
15/09/2020	02626 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ELCI FIRMINO DA SILVA	06575	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.									
15/09/2020	02627 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JACILTON RAMOS FLORENTINO	06576	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.									
15/09/2020	02628 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DOMINGAS KESSIA MOREIRA RIBEIF	06577	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.									
15/09/2020	02629 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	PAULO JÚNIOR JEAN DO AMOR DIVII	06578	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.									
15/09/2020	02630 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ALDERLANI DOS SANTOS GOMES	06579	500,00
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.									
15/09/2020	02631 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CASIMIRO LIMA DOS SANTOS	06580	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.									
15/09/2020	02632 /002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MARIA ROSELI SANTOS ALMEIDA	06581	500,00
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.									
15/09/2020	02943 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	CAMILA ABECA BARROS	06582	500,00
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000288-67.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/09/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.619,07
TOTAL NA DATA									17.619,07



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/09/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2020	00007 /232	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06622	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/09/2020	00007 /233	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06623	83,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/09/2020	00008 /135	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	06624	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/09/2020	00008 /136	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	06625	83,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
16/09/2020	01008 /003	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	06588	1.204,45
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
16/09/2020	01017 /003	GL NV	141	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	RAONE CHOTA MARTINS	06590	906,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
16/09/2020	01024 /003	GL NV	218	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	MARIO DOS SANTOS RODRIGUES	06587	95,55
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
16/09/2020	01030 /003	GL NV	218	3.3.90.33.99	0	15 19 200 003	RAONE CHOTA MARTINS	06589	294,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
16/09/2020	01110 /007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LEVI FERNANDES PINTO	06594	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000518-46.2018.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/09/2020	01488 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	AFONSO EMIDIO DA SILVA	06595	500,00
							REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000166-54.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.		
16/09/2020	01493 /006	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	ELISANGELA DE SOUZA NASCIMENT	06598	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.		
16/09/2020	01494 /007	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	OZAMIR DOS SANTOS GOMES	06600	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.		
16/09/2020	01496 /007	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	06603	1.200,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO A ESCOLA PROFESSORA SOFIA BARBOSA, PARA REGULARIZAÇÃO DA NE 903.		
16/09/2020	01499 /005	GL NV	442	3.3.90.36.99	0	01 10 001 001	EDSON DA SILVA RIBEIRO	06607	4.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
16/09/2020	01501 /003	GL NV	442	3.3.90.36.99	0	01 10 001 001	CELDO BRAGA	06606	2.500,00
							REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO LUTERIA.		
16/09/2020	01655 /005	GL NV	67	3.1.90.92.91	0	01 10 001 001	LUKES DO NASCIMENTO SABA	06601	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.		
16/09/2020	01883 /003	GL NV	325	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06613	68.460,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.		
16/09/2020	01884 /003	GL NV	321	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06612	106.700,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE.		
16/09/2020	01886 /003	GL NV	527	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06610	22.890,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES DE SAÚDE.		
16/09/2020	01990 /003	GL NV	177	3.3.90.39.12	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA - EPP	06611	43.050,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROÇADEIRA E CARROCINHAS, PARA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/09/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2020	02062 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	JUBELINO PEDRO FELIX	06593	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.									
16/09/2020	02065 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	DENOKSON FERREIRA SANGAMA	06602	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.									
16/09/2020	02066 /004	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	LAUZER INÁCIO CLEMENTE	06597	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.									
16/09/2020	02147 /003	GL NV	178	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	06634	25.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.									
16/09/2020	02259 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	ISRAEL PEREIRA DA SILVA	06596	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.									
16/09/2020	02271 /002	GL NV	178	3.3.90.39.47	0 12 11	262 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06633	7.581,60
REF. DESPESA COM DE ESPAÇO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM PARA VEICULAÇÃO DO PROJETO RÁDIO ESCOLA.									
16/09/2020	02297 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06616	2.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/09/2020	02303 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06619	28.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/09/2020	02309 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06617	2.640,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/09/2020	02418 /003	GL NV	117	3.3.90.36.15	0 01 10	001 001	ELIENAI TAVARES CAMARA	06591	3.800,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.									
16/09/2020	02494 /001	OR NV	278	3.3.90.39.67	0 01 10	001 001	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	06614	7.790,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO TRANSLADO NO TRECHO MANAUS/BC - ESQUIFE DE ERIVAN SILVA BARBOSA.									
16/09/2020	02540 /001	OR NV	409	3.3.90.32.00	0 01 10	001 001	M G DE MESQUITA	06615	14.980,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT'S CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									
16/09/2020	02634 /003	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	SIMONE NIGREIROS DE SOUZA MAR	06599	1.000,00
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.									
16/09/2020	02648 /001	OR NV	166	3.3.90.30.01	0 12 11	262 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06631	17.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/09/2020	02655 /001	GL NV	297	3.3.90.39.78	0 01 10	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06618	115.523,26
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2020.									
16/09/2020	02672 /001	OR NV	178	3.3.90.39.83	0 12 11	262 001	MARIA COSTA LUCAS - ME	06632	85.104,90
REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).									
16/09/2020	02787 /001	OR NV	539	3.3.90.30.07	0 01 10	001 001	ANA CAROLINE SOUZA LOPES ME - I	06592	32.339,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
16/09/2020	02794 /001	OR NV	528	3.3.90.39.05	0 10 02	300 000	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	06604	4.224,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.									
16/09/2020	02840 /001	OR	661	3.3.90.39.12	0 10 77i	300 000	SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06605	26.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DE 5X5 TIPO PIRAMIDE EM LONA E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2020.									
16/09/2020	02944 /001	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	06608	500,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/09/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESA COM CUMPRIMENTO DO PROCESSO N°0000266-09.2019.5.11.0351 HOMOLOGADO PELO JUIZ DA 351° VARA DO TRABALHO DE TABATINGA/AM.									
16/09/2020	02946	/001	OR NV	297	3.3.90.39.16	0 01 10	001 001 N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06621	32.438,49
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									664.728,52
TOTAL NA DATA									664.728,52



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/09/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2020	00007 /234	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06664	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/09/2020	00007 /235	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06665	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/09/2020	00007 /236	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06666	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/09/2020	00007 /237	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06667	31,35
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/09/2020	00007 /238	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06668	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
17/09/2020	00167 /013	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	06644	150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
17/09/2020	00167 /014	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	06645	100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
17/09/2020	00167 /017	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	06655	150,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
17/09/2020	00167 /018	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG – SEMPLA/EFETIVOS	06656	100,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
17/09/2020	00212 /010	ES NV	50	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	06643	200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
17/09/2020	00212 /011	ES NV	50	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	06646	200,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.		
17/09/2020	00900 /007	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	EDUARDO PANDURO CHOTA	06653	1.400,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
17/09/2020	00901 /007	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	NAZARENO RUIZ DE OLIVEIRA	06651	1.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA PAULINA, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
17/09/2020	00902 /007	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	LENILDA FÉLIX PEDRO	06650	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE DE NOVA CANAÃ, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
17/09/2020	00907 /007	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	MAICO APAGUENHO CURICO	06652	900,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA COMUNIDADE PROSPERIDADE II, PARA FUNCIONAMENTO COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES.		
17/09/2020	01497 /007	GL NV	175	3.3.90.36.15	0	01 10 001 001	ALCINEIA GOMES AIAMBO	06654	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.		
17/09/2020	02148 /003	GL NV	492	3.3.90.39.47	0	11 76: 500 000	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	06657	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.		
17/09/2020	02284 /001	OR NV	318	3.3.90.30.24	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	06648	2.017,42
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	02424 /001	OR NV	295	3.3.90.30.24	0	01 10 001 001	HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	06649	2.100,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	02445 /001	OR NV	179	3.3.90.39.19	0	16 74 200 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	06663	4.290,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/09/2020	02455 /001	OR	661	3.3.90.39.19	0	10 77: 300 000	DARWIN R PEREA FILHO COMERCIO	06660	4.860,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/09/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/09/2020	02456	/001	OR NV	130	3.3.90.30.24	0 16 74	200 000 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	06662	1.108,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/09/2020	02467	/001	OR NV	295	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	06647	340,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/09/2020	02693	/001	OR	659	3.3.90.30.07	0 10 77	300 000 GEISIANY FERNANDES IJUMA 04771	06661	6.407,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/09/2020	02775	/002	GL NV	67	3.1.90.92.91	0 01 10	001 001 EROTILDE PEREIRA PEIXOTO	06676	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.									
17/09/2020	02892	/001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	06670	6.137,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/09/2020	02895	/001	OR NV	178	3.3.90.39.83	0 12 11	262 001 MARIA COSTA LUCAS - ME	06669	6.804,00
REF. DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (XEROX).									
17/09/2020	02930	/001	OR	680	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06659	4.602,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/09/2020	02931	/001	OR	679	3.3.90.30.07	0 11 72	500 000 ALAZERMA SILVA ITAMAYA - ME	06658	1.113,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
17/09/2020	02991	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ADILA LIRA SOUZA	06675	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.									
17/09/2020	02994	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 CIS MARIA SILVA LIMA	06671	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.									
17/09/2020	02995	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 FRANCISCO SARAIVA DOS SANTOS	06672	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.									
17/09/2020	02996	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 ALEXANDRO VIANA BARROS	06673	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.									
17/09/2020	02997	/001	OR NV	162	3.3.90.14.14	0 12 11	262 001 VITORIO CACAU PEREIRA	06674	312,68
REF. DESPESAS COM ESTADIA NA ZONA RURAL, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 092/GP/PMBC.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									55.261,94
TOTAL NA DATA									55.261,94



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/09/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/09/2020	00005	/083	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001 MINISTERIO DA ECONOMIA	06677	1.768,47
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
18/09/2020	00007	/239	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06682	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/09/2020	00007	/240	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001 BANCO DO BRASIL S/A	06683	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
18/09/2020	02932	/001	OR	680	3.3.90.30.07	0 11 74	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	06679	9.032,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/09/2020	02935	/001	OR	680	3.3.90.30.22	0 11 74	500 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	06681	17.025,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/09/2020	02936	/001	OR	679	3.3.90.30.22	0 11 72	500 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	06680	4.124,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/09/2020	03072	/001	OR NV	106	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 RODOLFO MAGALHÃES FERNANDES	06678	7.036,95
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 094/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									39.018,37
TOTAL NA DATA									39.018,37



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/09/2020		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2020	00001 /011	ES NV	78	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	06686	1.907,79
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
21/09/2020	00001 /012	ES NV	78	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	06687	372,82
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.		
21/09/2020	00007 /241	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06697	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
21/09/2020	00013 /007	ES NV	177	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	06684	2.545,67
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
21/09/2020	00017 /013	ES NV	257	3.3.90.39.44	0 01 10	001 001	COSAMA	06685	2.906,64
							REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
21/09/2020	00370 /004	GL NV	528	3.3.90.39.14	0 10 02	300 000	MMC SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA	06690	8.000,00
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA EQUIPADA.		
21/09/2020	01055 /001	OR NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	W SANTOS CHAVES - EPP	06691	198,17
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
21/09/2020	01771 /003	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	VALÉRIA DA SILVA LIMA	06692	90,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
21/09/2020	01795 /002	GL NV	188	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	06695	1.765,65
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
21/09/2020	01798 /001	GL NV	224	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	06693	395,35
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
21/09/2020	01799 /001	GL NV	247	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	ALFREDO BITENCOURT NORONHA	06694	105,05
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO PROCESSO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2020.		
21/09/2020	03078 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE (06689	4.691,30
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 096/GP/PMBC.		
21/09/2020	03079 /001	OR NV	21	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001	DAVID NUNES BEMERGUY	06688	6.255,10
							REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 097/GP/PMBC.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29.243,99
TOTAL NA DATA									29.243,99



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/09/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2020	00005 /078	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06699	106,36
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
22/09/2020	00005 /081	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06700	5,69
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
22/09/2020	00007 /242	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06751	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/09/2020	00007 /243	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06752	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
22/09/2020	00935 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ADILSON GAMA ATAÍDE	06703	74,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00939 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	06705	83,85
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00946 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR'	06707	116,10
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00950 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	06712	80,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00951 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	06715	74,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00953 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	06719	80,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00954 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	06721	180,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00955 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	06723	195,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00958 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	06727	95,55
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00959 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MAELTON UCHOA BENTES	06729	294,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00960 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	06732	180,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00961 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	06701	434,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00962 /002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ADILSON GAMA ATAÍDE	06704	1.125,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00967 /002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	ALDIBERTO TOESTA DE SOUZA	06706	1.216,15
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00975 /002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	CLAUDEMAR RANGEL BITTENCOUR'	06708	1.683,90
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00976 /002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11	262 001	CLEICIANE MELO DA SILVA	06709	1.600,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/09/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00978	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	DILSON BIBIANO CUSTÓDIO	06710	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00982	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	FIRNEY DA SILVA LUCAS	06711	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00984	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GONÇALO SAMUEL PERES	06713	1.219,40
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00985	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	GUILHERME CASTRO BARBOSA	06714	1.600,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00986	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HAILTON JUSTINO DE SOUZA	06716	1.125,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00988	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	HEINER GRANDE PINTO	06717	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00989	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOÃO CARLOS LEANDRO MARQUES	06718	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00991	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOCILEI PINHEIRO DE SOUZA	06720	1.119,60
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00993	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JONISSON FARIAS FERNANDES	06722	1.020,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00995	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSE CARLOS CALIBES RAMO	06724	1.105,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00996	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	JOSÉ NASCIMENTO BITTENCOURT	06725	1.300,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	00999	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ CARLOS DOS SANTOS ARICAIA	06726	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	01000	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	LUIZ DANTAS DOS SANTOS	06728	1.204,45
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	01001	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MAELTON UCHOA BENTES	06730	906,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	01002	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARCOS RAMIRES CAVALCANTE	06731	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	01003	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARIA DE JESUS SALDANHA BRAZ	06733	1.020,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	01004	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	MARINEI PAULO SOUZA	06734	1.200,00
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
22/09/2020	01005	/002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0 12 11 262 001	ADADIR JOSÉ DA GRAÇA	06702	1.145,50
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/09/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
22/09/2020	01009	/002	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 MICHEL DE ASSIS GERMANO	06736	1.389,75
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
22/09/2020	01014	/002	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 PAULO RUFINO TANGE	06738	1.122,60
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
22/09/2020	01018	/002	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ROMARIO CHOTA MARTINS	06739	1.300,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
22/09/2020	01019	/002	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ROSINEL AICATE AIAMBO	06741	1.122,60
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
22/09/2020	01020	/002	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	06743	1.222,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
22/09/2020	01022	/002	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ZEBEDEU DA SILVA GOMES	06744	1.200,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
22/09/2020	01023	/002	GL NV	141	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ZILTON MANUEL PARRA	06745	1.200,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
22/09/2020	01025	/002	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 MICHEL DE ASSIS GERMANO	06735	110,25
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
22/09/2020	01028	/002	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 PAULO RUFINO TANGE	06737	77,40
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
22/09/2020	01031	/002	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 ROSINEL AICATE AIAMBO	06740	77,40
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
22/09/2020	01032	/002	GL NV	218	3.3.90.33.99	0 15 19	200 003 SUDINEI NASCIMENTO UCHOA	06742	78,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.									
22/09/2020	02419	/001	GL NV	373	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 V J PEREIRA DE ANDRADE	06749	84.259,74
REF. DESPESAS COM REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO "JOÃO CORRÊA DE OLIVEIRA", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2020.									
22/09/2020	02647	/001	OR	659	3.3.90.30.07	0 10 77	300 000 M G DE MESQUITA	06748	53.311,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/09/2020	02771	/001	GL NV	282	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001 RONAL SANTILLAN GONZALES	06750	101.815,68
REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIOS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE SÃO LUÍS, NOVA VIDA E CIDADE NOVA, CONFORME CONVITE N° 008/2020. FONTE: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.									
22/09/2020	02887	/001	OR NV	166	3.3.90.30.14	0 12 11	262 001 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	06753	10.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:									
22/09/2020	02889	/001	OR	659	3.3.90.30.22	0 10 77	300 000 E S DA CRUZ COMERCIO	06746	15.655,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/09/2020	02967	/001	OR	736	3.3.90.30.22	0 10 77	300 000 LABORATORIO CLINICO BENJAMIN L	06747	45.626,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
22/09/2020	03120	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	06754	5.000,00
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									353.881,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/09/2020		terça-feira							
TOTAL NA DATA									353.881,61



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/09/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2020	00008 /137	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	06789	83,60
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
23/09/2020	00061 /008	GL NV	177	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06766	1.615,68
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3286/2019.		
23/09/2020	00062 /008	GL NV	257	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06767	1.572,48
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 3287/2019.		
23/09/2020	00375 /014	GL NV	25	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06768	864,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
23/09/2020	00375 /015	GL NV	25	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06770	7.924,29
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
23/09/2020	00376 /020	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06769	4.320,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
23/09/2020	00376 /021	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	PORTO SERVICOS DE COMUNICACA	06771	1.347,84
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS PUBLICITÁIOS INSTITUCIONAIS, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2019.		
23/09/2020	00944 /002	GL NV	217	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	CARLOS SANGAMA PINTO	06755	60,80
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/09/2020	00973 /002	GL NV	140	3.3.90.33.99	0	12 11 262 001	CARLOS SANGAMA PINTO	06756	1.539,20
							REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.		
23/09/2020	01889 /002	GL NV	78	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06774	1.207,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:		
23/09/2020	01890 /004	GL NV	321	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	WILSON ALBUQUERQUE SOBRINHO	06775	3.435,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME A SEGUIR:		
23/09/2020	01894 /002	GL NV	78	3.3.90.39.19	0	01 10 001 001	NELCY FERREIRA DOS SANTOS	06782	1.470,00
							REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO EM CERA, CONFORME A SEGUIR:		
23/09/2020	02580 /001	OR NV	73	3.3.90.30.17	0	01 10 001 001	M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	06781	3.788,90
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/09/2020	02605 /001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	06761	7.017,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/09/2020	02608 /001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06779	1.440,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/09/2020	02616 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	E S DA CRUZ COMERCIO	06757	868,20
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/09/2020	02647 /002	OR	659	3.3.90.30.07	0	10 771 300 000	M G DE MESQUITA	06788	2.000,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/09/2020	02673 /001	OR NV	287	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	06759	326,40
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/09/2020	02678 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	06764	13.674,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/09/2020	02679 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	N. T. NOGUEIRA	06760	2.692,80
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/09/2020	02680 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06780	1.680,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/09/2020	02681 /001	OR NV	318	3.3.90.30.01	0	01 10 001 001	LUDMILO FERREIRA BARBOSA - ME	06778	24.395,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/09/2020	02737 /001	OR NV	73	3.3.90.30.16	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06777	1.130,25
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
23/09/2020	02738 /001	OR NV	73	3.3.90.30.22	0	01 10 001 001	LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06776	965,00



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/09/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2020	02764	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	06763	4.796,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2020	02772	/001	OR NV	396	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	06762	1.126,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2020	02788	/001	OR NV	539	3.3.90.30.22	0 01 10	001 001 IANE PRISCILA NEVES DA SILVA - ME	06772	11.929,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2020	02878	/001	OR NV	73	3.3.90.30.01	0 01 10	001 001 N. T. NOGUEIRA	06758	5.385,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2020	02888	/001	OR NV	528	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06784	1.397,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/09/2020	02896	/001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 M R L MAGALHAES COMERCIO - ME	06790	11.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2020	02898	/001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06791	13.269,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2020	02899	/001	OR NV	166	3.3.90.30.16	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06792	8.473,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2020	02900	/001	OR NV	166	3.3.90.30.17	0 12 11	262 001 SILVANA GOMES DE SOUZA - ME	06793	12.350,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
23/09/2020	03021	/001	OR	661	3.3.90.39.74	0 10 77	300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06786	637,11
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/09/2020	03034	/001	OR	661	3.3.90.39.74	0 10 77	300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06787	2.330,14
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/09/2020	03043	/001	OR NV	528	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06783	1.926,01
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/09/2020	03054	/001	OR NV	528	3.3.90.39.74	0 10 02	300 000 DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06785	2.233,04
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES E ENCOMENDAS.									
23/09/2020	03077	/001	OR NV	58	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA	06765	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 095/GP/PMBC.									
23/09/2020	03080	/001	OR NV	272	3.3.90.14.14	0 01 10	001 001 JHONAH MELLY CHAPIAMA FRANCO	06773	4.691,30
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 098/GP/PMBC.									
23/09/2020	03114	/001	OR NV	543	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 MARKENES CASTRO DA SILVA	06794	806,96
REF. DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO PROCESSO N° 0000142-57.2020.8.04.2801, CONFORME PORTARIA ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									172.820,40
TOTAL NA DATA									172.820,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/09/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2020	00142 /001	GL	626	3.3.90.39.12	0	02 75 100 001	E B BRAULIO CONSTRUCOES LTDA	06795	556.342,50
							REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018, REFENTE PROCESSO DE APOSTILAMENTO DA NE 398/2019.		
24/09/2020	00167 /016	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06799	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
24/09/2020	00171 /033	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	06796	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
24/09/2020	00171 /034	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	06797	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
24/09/2020	00171 /035	ES NV	64	3.1.90.11.01	0	01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSIONADOS	06798	1.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
24/09/2020	02830 /001	GL	732	4.4.90.52.48	0	20 71 300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06800	100.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, CHEVROLET, S10 LTZ, CABINE DUPLA, 2.5, TRAÇÃO 4X4, FLEX, TIPO AMBULÂNCIA.		
24/09/2020	02831 /001	GL	667	4.4.90.52.48	0	10 09 340 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06804	29.900,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, CHEVROLET, S10 LTZ, CABINE DUPLA, 2.5, TRAÇÃO 4X4, FLEX, TIPO AMBULÂNCIA, CONTRAPARTIDA.		
24/09/2020	02880 /001	OR NV	249	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06815	1.410,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT'S MERENDA ESCOLAR, CONTENDO: 1 PACOTE DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 1 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 1 KG DE ARROZ BRANCO TIPO 1, 1 PACOTE DE AVEIA EM FLOCOS, 1 PACOTE DE BISCOITO 400G, 1 KG DE FARINHA DE MANDIOCA AMARELA, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G, 1 PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE E 2 LATAS DE SARDINHA.		
24/09/2020	02881 /001	OR NV	188	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06817	168.730,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT'S MERENDA ESCOLAR, CONTENDO: 1 PACOTE DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 1 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 1 KG DE ARROZ BRANCO TIPO 1, 1 PACOTE DE AVEIA EM FLOCOS, 1 PACOTE DE BISCOITO 400G, 1 KG DE FARINHA DE MANDIOCA AMARELA, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G, 1 PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE E 2 LATAS DE SARDINHA.		
24/09/2020	02882 /001	OR NV	247	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06818	3.290,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT'S MERENDA ESCOLAR, CONTENDO: 1 PACOTE DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 1 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 1 KG DE ARROZ BRANCO TIPO 1, 1 PACOTE DE AVEIA EM FLOCOS, 1 PACOTE DE BISCOITO 400G, 1 KG DE FARINHA DE MANDIOCA AMARELA, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G, 1 PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE E 2 LATAS DE SARDINHA.		
24/09/2020	02884 /001	OR NV	224	3.3.90.30.07	0	15 80 200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06816	23.500,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT'S MERENDA ESCOLAR, CONTENDO: 1 PACOTE DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 1 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 1 KG DE ARROZ BRANCO TIPO 1, 1 PACOTE DE AVEIA EM FLOCOS, 1 PACOTE DE BISCOITO 400G, 1 KG DE FARINHA DE MANDIOCA AMARELA, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G, 1 PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE E 2 LATAS DE SARDINHA.		
24/09/2020	02902 /001	OR NV	559	3.3.90.30.09	0	10 09 300 000	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE	06801	256.702,56
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/09/2020	02906 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06813	3.580,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/BJC E TBT/BJC/TBT.		
24/09/2020	02907 /001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06814	429,60
							REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.		
24/09/2020	02968 /001	OR	736	3.3.90.30.09	0	10 77 300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	06802	96.052,00
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/09/2020	03000 /001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06811	120,00
							REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/BJC/TBT.		
24/09/2020	03001 /001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0	01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06812	14,40



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/09/2020		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
24/09/2020	03022	/001	OR	659	3.3.90.30.04	0 10 771 300 000	MARDSON LOURENCO MOTA	06803	48.980,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
24/09/2020	03037	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06809	120,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/BJC/TBT.									
24/09/2020	03038	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06810	14,40
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
24/09/2020	03067	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06805	180,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/BJC/TBT.									
24/09/2020	03068	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06806	21,60
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
24/09/2020	03074	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06807	2.660,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/BJC/TBT E MAO/BJC/MAO.									
24/09/2020	03075	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	DINARA FRANCISCA LUZEIRO BRUN	06808	319,20
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.296.866,26	
TOTAL NA DATA								1.296.866,26	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/09/2020		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2020	00005 /089	ES NV	91	3.3.90.47.12	0 01 10	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06820	8.940,41
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
25/09/2020	00007 /244	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06837	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/09/2020	00007 /245	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06838	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/09/2020	00007 /246	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06839	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/09/2020	00007 /247	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO DO BRASIL S/A	06840	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/09/2020	00008 /138	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	06841	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/09/2020	00008 /139	ES NV	101	3.3.90.39.81	0 01 10	001 001	BANCO BRADESCO	06842	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
25/09/2020	00015 /008	ES NV	180	3.3.90.47.12	0 12 11	262 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	06819	32.983,22
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FUNDEB.		
25/09/2020	02146 /003	GL NV	527	3.3.90.39.47	0 01 10	001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	06822	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.		
25/09/2020	02476 /002	GL	687	4.4.90.51.91	0 20 62	300 000	V J PEREIRA DE ANDRADE	06824	81.972,28
							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.		
25/09/2020	02479 /001	GL NV	303	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	N P J CONSTRUCAO E COMERCIO L	06831	103.045,22
							REF. DESPESA COM REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME CONVITE N° 005/2020.		
							FONTE: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.		
25/09/2020	02505 /001	GL NV	126	4.4.90.51.91	0 16 74	200 000	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTOR	06835	195.734,02
							REF. DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PORTO CORDEIRINHO NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 008/2020.		
25/09/2020	02793 /001	GL NV	124	4.4.90.51.91	0 01 10	001 001	JUCICLEY GOMES BARBOSA EIRELI	06830	199.771,04
							REF. DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E RAMPAS DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI, CONFORME CONVITE N° 009/2020.		
25/09/2020	02832 /001	GL	733	4.4.90.52.48	0 20 75	300 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06823	150.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO, AMBULÂNCIA TIPO PICK-UP, DIESEL, TOYOTA, HILUX, CABINE SIMPLES, 2.8, 4X4.		
25/09/2020	02833 /001	GL	667	4.4.90.52.48	0 10 09	340 000	A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06827	29.900,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO, AMBULÂNCIA TIPO PICK-UP, DIESEL, TOYOTA, HILUX, CABINE SIMPLES, 2.8, 4X4, CONTRAPARTIDA.		
25/09/2020	02879 /001	OR NV	191	3.3.90.30.07	0 15 85	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06834	235.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT'S MERENDA ESCOLAR, CONTENDO: 1 PACOTE DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 1 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 1 KG DE ARROZ BRANCO TIPO 1, 1 PACOTE DE AVEIA EM FLOCOS, 1 PACOTE DE BISCOITO 400G, 1 KG DE FARINHA DE MANDIOCA AMARELA, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G, 1 PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE E 2 LATAS DE SARDINHA.		
25/09/2020	02883 /001	OR NV	222	3.3.90.30.07	0 15 80	200 001	H A DE AGUIAR-COMERCIAL - ME	06833	47.000,00
							REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT'S MERENDA ESCOLAR, CONTENDO: 1 PACOTE DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 1 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 1 KG DE ARROZ BRANCO TIPO 1, 1 PACOTE DE AVEIA EM FLOCOS, 1 PACOTE DE BISCOITO 400G, 1 KG DE FARINHA DE MANDIOCA AMARELA, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G, 1 PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE E 2 LATAS DE SARDINHA.		
25/09/2020	02891 /001	OR NV	178	3.3.90.39.05	0 12 11	262 001	GRACIMAE DA COSTA BARROSO	06846	5.966,40
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DISPOSITIVOS NO SISTEMA DE CFTV, INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, EM ANEXO.		
25/09/2020	02903 /001	OR NV	570	3.3.90.30.09	0 10 27	300 000	VIMED COMERCIO E REPRESENTAC	06825	116.866,13



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/09/2020							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/09/2020	02933	/001	OR NV	486	3.3.90.30.07	0 11 76	500 000 CASA DANTAS DA AMAZONIA LTDA	06836	2.295,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/09/2020	02937	/001	OR NV	486	3.3.90.30.16	0 11 76	500 000 LUCAS E TAVERA CONSTRUÇÕES L	06829	1.259,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
25/09/2020	02939	/001	OR	680	3.3.90.30.23	0 11 74	500 000 MARIA COSTA LUCAS - ME	06828	7.051,80
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:									
25/09/2020	03055	/001	GL	647	3.3.90.30.24	0 01 10	001 001 E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	06843	52.584,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.									
25/09/2020	03056	/001	GL	646	3.3.90.30.24	0 02 75	100 001 E B BRAULIO CONSTRUÇOES LTDA	06844	815.075,70
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 36/2018.									
25/09/2020	03073	/001	OR NV	557	3.3.90.14.14	0 10 09	300 000 ADIR CURY MARIANO	06826	2.189,25
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 100/GP/PMBC.									
25/09/2020	03076	/001	OR NV	76	3.3.90.36.11	0 01 10	001 001 GLAITE CRISTINA CORDEIRO PARAÍ	06821	11.640,00
REF. DESPESA COM CURSO DE OPERADOR DE RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL (ROMU) PARA 45 AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, COM DURAÇÃO DE 07(SETE) DIAS.									
25/09/2020	03091	/001	OR	740	3.3.90.48.00	0 01 10	001 001 MARA IEDA BARROS DE LIMA	06845	1.420,00
REF. DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM E BILHETERIA DAS EQUIPES DE BENJAMIN COSNTANT, CONFORME REGULAMENTO DA 1° COPA DE FÚTSAL DO AMAZONAS 2020 A SE REALIZAR NO MUNICÍPIO DE TABETINGA/AM.									
25/09/2020	03122	/001	OR NV	89	3.1.90.91.06	0 01 10	001 001 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	06832	704,00
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.111.593,07	
TOTAL NA DATA								2.111.593,07	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/09/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2020	00293	/009	ES NV	146	3.1.90.04.99	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	06849	597.605,08
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00294	/001	ES NV	146	3.1.90.04.03	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/CONTRATADOS – F	06874	223.445,57
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00295	/032	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06850	6.476,18
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00295	/033	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06853	29.543,87
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00295	/034	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06857	14.722,85
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00295	/035	ES NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06875	1.388.183,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00296	/003	ES NV	150	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06851	3.671,06
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00296	/004	ES NV	150	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06854	14.022,79
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00296	/005	ES NV	150	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06858	7.903,05
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00296	/006	ES NV	150	3.1.90.11.45	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06876	713.730,83
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00297	/029	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06852	865,92
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00297	/030	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06859	1.083,22
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00297	/031	ES NV	150	3.1.90.11.37	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06877	10.958,84
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00298	/017	ES NV	150	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06855	1.500,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00298	/018	ES NV	150	3.1.90.11.33	0 12 12 261 001	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06856	44.400,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%/MAGISTÉRIO.		
28/09/2020	00300	/009	ES NV	148	3.1.90.11.01	0 12 11 262 001	FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSION	06860	78.864,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
28/09/2020	00301	/001	ES NV	148	3.1.90.11.45	0 12 11 262 001	FOPAG – FUNDEB 40% - COMISSION	06861	933,24
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
28/09/2020	00302	/009	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06862	309.383,10
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.		
28/09/2020	00303	/009	ES NV	147	3.1.90.11.45	0 12 11 253 002	FOPAG – SEMED/EFETIVOS – FUNDE	06863	888,16



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/09/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/09/2020	00304	/009	ES NV	147	3.1.90.11.37	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	06864	1.669,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/09/2020	00305	/009	ES NV	147	3.1.90.11.33	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	06866	14.150,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/09/2020	00306	/009	ES NV	154	3.1.90.16.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	06865	16.215,08
REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/09/2020	00307	/009	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	06867	51.861,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/09/2020	00309	/009	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	06868	156,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/09/2020	00311	/015	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06847	77.347,62
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.									
28/09/2020	00311	/016	ES NV	77	3.3.90.39.43	0 01 10 001 001	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06848	4.070,93
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.									
28/09/2020	00408	/009	ES NV	145	3.1.90.04.99	0 12 11 262 001	FOPAG - SEMED/CONTRATADOS - F	06869	627,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS.									
28/09/2020	00409	/009	ES NV	147	3.1.90.11.01	0 12 11 253 002	FOPAG - SEMED/EFETIVOS - FUNDEB	06870	3.217,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%/ADMINISTRATIVOS (PREVIDÊNCIA GERAL - INSS).									
28/09/2020	01143	/001	OR NV	23	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	06894	2.000,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO - TRECHO TBT/MAO (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01144	/001	OR NV	74	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	06893	4.419,39
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA - TRECHO TBT/MAO (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01145	/001	OR NV	60	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	06892	2.817,33
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PROCURADORIA - TRECHO TBT/MAO (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01146	/001	OR NV	116	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	06891	1.354,86
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO - TRECHO TBT/MAO (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01147	/001	OR NV	255	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	06890	3.351,33
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE - TRECHO TBT/MAO (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01148	/001	OR NV	540	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	06889	744,96
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TRECHO TBT/MAO (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01149	/001	OR NV	276	3.3.90.33.01	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	06888	2.000,17
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE DESTA SECRETARIA - TRECHO MAO/TBT (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01150	/001	OR NV	78	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	06887	430,88
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01151	/001	OR NV	25	3.3.90.39.99	0 01 10 001 001	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS I	06886	164,73
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (PROCESSO DE									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/09/2020							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01152	/001	OR NV	118	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06885	132,11
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01153	/001	OR NV	62	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06884	274,18
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01154	/001	OR NV	542	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06883	71,42
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01155	/001	OR NV	257	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06882	327,32
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	01156	/001	OR NV	278	3.3.90.39.99	0 01 10	001 001 SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS I	06881	164,73
REF. DESPESAS COM TAXA-DU (TAXA DE AGENCIAMENTO) PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO).									
28/09/2020	03145	/001	OR NV	150	3.1.90.11.01	0 12 12	261 001 SALÁRIO MATERNIDADE	06878	2.886,24
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
28/09/2020	03146	/001	OR NV	148	3.1.90.11.01	0 12 11	262 001 SALÁRIO MATERNIDADE	06880	2.366,13
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									
28/09/2020	03169	/001	OR	723	3.3.90.08.99	0 12 11	252 000 SALÁRIO FAMILIA	06879	13.419,12
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.654.423,27	
TOTAL NA DATA								3.654.423,27	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
29/09/2020	00156 /017	ES NV	18	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	06898	18.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
29/09/2020	00156 /018	ES NV	18	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/PREFEITO E VIC	06899	15.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.		
29/09/2020	00161 /010	ES NV	18	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - GABINETE/COMISSONADO	06900	71.694,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.		
29/09/2020	00162 /009	ES NV	42	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	06901	21.213,50
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
29/09/2020	00164 /009	ES NV	42	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001	FOPAG - DEFESA CIVIL/CONTRATAD	06902	1.463,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DE BENJAMIN CONSTANT.		
29/09/2020	00165 /017	ES NV	112	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	06903	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
29/09/2020	00165 /018	ES NV	112	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISS	07018	12.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT EM MANAUS.		
29/09/2020	00167 /019	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06904	86.043,80
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
29/09/2020	00168 /008	ES NV	64	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06905	348,33
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
29/09/2020	00169 /009	ES NV	64	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06906	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.		
29/09/2020	00170 /009	ES NV	64	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06908	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.		
29/09/2020	00171 /036	ES NV	64	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/COMISSONADOS	06909	70.534,99
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
29/09/2020	00173 /012	ES NV	66	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMPLA/EFETIVOS	06907	13.249,39
							REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.		
29/09/2020	00174 /009	ES NV	95	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001	FOPAG-SEMEF/SECRETÁRIO	06912	6.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
29/09/2020	00176 /009	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/COMISSONADOS	06913	10.000,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
29/09/2020	00178 /009	ES NV	95	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMEF/EFETIVOS	06914	1.098,07
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.		
29/09/2020	00180 /009	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	06915	118.481,60
							REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		
29/09/2020	00182 /009	ES NV	314	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	06916	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.		
29/09/2020	00183 /009	ES NV	314	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001	FOPAG - SEMOSB/EFETIVOS	06918	5.600,00
							REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.		



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
29/09/2020	00184	/009	ES NV	314	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	06923	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
29/09/2020	00185	/001	ES NV	314	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/COMISSIONADOS	06924	999,90
REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
29/09/2020	00186	/009	ES NV	314	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMOSB/SECRETÁRIO	06925	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
29/09/2020	00188	/009	ES NV	315	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMOSB/EFETIVOS	06917	20.064,45
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.									
29/09/2020	00189	/009	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	06926	40.402,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/09/2020	00191	/009	ES NV	339	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	06927	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.									
29/09/2020	00192	/009	ES NV	339	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	06929	1.750,00
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.									
29/09/2020	00193	/009	ES NV	340	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/EFETIVOS	06928	1.628,41
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/09/2020	00194	/009	ES NV	339	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/COMISSIONADOS	06933	8.700,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/09/2020	00196	/009	ES NV	339	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	06934	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/09/2020	00197	/001	ES NV	339	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAF/SECRETÁRIO	06935	1.999,80
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO A MICRO E PEQUENA EMPRESA.									
29/09/2020	00198	/009	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/COMISSIONADOS	06936	17.275,74
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/09/2020	00200	/009	ES NV	269	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/SECRETÁRIO	06938	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/09/2020	00202	/009	ES NV	269	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	06939	18.347,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/09/2020	00204	/009	ES NV	269	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	06940	52,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/09/2020	00205	/009	ES NV	270	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMASS/EFETIVOS	06941	391,88
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
29/09/2020	00206	/009	ES NV	284	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMMA/SECRETÁRIO	06942	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
29/09/2020	00208	/009	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/COMISSIONADO	06943	8.800,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.									
29/09/2020	00210	/009	ES NV	284	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMMA/EFETIVOS	06945	3.689,52
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
AMBIENTE.									
29/09/2020	00212	/012	ES NV	50	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-CONTROLADORIA GERAL/CC	06946	18.600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00214	/009	ES NV	28	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	07021	10.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS.									
29/09/2020	00215	/001	ES NV	28	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	06947	666,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS.									
29/09/2020	00216	/009	ES NV	358	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMAI/COMISSIONADOS	06948	5.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS.									
29/09/2020	00218	/009	ES NV	364	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE CULTURA/SECRETÁ	06949	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/09/2020	00220	/009	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	06950	7.251,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/09/2020	00222	/009	ES NV	364	3.1.90.11.33	0 01 10	001 001 FOPAG - SEC. CULTURA/EFETIVOS	06951	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/09/2020	00223	/009	ES NV	364	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. CULTURA/COMISSIONA	06952	11.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
29/09/2020	00225	/009	ES NV	393	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG-SEC. DE PESCA E AQUIC./SE	06953	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA.									
29/09/2020	00227	/011	ES NV	504	3.1.90.11.01	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	06955	56.679,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
29/09/2020	00228	/006	ES NV	504	3.1.90.11.45	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	06956	417,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
29/09/2020	00229	/009	ES NV	504	3.1.90.11.37	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	06957	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).									
29/09/2020	00231	/009	ES NV	508	3.1.90.16.99	0 10 02	300 000 FOPAG - SEMSA/EFETIVOS - PAB	07022	5.178,45
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB FIXO).									
29/09/2020	00234	/008	ES NV	502	3.1.90.04.99	0 10 77!	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06964	271,70
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
29/09/2020	00236	/020	ES NV	505	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	06959	8.886,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
29/09/2020	00236	/021	ES NV	505	3.1.90.11.01	0 10 77!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	06961	83.851,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
29/09/2020	00237	/009	ES NV	505	3.1.90.11.45	0 10 77!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	06962	933,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (PAB VARIÁVEL).									
29/09/2020	00238	/010	ES NV	505	3.1.90.11.33	0 10 77!	300 000 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-PAB VAF	06963	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).									
29/09/2020	00239	/011	ES NV	574	3.1.90.11.01	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	06965	8.977,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
29/09/2020	00240	/004	ES NV	574	3.1.90.11.45	0 10 70!	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	07025	435,37
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
29/09/2020	00241	/009	ES NV	574	3.1.90.11.37	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	06966	159,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
29/09/2020	00242	/009	ES NV	574	3.1.90.11.33	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	06968	850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
29/09/2020	00243	/009	ES NV	576	3.1.90.16.99	0 10 70:	300 000 FOPAG-SEMSA/PFVPS-EFETIVOS	06967	1.064,61
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
29/09/2020	00244	/011	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	06969	14.381,81
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
29/09/2020	00246	/009	ES NV	572	3.1.90.04.99	0 10 70:	300 000 FOPAG - SEMSA/PFVPS - CONTRATA	06970	418,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.									
29/09/2020	00247	/027	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06971	139.168,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
29/09/2020	00247	/028	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06981	3.117,77
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
29/09/2020	00248	/012	ES NV	503	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06972	2.091,01
REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
29/09/2020	00249	/019	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06973	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).									
29/09/2020	00249	/020	ES NV	503	3.1.90.11.37	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06982	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).									
29/09/2020	00251	/013	ES NV	507	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG-SEMSA/FUS-EFETIVOS	06974	8.269,34
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
29/09/2020	00252	/027	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	06975	199.302,09
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
29/09/2020	00252	/028	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	06997	1.515,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
29/09/2020	00253	/001	ES NV	500	3.1.90.04.03	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	06976	1.631,84
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
29/09/2020	00254	/011	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	06977	1.878,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
29/09/2020	00255	/013	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/CONTRATADOS - F	06978	24.484,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
29/09/2020	00256	/009	ES NV	250	3.1.90.11.60	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/SECRETÁRIO	06979	6.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
29/09/2020	00258	/009	ES NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10	001 001 FOPAG - SEMSA/COMISSIONADOS -	06980	7.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
29/09/2020	00260	/011	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09	300 000 FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	06983	3.929,20



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
29/09/2020	00262	/011	ES NV	547	3.1.90.11.01	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - COMISSIONAC	06989	3.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
29/09/2020	00264	/009	ES NV	551	3.1.90.16.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - EFETIVOS	06984	940,50
REF. FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
29/09/2020	00265	/011	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	06985	23.355,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
29/09/2020	00267	/009	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	06986	1.442,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
29/09/2020	00268	/009	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09 300 000	FOPAG - SAMU/MAC - CONTRATADO	06987	1.672,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
29/09/2020	00271	/009	ES NV	479	3.1.90.04.99	0 11 76: 500 000	FOPAG - SEMASS/TEMPORÁRIOS IG	06990	2.090,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.									
29/09/2020	00273	/009	ES NV	481	3.1.90.11.01	0 11 76: 500 000	FOPAG - SEMASS/COMISSIONADOS	06991	1.045,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF.									
29/09/2020	00281	/003	ES NV	420	3.1.90.04.99	0 11 74: 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS -	07035	1.045,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/PBF.									
29/09/2020	00285	/009	ES NV	457	3.1.90.04.99	0 11 80: 500 000	FOPAG - SEMASS/CONTRATADOS - I	06992	4.180,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.									
29/09/2020	00287	/004	ES NV	403	3.1.90.11.01	0 11 72: 500 000	FOPAG - SEMASS/EFETIVOS - PFMC	06993	2.877,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC.									
29/09/2020	00392	/009	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	06910	119.573,24
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00393	/009	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	06911	2.717,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00394	/009	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMPLA/CONTRATADOS	07019	1.052,08
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00395	/009	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	06919	56.422,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00396	/009	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	06920	470,25
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00397	/009	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	06921	4.807,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00398	/009	ES NV	313	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMOSB/CONTRATADOS	06922	836,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00399	/009	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10 001 001	FOPAG - SEMAF/CONTRATADOS	06930	9.535,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
29/09/2020	00400	/009	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	06931	313,50
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00401	/009	ES NV	338	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMAF/CONTRATADOS	06932	209,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUICULTURA, ABASTECIMENTO E FOMENTO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00402	/009	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	07020	24.621,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00403	/009	ES NV	268	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMASS/CONTRATADOS	06937	627,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00404	/008	ES NV	283	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMMA/CONTRATADO	06944	1.045,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00405	/009	ES NV	392	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG - TEMPORÁRIOS/SEC. MUN. I	06954	2.090,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	00406	/009	ES NV	545	3.1.90.04.99	0 10 09	300 000 FOPAG-SEMSA/CONTRATADOS-MAC	06988	1.881,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
29/09/2020	00407	/006	ES NV	18	3.1.90.11.45	0 01 10	001 001 FOPAG - GABINETE/COMISSIONADO	06994	599,94
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	01452	/004	ES	668	3.1.90.16.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMEF/EFETIVOS	06996	494,13
REF. FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.									
29/09/2020	01658	/005	ES NV	500	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMSA/CONTRATADOS – F	06998	1.254,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (RP).									
29/09/2020	02509	/003	ES NV	63	3.1.90.04.99	0 01 10	001 001 FOPAG – SEMPLA/CONTRATADOS	06995	209,00
REF. DESPESAS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENJAMIN CONSTANT.									
29/09/2020	02536	/005	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06958	6.000,00
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
29/09/2020	02536	/006	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06960	60.783,33
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
29/09/2020	02536	/007	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	07023	27.005,25
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
29/09/2020	02536	/008	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	07024	12.335,50
REF. COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.									
29/09/2020	02810	/002	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	06999	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).									
29/09/2020	02810	/003	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	07000	4.836,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).									
29/09/2020	02810	/004	ES NV	501	3.1.90.04.99	0 10 02	300 000 FOPAG-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARI	07001	2.152,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (ENFERMEIROS).									
29/09/2020	03147	/001	OR	701	3.1.90.11.01	0 19 76	300 000 FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	07026	93.360,85
DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
29/09/2020	03148	/001	OR	701	3.1.90.11.45	0 19 76	300 000 FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	07027	450,16



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2020							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
DESPESA COM FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
29/09/2020	03149	/001	OR	701	3.1.90.11.37	0 19 76 300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	07028	273,50
DESPESA COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
29/09/2020	03150	/001	OR	701	3.1.90.11.33	0 19 76 300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	07029	3.000,00
DESPESA COM FUNÇÃO GRATIFICADA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
29/09/2020	03151	/001	OR	702	3.1.90.04.99	0 19 76 300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	07030	15.649,15
DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
29/09/2020	03152	/001	OR	702	3.1.90.04.99	0 19 76 300 000	FOPAG-SAUDE/COVID19-AUX. FINAN	07031	2.904,20
DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
29/09/2020	03153	/001	OR	703	3.1.90.11.01	0 19 76 500 000	FOPAG-ASSISTENCIA SOCIAL/COVIC	07032	18.435,40
DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
29/09/2020	03154	/001	OR	703	3.1.90.11.33	0 19 76 500 000	FOPAG-ASSISTENCIA SOCIAL/COVIC	07033	750,00
DESPESA COM FUNÇÃO GRATIFICADA DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
29/09/2020	03155	/001	OR	704	3.1.90.04.99	0 19 76 500 000	FOPAG-ASSISTENCIA SOCIAL/COVIC	07034	21.405,00
DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A DISPOSIÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.									
29/09/2020	03157	/001	OR	706	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07036	48,62
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03158	/001	OR	708	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07037	1.701,70
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03158	/002	OR	708	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07038	194,48
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03159	/001	OR	709	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07039	4.521,66
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03160	/001	OR	710	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07040	875,16
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03161	/001	OR	711	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07041	194,48
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03162	/001	OR	712	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07042	194,48
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03163	/001	OR	714	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07043	194,48
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03164	/001	OR	715	3.3.90.08.99	0 10 02 300 000	SALÁRIO FAMILIA	07044	972,40
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03165	/001	OR	716	3.3.90.08.99	0 10 77! 300 000	SALÁRIO FAMILIA	07045	2.576,86
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03166	/001	OR	739	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07046	2.868,58
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03166	/002	OR	739	3.3.90.08.99	0 01 10 001 001	SALÁRIO FAMILIA	07049	388,96
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03167	/001	OR	719	3.3.90.08.99	0 10 09 300 000	SALÁRIO FAMILIA	07048	243,10
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03168	/001	OR	735	3.3.90.08.99	0 01 10 510 000	SALÁRIO FAMILIA	07050	97,24
REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.									
29/09/2020	03170	/001	OR NV	503	3.1.90.11.01	0 01 10 001 001	SALÁRIO MATERNIDADE	07047	1.045,00
REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE.									



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2020		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.828.676,79
TOTAL NA DATA									1.828.676,79



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750
04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2020		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2020	00004 /017	ES NV	93	3.3.90.47.12	0	19 03 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07052	303,71
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - FEP.		
30/09/2020	00005 /084	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07051	5.171,11
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
30/09/2020	00005 /085	ES NV	91	3.3.90.47.12	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07053	4,49
							REF. DESPESAS COM PASEP DO EXERCÍCIO - RECURSO PRÓPRIO.		
30/09/2020	00007 /248	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07061	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/09/2020	00007 /249	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07062	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/09/2020	00007 /250	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07063	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/09/2020	00007 /251	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07064	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/09/2020	00007 /252	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07065	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/09/2020	00007 /253	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07066	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/09/2020	00007 /254	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07067	41,80
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/09/2020	00007 /255	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO DO BRASIL S/A	07068	20,90
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/09/2020	00008 /140	ES NV	101	3.3.90.39.81	0	01 10 001 001	BANCO BRADESCO	07069	10,45
							REF. DESPESAS BANCÁRIAS.		
30/09/2020	00427 /019	ES NV	87	4.6.90.71.02	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07058	2.992,94
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/09/2020	00427 /020	ES NV	87	4.6.90.71.02	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07059	284,87
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/09/2020	00427 /021	ES NV	87	4.6.90.71.02	0	01 10 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	07060	305,66
							REF. DESPESAS COM PASEP/PARCELAMENTO.		
30/09/2020	02145 /003	GL NV	78	3.3.90.39.47	0	01 10 001 001	SOUZA E DAVILA SERVICOS EM TEC	07054	10.080,00
							REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET VIA SATÉLITE EM BANDA C, INCLUINDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E RECEPÇÃO DE SINAL, CONFORME PREGÃO 40/2019.		
30/09/2020	02478 /001	GL NV	373	4.4.90.51.91	0	01 10 001 001	V J PEREIRA DE ANDRADE	07057	77.342,84
							REF. DESPESA COM REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N° 003/2020. FONTE: AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE.		
30/09/2020	02963 /001	OR	736	3.3.90.30.09	0	10 771 300 000	DECARES - COMÉRCIO LTDA	07055	177.320,60
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
30/09/2020	02964 /001	OR	736	3.3.90.30.36	0	10 771 300 000	DECARES - COMÉRCIO LTDA	07056	22.037,70
							REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								295.979,77	
TOTAL NA DATA								295.979,77	



Prefeitura Municipal de Benjamin Constant

Rua Frei Ludovico, 750

04.243.978/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
TOTAL GERAL									12.236.981,71